Stadt Delitzsch



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2027/2028

Inhalt

1. Entwicklung Einwohnerzahl 1
2. Haushaltssatzung 2027/2028 2
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2027/2028 4
4. Kostenträgerübersicht 23
5. Budgetübersicht 27
6. Ergebnishaushalt nach Positionen 29
7. Ergebnishaushalt nach Sachkonten 31
8. Ergebnishaushalt nach Sachkonten (manuell inkl. Vorjahreswerte) 36
9. Finanzhaushalt nach Positionen 40
10. Finanzhaushalt nach Sachkonten 43
11. Investitionsprogramm 49
12. Teilergebnishaushalte 65
13. Schlüsselprodukte 74
14. Teilfinanzhaushalte 90
15. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 130
16. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 134
17. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts 138
18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 182
19. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 184
20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 186
21. Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 188
22. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben 189
23. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital 190
24. Stellenplan und -übersicht 191
25. Fraktionszuwendungen 223

Anlagen

Anlage 1: Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH – Jahresabschluss 2025

Anlage 2: Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH – Wirtschaftsplan 2026

Einwohnerzahlen

	Delitzsch	Döbernitz	Gesamt
1991	26.346		26.346
1992	26.249		26.249
1993	26.389		26.389
1994	26.045		26.045
1995	27.361		27.361
1996	27.221		27.221
1997	27.235		27.235
1998	26.963		26.963
1999	26.704		26.704
2000	26.557	2.934	29.491
2001	26.104	2.945	29.049
2002	25.749	2.934	28.683
2003	25.341	2.928	28.269
2004	28.139		28.139
2005	27.967		27.967
2006	27.614		27.614
2007	27.373		27.373
2008	27.111		27.111
2009	26.685		26.685
2010	26.354		26.354
2011	25.162	lt. Zensus	25.162
2012	25.148		25.148
2013	24.997		24.997
2014	24.911		24.911
2015	24.889		24.889
2016	24.850		24.850
2017	24.815		24.815
2018	24.794		24.794
2019	24.823		24.823
2020	24.755		24.755
2021	24.802		24.802
30.06.2022	25.878	lt. Zensus	25.878
2022	25.956		25.956
2023	26.054		26.054
2024	25.895		25.895
2025	25.750		25.750

Markungsfläche am 31. Dezember 2017

Stadtgebiet Delitzsch mit Benndorf, Laue, Schenkenberg, Spröda, Döbernitz	8.592 ha

Haushaltssatzung 2027/2028

Stadt Delitzsch

	2027	2028
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr ....., 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	58.488.300,00 Euro	57.797.500,00 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	59.475.700,00 Euro	61.737.600,00 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentl. Ergebnis) auf	-987.400,00 Euro	-3.940.100,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	1.023.300,00 Euro	1.585.300,00 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	64.800,00 Euro	109.700,00 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	958.500,00 Euro	1.475.600,00 Euro
- Gesamtergebnis auf	-28.900,00 Euro	-2.464.500,00 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro	0,00 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro	0,00 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 Euro	0,00 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 Euro	0,00 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-28.900,00 Euro	-2.464.500,00 Euro
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.175.200,00 Euro	54.484.400,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.014.100,00 Euro	55.276.000,00 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.161.100,00 Euro	-791.600,00 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.401.000,00 Euro	6.953.500,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.032.100,00 Euro	8.120.900,00 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.631.100,00 Euro	-1.167.400,00 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit u. d. Saldo d. Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.470.000,00 Euro	-1.959.000,00 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.100.000,00 Euro	3.000.000,00 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.400,00 Euro	152.500,00 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.054.600,00 Euro	2.847.500,00 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	3.584.600,00 Euro	888.500,00 Euro
§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	6.100.000,00 Euro	3.000.000,00 Euro

Haushaltssatzung 2027/2028

Stadt Delitzsch

		2027	2028
	§ 3		
	Der Gesamtbetrag d. vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	0,00 Euro	0,00 Euro
	§ 4		
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	0,00 Euro	0,00 Euro
	§ 5		
	Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind,		
	betragen:		
	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	353,00 Prozent	353,00 Prozent
	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	398,00 Prozent	398,00 Prozent
	Gewerbesteuer auf	390,00 Prozent	390,00 Prozent
	§ 6 **Weitere Festsetzungen** Hinweis: Gemäß § 74 Abs.2 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen. ....., den .... (Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)		

Vorbericht zum Doppelhaushalt der Jahre 2027/2028 sowie der Finanzplanung bis 2031

1. Einleitung

Zur vorliegenden Haushaltssatzung sowie dem Doppelhaushalt für die Jahre 2027/2028 bzw. dem Finanzplan bis 2031, sollen durch den Vorbericht detaillierte Aussagen und Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes bzw. des Investitionsprogramms gegeben werden. Auf Grund der durch den Ukrainekrieg hervorgerufenen wirtschaftlich schwierige Situation (Preisexplosion, Energiekrise) und der damit verbundenen Ungewissheit hinsichtlich künftiger Bundes- und Landesmittel sowie eigener Steuereinnahmen im Planungszeitraum, gestaltet sich die Haushaltsplanung, auch im Hinblick auf das sehr ambitionierte Investitionsprogramm auch über den Planungshorizont hinaus, äußerst schwierig.

Um einen Ausblick für die zumindest kommenden zwei Jahre hinsichtlich der finanziellen Umsetzbarkeit künftiger Aufgaben zu erlangen, hat sich die Verwaltung wieder für einen Doppelhaushalt 2027/2028 entschieden.

Seit dem Jahr 2013 müssen alle Kommunen im Freistaat Sachsen die Doppik als neues Rechnungsführungssystem anwenden. Mit Wirkung zum 01.01.2018 traten umfassende Neuregelungen zum kommunalen Haushaltsausgleich mit der Novellierung der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Kraft. Damit wurden neue Regelungen für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes geschaffen.

Die wesentlichen Änderungen des Haushaltsausgleichs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Der Haushalt ist im Ergebnishaushalt auszugleichen. Berücksichtigt wird dabei im Hinblick auf Abschreibungen und korrespondierende Sonderposten nur das „Neuvermögen“.
2. Es gibt eine Trennung in „Neu- und „Altvermögen“. Das Altvermögen ist Vermögen, welches vor dem 31.12.2017 angeschafft wurde.
3. Die aus dem „Altvermögen“ resultierenden Abschreibungen abzgl. zugehöriger Sonderposten dürfen sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dabei darf ein Mindestbasiskapital von einem Drittel des Basiskapitals zum 31.12.2017 nicht unterschritten werden. Es wird damit eine „Stunde null“ für den Haushaltsausgleich fingiert.
4. Es wird eine „Switch-Regelung“ eingeführt. Das bedeutet, dass durch nachträgliche Investitionen aus „Altvermögen“, „Neuvermögen“ wird. Die dem Vermögensgegenstand zuzuordnenden Abschreibungen (zzgl. korrespondierender Sonderposten) sind dann in voller Höhe für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu berücksichtigen. Die strategische Haushaltsplanung, insbesondere von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, gewinnt damit an Bedeutung. Ebenso werden Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung erforderlich.

5. Der Haushalt muss im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen sein. Im Finanzhaushalt muss der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die ordentliche Tilgung erwirtschaften. Ist dies nicht gewährleistet, können auch verfügbare Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit sowie verfügbare Mittel aus dem Liquiditätsbestand herangezogen werden.

Das kaufmännische Rechnungswesen besteht im Wesentlichen aus der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung (Bilanz). Einen weiteren Bestandteil stellt die Kostenrechnung dar, die erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt wird.

Der Umfang sowie die Inhalte des Haushaltsplanes sind in den §§ 1 bis 6 SächsKomHVO geregelt. Der Haushaltsplan selbst besteht aus dem Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt), der sich wiederum in Teilhaushalte aufgliedert. Die sogenannten Produkte ersetzen die bisher geläufigen Unterabschnitte. Der Produktkatalog sowie die Budgetübersicht sind diesem Vorbericht beigefügt.

Weiterhin ist dem Haushaltsplan der Stellenplan anzuschließen. Ferner sind Schlüsselprodukte zu bilden, auf die im Weiteren noch näher eingegangen wird (vgl. Tz. 3.3).

Im Folgenden nun Ausführungen und nähere Erläuterungen zum Haushaltsplan 2027/2028 bzw. dem Finanzplan bis 2031.

Im Zuge der Umstellung des HKR-Systems vom H2R auf Infoma new system können im Doppelhaushalt 2027/2028 keine Vorjahreswerte ausgewiesen werden. Die entsprechenden Informationen und Daten können der zusätzlich zu den Planungsunterlagen beiliegenden Übersicht „Ergebnishaushalt nach Konten“ entnommen werden.

Für die vorliegende Planung 2027/2028 ff. wurden die gegenwärtig bekannten Daten die Finanzplanung für Kommunen im Freistaat Sachsen sowie die Schlüsselzuweisungen das Ausgleichsjahr 2027 betreffend, zugrunde gelegt.

Ferner wurde hinsichtlich der Planung künftiger Steuereinnahmen die allgemeine wirtschaftliche Situation in der Stadt zum gegenwärtigen Kenntnisstand beurteilt und berücksichtigt. Alle anderen künftigen Erträge im Finanzplanzeitraum wurden geschätzt.

Weiterhin wurden alle bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Veränderungen hinsichtlich der Entwicklung einzelner Erträge und Aufwendungen sowie des Investitionsprogramms berücksichtigt. Ebenso fanden die Auswirkungen der Grundsteuerreform (Umsetzung zum 01.01.2025) auf die künftigen Ergebnisse Berücksichtigung.

Die Planansätze für nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten basieren auf dem Datenbestand des Jahresabschlusses 2024 und wurden unter Berücksichtigung des Investitionsprogramms fortgeschrieben.

Dem Investitionsprogramm kommt im Planungszeitraum eine besondere Bedeutung zu. Neben einer Vielzahl von investiven Maßnahmen, sind die Schwerpunkte in den Maßnahmen Errichtung einer neuen Sporthalle für die Artur-Becker-Oberschule, Umsetzung des möglichen

Digitalpaktes 2 bzw. der Verwaltungsdigitalisierung, der Erschließung des Wohngebietes „Döbernitzer Weg“ sowie der Beteiligung an und eigener Straßenbaumaßnahmen zu sehen. Darüber hinaus werden zur Stärkung der Eigenmittelbasis erstmals seit 2003 wieder Kreditaufnahmen erforderlich.

2. Veränderungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Die Ausgangssituation für die Planung der künftigen Haushaltsjahre gestaltete sich hinsichtlich der Erträge, wie bereits eingangs erwähnt, schwierig. So musste für die Fortschreibung der Ansätze auf der Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung in allen Bereichen eine den aktuellen Bedingungen entsprechende neue Ausgangsbasis geschaffen werden.

Einige Trends bei der Entwicklung der Erträge, wie u. a. Bußgelder, Zinserträge von Kreditinstituten setzen sich nicht fort; andere Ertragspositionen bewegen sich auf einem niedrigeren Niveau. Ferner sind temporär Verschiebungen bei der Veräußerung von Baugrundstücken zu verzeichnen.

Darüber hinaus sind für die kommenden Jahre die tatsächlichen Landesmittel über das Finanzausgleichsgesetz oder die Bereitstellung von Fördermitteln schwierig einzuschätzen.

Bei den Aufwendungen sind im Wesentlichen die Personalaufwendungen, Leistungsvergütung an Unternehmen sowie die Kreisumlage maßgeblich. Im Planungszeitraum ist ein Anstieg der Mehrzahl der Aufwandspositionen festzustellen.

Ursächlich dafür sind neben der Verteuerung von Betriebsstoffen und Verbrauchsmedien für die Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens, die steigenden Lohnkosten und Mindestlöhne in verschiedenen Bereichen bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Fremdleistungen.

Ferner sind durch die andauernde Energiekrise zusätzlich höhere Planansätze erforderlich.

Diese Entwicklung führt künftig zu keiner Entlastung auf der Ausgabenseite und stellt ein Hauptproblem für die wirtschaftlich und finanziell problematische Situation dar. In jedem Jahr des Planungszeitraumes übersteigen die Aufwendungen die Erträge.

Der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung der Gesamtheit aller ordentlichen Erträge bzw. aller ordentlichen Aufwendungen im Zeitraum 2023 bis 2031 zu entnehmen (Angaben in T€):

Jahr	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)	2030 (Plan)	2031 (Plan)
Erträge	48.810,8	53.250,9	57.060,4	55.905,3	58.488,3	57.797,5	57.937,7	59.483,9	58.721,8
Aufwendg.	50.150,3	54.201,5	57.881,2	58.134,6	59.475,7	61.737,6	62.751,2	62.293,1	63.735,7

Die Erträge entwickeln sich im Planungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2030 relativ konstant. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer bzw. den Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2030 sowie den Mieten und Pachten ab dem Haushaltsjahr 2031 ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

Ferner ist festzustellen, dass bei der Gewerbesteuer im gesamten Finanzplanzeitraum eine Stagnation auf niedrigem Niveau zu verzeichnen ist. Auf Grund der Entwicklung der Erträge in den letzten Jahren wird davon ausgegangen, dass die geplanten Größenordnungen unter Vernachlässigung der Sondereffekte als realistisch anzunehmen sind.

Darüber hinaus werden grundsätzlich unter Beachtung der territorialen Bedingungen Abschläge von den vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Orientierungskennziffern zur Entwicklung der Gewerbesteuer vorgenommen.

Positiv ist festzustellen, dass die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer über den gesamten Finanzplanzeitraum sowie der Umsatzsteuer in den Jahren 2027 bis 2029 kontinuierlich ansteigen. Ferner sind bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber der vorherigen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2025/2026 wesentlich höhere Zuweisungen zu erwarten. Neben rückläufigen Erträgen in den Jahren 2027/2029, wird für das Jahr 2030 ein Anstieg prognostiziert.

Die Aufwendungen unterliegen in einzelnen Positionen erheblichen Steigerungen gegenüber den Vorjahren. Die größten Steigerungen sind in den Positionen Personalaufwendungen sowie der Kreisumlage festzustellen.

Insgesamt ist im Finanzplanzeitraum ab dem Haushaltsjahr 2027 - mit Ausnahme des Jahres 2029 - ein gleichbleibendes Niveau bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trotz der weiteren Verteuerung bei der Inanspruchnahme von Bau-, Fremd- und Dienstleistungen gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen können im Planungszeitraum ab dem Jahr 2028 relativ konstant gehalten werden.

Grundsätzlich sollten Mehrbelastungen für den Haushalt durch Ausgabenreduzierungen kompensiert werden. Mit Verweis auf die nachfolgenden Ausführungen ist ersichtlich, dass es gegenwärtig auch unter Anwendung des § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO - Verrechnung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital – nicht gelingt, die Haushalte bis 2031 ausgeglichen zu gestalten.

Bei der Planung 2027 bis 2031 wurden alle bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans bekannt gewordenen anderweitigen Sachverhalte berücksichtigt. Ansonsten erfolgten Anpassungen von Ansätzen nach sachlichen Erwägungen; teilweise auch auf Grund objektiver Veränderungen der Planungsvoraussetzungen.

Auf die wesentlichsten Abweichungen sowohl bei den Erträgen als auch den Aufwendungen soll im folgenden Abschnitt näher eingegangen werden.

3. Entwicklung ausgewählter Positionen

3.1 Erträge

Die nachstehende Übersicht gibt einen Überblick über die Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen im Zeitraum 2022 bis 2031 (Angaben in T€):

Jahr	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (vorl. Ist)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)	2030 (Plan)	2031 (Plan)
Steuern/Abgaben	20.977,4	19.739,9	21.472,6	25.455,9	20.976,3	23.977,5	24.250,0	24.360,1	25.058,2	24.566,8
- dar. Gewerbesteuer	7.862,1	6.193,0	7.467,1	10.427,1	6.075,0	7.500,0	7.250,0	7.000,0	7.500,0	7.800,0
Gde.-anteil ESt.	7.781,4	8.781,9	9.369,8	10.140,0	10.116,7	10.930,8	11.204,6	11.792,7	12.461,9	11.660,9
Allg. Schlüsselzuw.	12.592,8	13.225,1	14.673,1	20.065,7	19.012,5	18.899,0	18.149,0	17.605,7	19.212,7	18.462,7
Verwaltungsgebühr.	475,6	474,5	501,3	481,2	450,2	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3
Benutzungsgebühren/ Entgelte	1.483,1	1.315,6	1.813,7	1.958,1	2.007,7	2.197,4	2.195,7	2.195,3	2.196,5	2.197,2
Mieten/Pachten	489,7	487,0	537,5	555,3	1.109,9	682,7	681,8	711,8	731,8	1.011,8
Zinserträge	54,6	91,4	569,5	354,2	375,0	125,0	90,0	50,0	50,0	50,0
Bußgelder	475,2	539,3	562,3	544,2	500,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, ist über den Planungszeitraum bis einschließlich 2031 eine konstant positive Entwicklung bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben festzustellen. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

Planungsseitig wird von einem annähernd gleichbleibenden Niveau der Erträge aus der Grundsteuer A und B, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (bis einschl. 2029), der Hundesteuer (seit dem Jahr 2026 140,0 T€ pro Jahr) bzw. der Vergnügungssteuer ausgegangen.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 von 307 v. H. auf 353 v. H. der Steuermessbeträge angehoben, die Grundsteuer B von 450 v. H. auf 397 v. H. der Steuermessbeträge abgesenkt. Die Anpassung der beiden Grundsteuern erfolgte unter Wahrung der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Aufkommensneutralität.

Bei der Grundsteuer B werden infolge der Erschließung und Veräußerung von Baugrundstücken ab dem Jahr 2027 Mehrerträge i. H. v. rd. 50 T€/Jahr, dem Jahr 2029 weitere 50 T€/Jahr erwartet.

Bei der Planung der künftigen Entwicklung der Gewerbesteuer für den Finanzplanzeitraum bis 2031 orientierte sich die Verwaltung an den wirtschaftlichen Bedingungen bzw. örtlichen Gegebenheiten. Bei der Einschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer kann nur von einem geringfügigen Anstieg der Erträge ausgegangen werden.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden jährlich ansteigende Erträge im Zeitraum von 2027 bis 2030 i. H. v. rd. 2,5 % (2028) bzw. jeweils rd. 5,35 % (2029 und 2030) erwartet. Für das Jahr 2031 wird ein Rückgang der Erträge auf das Niveau der Jahre 2028/2029 prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2025 lagen mit rd. 4,9 Mio. € erheblich höher als im Jahr 2024. Ursächlich dafür waren u. a. das Ergebnis des Zensus 2022 sowie der anhaltende Bevölkerungszuwachs in der Stadt Delitzsch. Zum 31.12.2025 waren 25.750 Einwohner zu verzeichnen.

Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2027. Gegenwärtig wird für den Planungszeitraum bis 2031- nach einem Rückgang um rd. 2,6 Mio. € gegenüber dem Planwerten 2026 - mit einer etwa konstanten Entwicklung auf diesem Niveau ausgegangen, das allerdings in den künftigen Jahren stark von der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung des Freistaates Sachsen sowie der eigenen Entwicklung der Steuereinnahmen abhängig ist.

Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich im Finanzplanzeitraum leicht rückläufig. Ursächlich dafür sind Mehreinnahmen in den vorangegangenen Jahren u. a. infolge erhöhter Aufgrabungs- und Sondernutzungsgebühren im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau in der Stadt Delitzsch.

Bei den Benutzungsgebühren (u. a. Elternbeiträge; Eintrittsgelder nachgeordneter Einrichtungen) ist insgesamt von ansteigenden Erträgen seit dem Jahr 2024 auszugehen. Die Zunahme der Benutzungsgebühren ab dem Jahr 2025 ist auf die Eröffnung des Badkomplexes „Elberitz“ zurück zu führen. Trotz der beschlossenen Satzungsänderungen für die nachgeordneten Einrichtungen, werden die Ansätze im Finanzplanzeitraum nicht erhöht. Einerseits wird mit den Satzungsänderungen die Einführung der Ehrenamtskarte der Stadt Delitzsch kompensiert, andererseits ist die Entwickelung der Besucher dieser Einrichtungen schwer abschätzbar. In den Jahren 2025 und 2026 konnten die veranschlagten Benutzungsgebühren nicht erreicht werden.

Ein weiteres Problem stellt die Entwicklung der Kinderzahlen in den Kita’s dar, die sich rückläufig entwickeln.

Der Anstieg der Mieten und Pachten im Jahr 2025 ist auf die Anpassung der Entgelte von Gestattungsverträgen bzw. dem Beginn der Umwandlung bestehender Garagenpachtverträge in Mietverträge zurückzuführen. Der Rückgang der Planansätze ist der nicht vorgenommenen Umwandlung der Verträge geschuldet. Nach Ablauf der in den Pachtverträgen festgeschriebenen Verlängerungsoption, ist die Umwandlung zwingend vorzunehmen. Nach Umwandlung der Verträge ist mit höheren Erträgen von rd. 300 T€/Jahr zu rechnen.

Darüber hinaus wurden alle Pachtverträge städtische Flächen betreffend einer Prüfung unterzogen und eine Anpassung ab dem Jahr 2026 vorgenommen.

Die Entwicklung der Zinserträge ist einerseits vom Kapitalmarkt, andererseits von vorhandenen liquiden Mitteln abhängig. Die geringen Erträge im Zeitraum 2027 bis 2031 sind wie folgt begründet. Die in der Finanzrechnung dargestellte Entwicklung der liquiden Mittel ist eine rechnerische Größe, die von vielen Faktoren, wie in diesem Vorbericht erläutert, abhängig ist. Ferner ist nicht auszuschließen, dass, wie bereits im Haushaltsjahr 2026 der Fall, bei einem gesichert hohen Bestand liquider Mittel, auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann.

Die hohen Zinserträge in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 waren dem starken Zinsanstieg geschuldet.

Die Erträge aus Bußgeldern verbleiben nach einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 (./. 150 T€) im Finanzplanzeitraum auf konstantem Niveau.

Des Weiteren sind geringfügige Änderungen bezogen auf die Gesamteinnahmen bei einer Vielzahl anderer Ertragspositionen im Ergebnishaushalt zu verzeichnen.

3.2 Aufwendungen

Der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen zu entnehmen (Angaben in T€):

Jahr	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (vorl. Ist)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)	2030 (Plan)	2031 (Plan)
Personalaufwendgen.	11.396,3	12.316,4	15.368,0	16.540,6	17.701,8	18.242,5	18.854,2	19.378,8	19.897,8	20.401,8
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	8.871,3	9.007,7	8.639,3	9.054,0	9.502,7	10.128,4	9.963,7	10.395,5	9.725,4	9.758,9
Leistungsvergütung an Unternehmen	614,8	689,7	799,7	841,5	738,4	904,2	919,1	958,4	952,5	987,9
Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	7.798,5	9.166,7	10.242,8	10.025,7	9.802,4	9.223,6	9.244,9	9.254,9	9.276,2	9.296,2
Aufwendungen für Bauleitplanung	72,3	32,6	444,9	556,2	103,0	120,0	85,0	85,0	35,0	35,0
Zinsaufwendungen f. Kreditinstitute	105,2	9,7	0	0	45,0	88,5	263,5	331,0	375,0	401,0
Kreisumlage	11.153,0	12.502,4	12.189,8	13.675,8	12.381,4	13.082,3	14.679,5	14.507,9	14.348,1	15.143,1

Der jährliche Anstieg der Personalkosten (rd. 30,7 % des Gesamtaufwandes in 2027) im Zeitraum 2027 bis 2031 ist hauptsächlich auf Tarifanpassungen - mit 2,5 %/Jahr geplant - sowie vorzunehmender Entgeltanpassungen und Stufenaufstiege zurückzuführen. Deutlich höhere Personalaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2024 resultieren aus der Eingliederung des Eigenbetriebes SGD in die Verwaltungsstruktur nach dessen Auflösung sowie dem Personalanstieg im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Schwimmhalle bzw. des Freibades zurück zu führen.

Die Entwicklung der Aufwendungen bei einigen Positionen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 17,0 % des Gesamtaufwandes im Jahr 2027; im Planungszeitraum annähernd konstant) in den Jahren 2022 bis 2031 sollen im Folgenden dargestellt werden (Angaben in T€):

Jahr	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)	2025 (vorl. Ist)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)	2030 (Plan)	2031 (Plan)
Unterh. Grundstücke/ baul. Anlagen	730,4	642,1	521,3	782,4	585,7	701.1	525,5	1.083,1	468,2	443.2
Unterh. techn. Anlagen	80,8	132,9	139,1	216,9	197,9	199,5	198,0	145,3	145,8	146,0
Unterhaltg. bew./unbew. Infrastrukturvermögen	626,7	529,3	622,8	579,6	658,8	658,8	658,8	658,8	658,8	658,8
Aufwendungen Strom/ Heizung	544,0	718,7	899,4	1.028,8	1.113,9	1.097,3	1.078,1	1.082,4	1.080,9	1.080,9
Reinigungsleistungen	775,6	876,7	898,9	948,3	949,3	1.017,5	1.025,9	1.052,5	1.060,9	1.065,9

Die Ansätze bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen unterliegen im Finanzplanzeitraum Schwankungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf Verschiebungen von Maßnahmen in Folgejahre auf Grund höherer Kosten als ursprünglich geplant oder Zusammenlegung mit anderen, zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzende Maßnahmen in den Gebäuden zurück zu führen. Die jeweiligen Ansätze stellen Mindestanforderungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionalität kommunaler Einrichtungen dar.

Mit der Erhöhung der Ansätze für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens über den gesamten Planungszeitraum, wird u. a. den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln zur Unterhaltung der Straßen und den damit einhergehenden Nachweis von erhöhten Eigenmittelanteilen Rechnung getragen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die veranschlagten finanziellen Mittel auf einem konstanten Niveau bewegen.

Bei der Anpassung und Entwicklung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Ver- und Entsorgungsmedien wird einem, durch die gegenwärtig andauernde Energiekrise verursacht, Ansteigen der Energie- und Entgeltpreise, insbesondere für Aufwendungen für Heizung, Rechnung getragen. Der Anstieg im Jahr 2025 ist einerseits auf einen etwas zu niedrigen Planungsansatz für das Jahr 2025 zurück zu führen; andererseits kommt es infolge der Inbetriebnahme des Badkomplexes zu höheren Verbräuchen.

Der permanente Anstieg der Reinigungsleistungen seit dem Jahr 2022 bzw. den Folgejahren ist der jährlichen Anpassung der Tarifstrukturen, der Mindestlöhne und Mini-Jobs im Reinigungsgewerbe um ca. 5% bis 7%/Jahr geschuldet. Ferner trägt auch in diesem Bereich die allgemeine Verteuerung von Arbeitsmitteln/sanitärem Verbrauchsmaterial zur Erhöhung der Aufwendungen bei.

Die Entwicklung der Leistungsvergütung an Unternehmen ist im Wesentlichen auf die Vergütung zur Beantragung und Abrechnung der Fördermittel die Stadtumbauprogramme betreffend, sowie der Wirtschaftsdienste in den Kita’s zurück zu führen.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Zuschüsse an Freie Träger und Tagesmütter im Zeitraum 2022/2025 resultiert aus Tarifanpassungen sowie aus, analog der eigenen Kindertagesstätten, der Erhöhung einzelner Kostenbestandteile der Betriebskosten der Freien Träger. Ferner wurden ab dem Jahr 2023 höhere Landeszuschüsse an die Träger weitergereicht. Der Rückgang der Zuschüsse ab dem Jahr 2026 ff. liegt trotz der Gewährung höherer Landeszuschüsse ab dem Jahr 2027 im teils starken Rückgang der Kinderzahlen begründet.

Die stark gestiegenen Aufwendungen für Bauleitplanung in den Jahren 2024 bzw. 2025 resultieren im Wesentlichen aus Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erstellung des B-Planes für den Zweckverband CTC.

Hinsichtlich der Zinsentwicklung wird auf die Ausführungen unter Textziffer 6 verwiesen.

Die Kreisumlage (rd. 22,0 % des Gesamtaufwandes des Jahres 2027) stellt nach den Personalkosten die höchste Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes dar und ist von den Bemessungsgrundlagen (u. a. Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen) abhängig. Ab dem Jahr 2026 ist auf Grund der erhöhten Schlüsselzuweisungen von einem deutlichen Anstieg

auszugehen. Für die Planung der Kreisumlage bis zum Jahr 2031 wird der gegenwärtig geltende Umlagesatz von 34,49 % zugrunde gelegt.

3.3 Schlüsselprodukte

Gemäß § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik ist jede Kommune verpflichtet, Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennziffern zur Messung der Zielerreichung darzustellen.

Die Verwaltung hat für die Jahre 2027/2028 insgesamt 10 Schlüsselprodukte, wie nachstehend aufgeführt und den entsprechenden Teilhaushalten zugeordnet, gebildet. Die Schlüsselprodukte der Produkte „Standesamt“, „Obdachlosenübernachtungsstätte“ sowie „Einweisewohnungen“ wurden 2025 neu aufgenommen. Die Abrechnung der Schlüsselprodukte erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse 2027/2028.

Laufende Nr.	Produkt	Bezeichnung	Art der Kennzahlen
1	11.12.02	Personalangelegenheiten	Qualität und Quantität
2	12.22.10	Standesamt (Eheregister/Geburten- und Sterbebuch)	Quantität und Wirtschaftlichkeit
3	12.23.01	Überwachung des ruhenden/ fließenden Verkehrs	Qualität, Wirkung und Wirtschaftlichkeit
4	25.20.01	Barockschloss	Quantität und Wirtschaftlichkeit
5	25.30.02	Tiergarten	Quantität und Wirtschaftlichkeit
6	27.20.01	Bibliothek	Quantität
7	31.54.01	Obdachlosenübernachtungsstätte	Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit
8	31.54.02	Einweisungswohnungen	Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit
9	52.10.01	Baugenehmigungen /sonstige baurechtliche Entscheidungen	Quantität und Wirtschaftlichkeit
10	54.10.05	Bereitstellung/Unterhaltung öffentl. Beleuchtung der Gemeindestraßen	Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit

4 Entwicklung des Vermögens

Die folgende Darstellung hinsichtlich des wertmäßigen Vermögens der Stadt basiert auf den Angaben des Jahresabschlusses 2024. Das Anlagevermögen mit Stand zum 31.12.2024 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**31.12.2024 (€)**
Immaterielle Vermögensgegenstände	199.592,83
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.368.145,15
Sachanlagevermögen	130.965.451,00
Finanzanlagevermögen	100.454.411,43
Gesamt	**232.987.600,41**

Das Sachanlagevermögen als die wertmäßig größte Position des Anlagevermögens gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung	**31.12.2024 (€)**
Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	16.059.173,15
Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	49.454.489,82
Infrastrukturvermögen	39.821.852,62
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.579.052,39
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.951.971,41
Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Tiere	1.598.982,50
Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	18.508.928,11
Sachanlagevermögen gesamt	**130.965.451,00**

Planungsseitig wird von einer geschätzten jährlichen Abschreibung des Anlagevermögens im Finanzplanzeitraum bis 2031 i. H. v. insgesamt rd. 6,5 Mio. € ausgegangen. Ebenso wurde die jährliche Auflösung von Sonderposten auf rd. 3,3 Mio. € geschätzt. Wie bereits ausgeführt, werden die nicht zahlungswirksamen Positionen Abschreibungen und Sonderposten erst nach Fertigstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse korrigiert und produktkonkret zugeordnet.

Das Finanzanlagevermögen setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Finanzanlagevermögen	**31.12.2024 (€)**
Anteile an verbundenen Unternehmen	54.215.847,47
Beteiligungen	44.238.563,96
Sondervermögen	0,00
Wertpapiere	2.000.000,00
Gesamt	**100.454.411,43**

5. Entwicklung des Sondervermögens

Die Stadt Delitzsch hält im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung eine unmittelbare Beteiligung an der Wohnungsgesellschaft mbH Delitzsch (WGD - 100 %).

Mittelbare Beteiligungen hält die Stadt Delitzsch an der Stadtwerke Delitzsch GmbH über die WGD (51,2 %).

Zwischen der Stadt Delitzsch und den unmittelbaren bzw. mittelbaren Beteiligungen bestehen, mit Ausnahme von Leistungsbeziehungen, gegenseitig keine finanziellen Verpflichtungen.

Darüber hinaus verfügte die Stadt Delitzsch vom 01.01.2008 bis zum 01.01.2024 über den kommunalen Eigenbetrieb "Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD)", dem sowohl die Aufgabenerfüllung der ehemaligen Servicegesellschaft DSG mbH, als auch das Friedhofswesen bzw. die Gebührenerhebung, die Straßenreinigung, die Leistungen Baumkontrollen und -begutachtungen; der kompletten Grünbereich, die Baumersatzpflanzungen sowie die Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze übertragen wurde.

Auf Grund der wirtschaftlich und finanziell schwierigen Lage der SGD wurde der Eigenbetrieb mit Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2023 (Beschl.-Nr. 209/2023) aufgelöst und als neues Amt für Stadtgrün und Straßenreinigung in die Verwaltungsstruktur der Stadt eingegliedert.

Seit dem Jahr 2023 ist die Stadt Mitglied im Zweckverband Großforschungszentrum CTC – Center for the Transformation of Chemistry – (ZV CTC) und verfügt über 6 von 12 Stimmen. Die weiteren Stimmenanteile entfallen auf den Landkreis Nordsachsen.

Weiterhin ist die Stadt Mitglied im Abwasserzweckverband Delitzsch (AZVD - 60 von 100 Stimmenanteilen), im Zweckverband DERAWA (19 von 47) sowie im Abwasserzweckverband „Unteres Leinetal“ (2 von 10).

Ferner ist die Stadt mit 30 von 3498 Stimmen Mitglied im Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA).

ZV CTC
Aus der Mitgliedschaft im ZV CTC erwachsen der Stadt im Finanzplanzeitraum 2029/2030 keine finanziellen Belastungen. Für die Jahre 2027/2028 wurden Umlagen i. H. v. jeweils 50,0 T€ veranschlagt.

AZV Delitzsch
Für investive Maßnahmen der Straßenentwässerung sind im Finanzplanzeitraum 775,0 T€ aufzubringen. Für Sanierungsmaßnahmen an der Gemeinschaftskläranlage werden insgesamt rd. 390,0 T€, für Arbeiten am Hauptsammler ein finanzieller Aufwand von rd. 450,0 T€ veranschlagt.

ZV DERAWA
Aus der Mitgliedschaft im ZV DERAWA erwachsen der Stadt keine finanziellen Belastungen.

AZV Unteres Leinetal
In Folge der wirtschaftlichen und finanziellen Situation des Zweckverbandes können künftige Umlagezahlungen nicht ausgeschlossen werden. Nach gegenwärtiger Sachlage ist der beabsichtigte Austritt der Stadt Delitzsch mit den Ortsteilen Spröda/Poßdorf aus dem Zweckverband zeitnah nicht umsetzbar.

Hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf die jährlichen Beteiligungsberichte der Stadt Delitzsch verwiesen.

6 Verbindlichkeiten/Zinsbelastungen

6.1 Verbindlichkeiten

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass im Finanzplanzeitraum mit Verweis auf das Investitionsprogramm bis 2031 ab dem Haushaltsjahr 2027 die Aufnahme von Darlehen erforderlich werden. Die Kreditaufnahmen erfolgen auf Grund der Sicherung der Eigenmittelanteile sowie zusätzlich benötigten Fremdkapitals zur Umsetzung investiver Maßnahmen.

Die geplante Aufnahme von Darlehen in den Jahren 2027 und 2028 i. H. v. insgesamt 9,1 Mio. € wird zur Finanzierung der Eigenmittel bei der Umsetzung des Investitionsprogramms insbesondere im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle der Artur-Becker-Oberschule (Gesamtvolumen rd. 14,75 Mio. €) notwendig.

Nachfolgend eine Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt im Finanzplanungszeitraum bis 2031 (Angaben in €, ohne Umschuldung):

	Stand 01.01.d.J.	Zugang	Tilgung	Stand 31.12. d.J.	Pro Kopf-Verschuldg.
2023	1.524.900	0	1.524.900	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025 vorl. JA	0	0	0	0	0
2026 lt. HHPlan*	0	0	0	0	0
2027 lt. HHPlan	0	6.100.000	45.400	6.054.600	235
2028 lt. HHPlan	6.054.600	3.000.000	152.500	8.902.100	346
2029 lt. HHPlan	8.902.100	1.000.000	192.000	9.710.100	377
2030 lt. HHPlan	9.710.100	1.500.000	224.500	10.985.600	427
2031 lt. HHPlan	10.985.600	1.500.000	254.500	12.231.100	475

*Im Doppelhaushalt 2025/2026 war für das Haushaltsjahr 2026 eine Kreditaufnahme i. H. v. 3,0 Mio. € vorgesehen; diese Aufnahme ist nicht erforderlich.

Die Pro/Kopf-Verschuldung wurde ab dem Jahr 2027 auf Basis des Einwohnerstandes zum 31.12.2025 (25.750 EW) ermittelt.

6.2 Zinsbelastungen

Die Zinsbelastungen für den Haushalt der Stadt Delitzsch sind in erheblichen Maß von der Entwicklung des Zinsmarktes abhängig. Infolge dessen gestaltet sich die Planung des Zinsaufwandes im Finanzplanzeitraum bzw. darüber hinaus etwas schwierig. Nachfolgend die Entwicklung der Zinsbelastungen im Zeitraum 2022 bis 2031 (Angaben in T€):

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Zinsaufwand	105,2	9,7	0	0	0	88,55	263,5	281,0	307,3	333,6

Bei der Planung der Zinsbelastungen wurde von den geplanten Kreditaufnahmen ab 2027 ausgegangen und im Finanzplanzeitraum mit 3,5 % Jahr fortgeschrieben.

Ferner wird von planmäßiger ordentlicher Tilgung im Finanzplanzeitraum ausgegangen. Hierbei wird auch ersichtlich, dass mit den geplanten Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2027 die Zinsbelastungen wieder deutlich ansteigen. Infolge dessen ergeben sich höhere Belastungen für den Ergebnishaushalt.

7 Verpflichtungen aus Bürgschaften/Gewährverträgen/ Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus Bürgschaften bzw. Gewährverträgen bestehen nicht.

8. Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Zeitraum 2027 bis 2031

Trotz der negativen Entwicklung der Ergebnisse des Ergebnishaushalts bzw. des Finanzhaushalts sollen auch im Berichtszeitraum investive Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Erwirtschaftung von Eigenmitteln im Planungszeitraum nicht mehr gewährleistet werden kann.

Einerseits müssen die kommunalen Einrichtungen auf einem vernünftigen Niveau gehalten werden, was auch im Hinblick auf die weiter im Vordergrund stehende energetische Komplettsanierung kommunaler Objekte für den Haushalt der Stadt hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten zum Teil erhebliche Einsparungen zur Folge hat.

Andererseits können diese Maßnahmen nur mittels Inanspruchnahme von Fördermitteln umgesetzt werden. Daher sollte jede sich bietende Möglichkeit Förderungen zu bekommen, genutzt werden. Im Vordergrund stehen dabei hauptsächlich die zu erfüllenden Pflichtaufgaben.

Wie eingangs bereits erwähnt verändert sich infolge äußerer Einflüsse auch die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Freistaates. Dadurch sind die investiven bzw. pauschalen Schlüsselzuweisungen in der mittelfristigen Finanzplanung schwer kalkulierbar.

An Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsbudget gemäß der Kommunalinvestitionskraftstärkegesetz *(KomInvStärkVO)* erhält die Stadt Delitzsch für die Jahre 2025 bis 2028 einen Betrag i. H. v. 2.547.454,48 Euro. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 25.06.2026 (vgl. Beschl.-Nr. 54/2026) werden rd. 1.747,5 T€ als Eigenmittelanteil für den Sporthallenbau der Artur-Becker-Oberschule sowie rd. 800 T€ für Schulhofsanierungen der Grundschulen „Ost“ und „Rosenweg“ verwendet.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur stellen der Straßenbau mit insgesamt rd. 1.871,0 T€, der Radwegebau mit rd. 460,0 T€ sowie die Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung mit rd. 950,0 T€ dar.

Ferner wird die Sanierung des Wallgrabens planmäßig weitergeführt.

Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten investiven Maßnahmen der Stadt im Finanzplanzeitraum bis 2031 (Angaben in T€):

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Fahrzeuge / Feuerwehr/Amt 70					
Dienst-PKW/Transporter	229.000	490.000	220.000	400.000	760.000
Salzsilo	130.000	0	0	0	0
Abwasser- und Straßenentwässerungsmaßnahmen	225.000	350.000	200.000	0	0
Beteiligung Kläranlage	80.000	155.000	155.000	0	0
Gertitzer Graben; Ableiter 1	0	500.000	500.000	0	0
Erschließung Wohnbaugebiet. „Döbernitzer Weg“	340.000	300.000	0	0	0
Neubau Sporthalle ABOS	8.000.000	1.600.000	0	0	0
Verwaltgs.-digitalisierung / Digitalpakt 2	1.291.100	883.200	346.500	339.900	149.900
Straßen- und Tiefbaumaßn.	0	330.000	150.000	273.000	0
S4 – 1. BA Kreisverkehr	700.00	800.000	500.000		
Start/Chancen Programm / Schulhöfe„	700.000	1.100.000	0	0	0
Erweiterung Gymnasium	0	1.200.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Alle anderen Maßnahmen des Investitionsprogramms, die vorstehend nicht aufgeführt wurden, sollen ebenfalls planmäßig umgesetzt werden.

Eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Zusammensetzung sowohl der Einzahlungen als auch der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist dem Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2027/2031 zu entnehmen. Darin sind neben dem geplanten Gesamtaufwand sowohl der Eigenmittelanteil als auch der mögliche Fördermittelanteil ersichtlich.

Bei Maßnahmen ohne Fördermittelausweis entspricht der ausgewiesene Betrag dem tatsächlichen finanziellen Anteil der Stadt (fremde Baulastträger bzw. keine Fördermöglichkeit). Diese Maßnahmen müssen aus Rücklagen finanziert werden.

Die finanziellen Auswirkungen der geplanten Umsetzung investiver Maßnahmen im Finanzplanzeitraum auf die künftigen Haushalte wird aus nachstehender Übersicht ersichtlich (Angaben in €):

	Vorvorjahr 2025 EUR	Vorjahr 2026 EUR	Planjahr 2027 EUR	Planjahr 2028 EUR	1. Folgejahr 2029 EUR	2. Folgejahr 2030 EUR	3. Folgejahr 2031 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.935.600	2.957.600	6.401.000	6.953.500	2.798.000	1.182.000	835.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.559.800	9.370.900	11.032.100	8.120.900	3.832.000	1.861.900	2.594.400
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	**-2.624.200**	**-6.413.300**	**-4.631.100**	**-1.167.400**	**-1.034.000**	**-679.900**	**-1.758.900**

Dem tabellarischen Überblick ist zu entnehmen, dass die finanziellen Mittel im Finanzplanzeitraum nicht ausreichen, die geplanten Maßnahmen zu finanzieren. Trotz Inanspruchnahme von Förderprogrammen, hier insbesondere Stadtumbau bzw. KomInvStärkVO, mit zum Teil hohen Förderquoten, müssen höhere Eigenmittelanteile zur Durchführung der investiven Maßnahmen bereitgestellt werden. Ferner ist über den gesamten Finanzplanzeitraum mit geringeren Zuweisungen als in den Vorjahren angenommen, zu rechnen.

Die fehlenden Eigenmittel müssen aus Liquiditätsreserven bzw. mittels Kreditaufnahmen abgedeckt werden (vgl. Tz. 6.1).

Ein Grund für die Verschiebung von Zahlungsflüssen liegt u. a. auch darin begründet, dass alle Investitionsfördermaßnahmen vorfinanziert werden müssen.

Für zusätzliche, im Investitionsprogramm nicht enthaltene Maßnahmen besteht kein weiterer Spielraum. Bei Aufnahme weiterer Bauvorhaben müssen andere Maßnahmen als Kompensation gestrichen werden.

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses sollte grundsätzlich auf einen ausgeglichenen Haushalt ausgerichtet sein.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts kann nur dadurch erreicht werden, dass die Gesamtheit der Erträge sämtliche Aufwendungen abdecken. Dies ist in der Stadt Delitzsch nicht der Fall und wird sich über den gesamten Finanzplanzeitraum auch nicht ändern.

Die in die Ergebnisrechnung einzubeziehenden nichtzahlungswirksamen Vorgänge sind ursächlich dafür, planungsseitig über den gesamten Finanzplanzeitraum keine ausgeglichenen Haushalte darstellen zu können.

Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber neue Übergangsregelungen zum Haushaltsausgleich erlassen, die den Kommunen die Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen aus dem ordentlichen Ergebnis, sofern sich diese ausschließlich aus den Abschreibungen des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2018 das sogenannte „Altvermögen“ betreffend ergeben, unter bestimmten Bedingungen eingeräumt, diese mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Auch bei Inanspruchnahme dieser Verrechnungsmöglichkeit gelingt es nicht, die Haushalte ab dem Jahr 2028 ausgeglichen zu gestalten.

Im § 72 Abs. 3 SächsGemO heißt es dazu:

„[1]Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein. [2]Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. [3]Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. [4]Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. [5]Wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts nach den Sätzen 1 bis 4 nicht erreicht, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, das den Ausgleich des Ergebnishaushalts bis zum vierten Folgejahr sicherstellt.“

Die finanzielle Situation im Finanzplanzeitraum stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar (Angaben in €):

Ergebnishaushalt

	Vorvorjahr 2025 EUR	Vorjahr 2026 EUR	Planjahr 2027 EUR	Planjahr 2028 EUR	1. Folgej. 2029 EUR	2. Folgej. 2030 EUR	3. Folgej. 2031 EUR
Ordentliche Erträge	62.468.900	55.905.300	58.488.300	57.797.500	57.937.700	59.483.900	58.721.800
Ordentl. Aufwendungen	58.284.500	58.134.600	59.475.700	61.737.600	62.751.200	62.239.100	63.753.700
Ordentliches Ergebnis	4.148.400	-2.229.300	- 987.400	- 3.940.100	- 4.813.500	- 2.809.200	-5.013.900
Sonderergebnis	1.015.300	649.500	958.500	1.475.600	684.400	150.000	150.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag)	5.199.700	-1.579.800	-28.900	-2.464.500	-4.129.100	-2.659.200	-4.863.900

Wie aus vorstehender Übersicht ersichtlich, wird es im Finanzplanungszeitraum in keinem Jahr gelingen, den Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten. Auch die Erwirtschaftung der ab 01.01.2018 auszuweisenden Abschreibungen auf das sogenannte „Neuvermögen“, kann trotz neuer Regelungen zum Haushaltsausgleich nur im Haushaltsjahr 2027 und z. T. in den Jahren 2028 und 2030 realisiert werden.

Die für das Jahr 2027 bis 2031 ausgewiesenen Verluste können noch mit den zur Verfügung stehenden Rücklagen ausgeglichen werden.

Aus heutiger Sicht ist zu erwarten, dass sich die Ertragsbasis in den Jahren 2027/2028 nicht wesentlich erhöht und auf diesem Niveau stagniert. In den Jahren 2030/2031 wird mit einem Anstieg der Erträge gerechnet, die allerdings nicht aus der eigenen Wirtschaftskraft resultieren. Dazu ist anzumerken, dass selbst diese Ertragssteigerung den Anstieg der Aufwendungen nicht kompensieren können.

Risiken bestehen darüber hinaus im Finanzplanzeitraum 2029/2031hinsichtlich der Entwicklung der Gemeindeanteile der Einkommensteuer bzw. der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land.

Fast alle Aufwandspositionen sind entweder in gleicher Höhe gegenüber dem Finanzplan 2025/2027 veranschlagt oder aus objektiven Gründen, hier insbesondere die Positionen Personalkosten, Ver- und Entsorgungsmedien bzw. Kreisumlage, angehoben worden. Auf die wesentlichsten Ursachen wurde bereits ausführlich eingegangen.

Neben den Pflichtaufgaben spielt dabei der freiwillige Bereich eine wesentliche Rolle. Es kann festgestellt werden, dass der Zuschussbedarf für den Freiwilligen Bereich planungsseitig in annähernd der gleichen Größenordnung über den gesamten Planungszeitraum hinweg aufrechterhalten und auf einem hohen Niveau konstant gehalten werden kann.

Betrachtet man die drei großen Einrichtungen Schlossmuseum/Kreuzgasse, Bibliothek und Tiergarten ist anzumerken, dass planungsseitig ein jährlicher Zuschussbedarf i. H. v. insgesamt rd. 1,1 Mio. € (im Finanzplanzeitraum kontinuierlich steigend) zur Betreibung der Einrichtungen aufgewandt werden muss. Dies wird künftig umso schwieriger, als dass mit der Inbetriebnahme des Badkomplexes weitere Zuschüsse für den freiwilligen Bereich von mindestens rd. 850,0 T€ erforderlich werden.

Eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Zusammensetzung sowohl der ordentlichen Erträge als auch der ordentlichen Aufwendungen ist der dem Haushaltsplan beigefügten Kontenübersicht zu entnehmen.

Die finanzielle Situation im Finanzplanzeitraum stellt sich im Finanzhaushalt wie folgt dar (Angaben in €):

Finanzhaushalt

	Vorvorjahr 2025 (vorl.) EUR	Vorjahr 2026 (Plan) EUR	Planj. 2027 EUR	Planjahr. 2028 EUR	1.Folgej. 2029 EUR	2. Folgej. 2030 EUR	3. Folgej. 2031 EUR
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.048.800	52.622.200	55.175.200	54.484.400	54.624.600	56.170.800	55.408.700
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	50.103.900	51.768.000	53.014.100	55.276.000	56.289.600	55.831.500	57.274.100
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	8.945.000	854.200	2.161.100	- 791.600	- 1.665.000	339.300	- 1.865.400
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	10.935.600	2.957.600	6.401.000	6.953.500	2.798.000	1.182.000	835.500
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	13.559.800	9.370.900	11.032.100	8.120.900	3.832.000	1.861.900	2.594.400
Zahlungsmittelsaldo lfd. Investitionstätigkeit	-2.624.200	-6.413.300	- 4.631.100	- 1.167.400	- 1.034.000	- 679.900	- 1.758.900
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	0	2.970.000	6.054.600	2.847.500	808.000	1.275.500	1.245.500
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHj.	6.612.900	-2.589.100	- 3.584.600	888.500	-1.891.000	934.900	-2.378.800
vorr. Bestand an liquiden Mitteln am Ende des HHJ.	21.530.000	18.940.900	22.525.500	23.414.000	21.523.000	22.457.900	20.079.100

Mit Verweis auf die vorstehende Übersicht der Ermittlung des Zahlungsmittelbestandes ist ersichtlich, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung bzw. der weiteren Umsetzung des Investitionsprogramms mit einigen Schwankungen, allerdings auf hohem Niveau, entwickelt.

Aus heutiger Sicht wird im Hinblick auf das Investitionsprogramm der Stadt davon ausgegangen, dass zur Finanzierung der Gesamthaushalte bis 2031, u. a. auch mittels Inanspruchnahme von Krediten, entsprechend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Die Kassenlage war in den vergangenen Jahren stabil. Die Stadt Delitzsch war auch in den Jahren 2025 und 2026 an jedem Tag zahlungsfähig. Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen. Beträge zur Ermächtigung der Aufnahme eines Kassenkredites werden in der Haushaltssatzung 2027/2028 nicht aufgenommen.

10. Schlussbemerkung

Die sich aus gegenwärtiger Sicht abzeichnende Haushaltsituation im Planungszeitraum muss als kritisch bezeichnet werden. Die Situation wird sich durch die im Vorbericht dargestellte Vielzahl gegenwärtiger und sich künftig abzeichnender Probleme und Schwierigkeiten eher verschlechtern.

Durch das Fehlen entsprechender Kapazitäten muss ebenso angemerkt werden, dass zukünftig notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in kommunalen Einrichtungen mit hohem finanziellem Aufwand auf mehrere Jahre verteilt werden müssen.

Ferner muss an dieser Stelle mit Verweis auf die Ergebnisse der nächsten Haushaltsjahre besonders darauf hingewiesen werden, dass wir planungsseitig nicht mehr in der Lage sind, Eigenmittel zur Umsetzung des Investitionsprogramms bzw. für zusätzliche und nicht geplante investiven Maßnahmen vollumfänglich zu erwirtschaften. Daher sind wir auf die verfügbaren Reserven, Fördermittel und Fremdkapital angewiesen.

Auch der freiwillige Bereich muss weiterhin leistbar und finanzierbar sein. In der gegenwärtigen und künftigen Haushaltssituation stellt dies eine besondere Herausforderung für die Verwaltung und die politischen Entscheidungsgremien dar. Auch und gerade in diesem Bereich wird Hauptaugenmerk auf die Kostenentwicklung gelegt, um unmittelbar entsprechende Maßnahmen, auch zur Steigerung der Effizienz einzuleiten. Konzepte zur künftigen Entwicklung und Ausrichtung der drei großen Einrichtungen Museum, Bibliothek und Tiergarten sind nunmehr zwingend notwendig, um zu einer gewissen Planungssicherheit zu gelangen.

Der Verzicht auf einigermaßen kostendeckende Gebühren, Beiträge bzw. Entgelte sowohl im Pflicht- als auch freiwilligen Bereich sowie kostenfreie Nutzung kommunaler Objekte, die mit immens hohem Investitions- bzw. Sanierungsaufwand errichtet und aufrecht erhalten werden, wirken kontraproduktiv zu den Bemühungen, auf Dauer wieder zu ausgeglichenen Haushalten zu gelangen und somit eine wirtschaftlich und finanziell gesicherte Basis für die Zukunft zu schaffen.

Delitzsch, den 22. Oktober 2026

Schmiech
Amtsleiter Finanzverwaltungsamt

Kostenträger ab 01.01.2027

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Doppelhaushalts 2027/2028 und der Umstellung von der Finanzsoftware H2R (KISA) zu Infoma newsystsem (Axians Infoma) wurden die Kostenträger teilweise neu gebildet bzw. umbenannt.

Kostenträger	Bezeichnung	Teilhaushalt
11110100	Oberbürgermeister(-in)	1
11110200	Ortschaftsrat Benndorf	1
11110300	Ortschaftsrat Laue	1
11110400	Ortschaftsrat Schenkenberg	1
11110500	Ortschaftsrat Spröda	1
11110600	Ortschaftsrat Döbernitz	1
11110700	Jugendparlament	1
11110800	Fraktionen Stadtrat	1
11110900	Stadtrat	1
11111000	Bürgermeister(-in)	1
11112000	Städtepartnerschaften	1
11120100	Versicherungen/Schadensfälle allgemein	1
11120200	Personalangelegenheiten	1
11120300	Rechtsangelegenheiten	1
11120400	Schiedsstelle, Friedensrichter	1
11120500	Öffentlichkeitsarbeit	1
11120600	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte(-r), Datenschutzbeauftragte(-r)	1
11130100	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung, Buchführung	1
11130200	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	1
11130400	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben	1
11130500	Fuhrpark	1
11130600	bebautes und unbebautes Grundvermögen/allgemeines Gebäudemanagement	1
11130700	Allgemeine Verwaltung, Beschaffung	1
11130800	Garagen	1
11140100	Rechnungsprüfung	1
11150100	Verwaltungsentwicklung	1
11160200	Informationstechnik (IT)	1
11160300	Geodatenmanagement, GIS-Koordination	1
11160900	Archiv,Registratur	1
12110100	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	2
12120100	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	2
12210100	Ordnungsamt	2
12210200	Bürgerbüro	2
12210600	Genehmigung/Überwachung erlaubnispflichtiger/erlaubnisfreier Gewerbebetriebe	2
12220100	Einwohnermeldeamt	2
12221000	Standesamt	2
12230100	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	2
12230200	Straßenrechtliche Sondernutzung	2
12600110	Feuerwehr Delitzsch	2
12600120	Feuerwehr Benndorf	2
12600130	Feuerwehr Laue	2
12600140	Feuerwehr Schenkenberg	2
12600150	Feuerwehr Spröda/Poßdorf	2
12600160	Feuerwehr Selben/Zschepen	2
12600170	Atemschutzwerkstatt	2
12600180	Feuerwehr Beerendorf	2
12600200	Gefahrenvorbeugung	2

21111010	Grundschule Delitzsch-Ost	3
21111020	Grundschule Delitzsch-Ost - Turnhalle	3
21112010	Grundschule Diesterweg	3
21112020	Grundschule Diesterweg - Turnhalle	3
21113010	Grundschule Rosenweg	3
21113020	Grundschule Rosenweg - Turnhalle	3
21511010	Oberschule Erasmus-Schmidt	3
21511020	Oberschule Erasmus-Schmidt - Turnhalle	3
21512010	Oberschule Artur-Becker	3
21512020	Oberschule Artur-Becker - Turnhalle	3
21512022	Oberschule Artur-Becker NEUBAU	3
21512023	Oberschule Artur-Becker - Turnhalle NEUBAU ab 2026	3
21710100	Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium	3
24300100	Schulverwaltung, Sozial- und Kulturamt	3
25201000	Museum Barockschloss Delitzsch	4
25202000	Kreuzgasse 10/Genossenschaftsmuseum/Schulze-Delitzsch-Haus	4
25203000	Breiter Turm	4
25203100	Hallescher Turm	4
25300200	Tiergarten Delitzsch	4
27200100	Bibliothek Alte Lateinschule	4
28100100	Kulturveranstaltungen	4
28100200	Festplatz am Tiergarten	4
28100300	Heimat- und Brauchtumspflege	4
29100100	Förderung von Kirchen	4
31220100	Eingliederungsleistungen	5
31540100	Obdachlosenübernachtungsstätte	5
31540200	Einweisungs-/Notwohnungen	5
33110100	Förderung der Altenarbeit	5
35100100	Wohngeldstelle	5
36120100	Förderung von Kindern in Tagespflege	5
36510100	Kita Sonnenschein	5
36510200	Kita Zauberhaus	5
36510300	Hort Am Rosengarten	5
36510400	Fremdgemeindekinder	5
36510500	Hort Loberaue	5
36520110	AWO - Kita Freundschaft	5
36520111	AWO - Kita Landmäuse	5
36520112	AWO - Kita Sonnenland	5
36520113	AWO - Hort Freundschaft	5
36520120	Diakonie - Kita Morgenland	5
36520121	Diakonie - Kita Regenbogen	5
36520122	Diakonie - Hort Peter und Paul Grundschule	5
36520130	DRK - Kita Bummi	5
36520140	Katholische Kirche - Kita St. Franziskus	5
36520150	Volkssolidarität - Kita Am Park	5
36520160	SKZ - Kreativkindergarten	5
36520170	SBZ - Kita Piratennest	5
36610100	Jugendclub Benndorf	5
36610300	Jugendclub Spröda	5
36620100	Zuschüsse freie Träger der Jugendarbeit/Vereine	5
36620200	Zuschüsse DRK - Jugendhaus Nord YOZ	5
36620300	Zuschüsse SKZ	5
42100100	Förderung des Sports	4
42410100	Öffentliche Kinderspielplätze	4
42410200	Kleinsportanlagen	4
42410300	Sportplatz Schenkenberg	4
42410400	Sportplatz Spröda	4

42410500	Sportplatz Zschepen	4
42420100	Elberitzbad - Hallenbad	4
42420200	Elberitzbad - Freibad	4
51100100	Bauamt	6
51100200	Kommunalbau	6
51100300	städtisches Gebäudemanagement (baulich/technisch)	6
51100301	Hausmeister	6
51110200	Bauordnung/Stadtplanung	6
51110800	Altstadtsanierung	6
51110900	Stadtumbau	6
51110910	Fördermaßnahme "Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz"	6
52200200	WGD	6
52300200	Denkmalschutz und -pflege	6
53100100	SWD, enviaM	8
53100110	Delitzscher Bürger-Energie eG	8
53300100	DERAWA	8
53800100	AZV Delitzsch	8
53800200	AZV Unteres Leinetal	8
54100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen	6
54100200	Amt für Stadtgrün und Stadtreinigung	6
54100500	Straßenbeleuchtung	6
54510100	Straßenreinigung umlagefähig	6
54510101	Straßenreinigung nicht umlagefähig	6
54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	6
54600100	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	6
55100110	Grün- und Parkanlagen allgemein	7
55100111	Grünanlagen - Delitzsch	7
55100112	Grünanlagen - Ortsteile	7
55100113	Grünanlagen - Drittleistungen	7
55100114	Grünanlagen - Schulen/Kindereinrichtungen	7
55100115	Grünanlagen - Städtische Verwaltungsgebäude	7
55100116	Grünanlagen - Denkmalpflege	7
55100117	Grünanlagen - Tiergarten	7
55100118	Grünanlagen - Pflegevereinbarungen	7
55100120	Bäume allgemein	7
55100121	Bäume - Delitzsch	7
55100122	Bäume - Baumpatenschaften	7
55100123	Bäume - Friedhof Delitzsch	7
55100124	Bäume - Friedhof Selben	7
55100125	Bäume - Friehof Döbernitz	7
55100126	Bäume - Drittleistungen	7
55100127	Bäume - Schulen/Einrichtungen	7
55100200	Sonstige Maßnahmen und Bewirtschaftung von Grünanlagen (Werbeliner See)	7
55100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen	7
55200100	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken, Wasserläufen, Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen	7
55200200	Bootsverleih Wallgraben	7
55300300	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	7
55300500	Friedhöfe allgemein	7
55300501	Friedhof Delitzsch	7
55300502	Friedhof Selben	7
55300503	Friedhof Döbernitz	7
55300504	Friedhöfe - Weiterberechnung an Dritte	7
57100100	Gewerbeförderung	8
57100200	Wirtschaftsförderung	8
57100400	Energieeffiziente Stadt	8

57100600	Zweckverband Großforschungszentrum CTC	8
57300120	Bauhof allgemein	8
57300121	Bauhof - Beschilderung	8
57300122	Bauhof - Straßeneinläufe	8
57300123	Bauhof - öffentliche Spielplätze	8
57300124	Bauhof - Schulen/Einrichtungen	8
57300125	Bauhof - Märkte/Veranstaltungen	8
57300126	Bauhof - Sachbeschädigungen	8
57300127	Bauhof - Stadtmobiliar	8
57300128	Bauhof - BH Döbernitz	8
57300129	Bauhof - Drittleistungen	8
57300130	Werkstatt allgemein	8
57300131	Werkstatt - Fahrzeuge mit KZ	8
57300132	Werkstatt - Fahrzeuge/Kleingeräte Grünanlagen	8
57300134	Werkstatt - Fahrzeuge/Kleingeräte Baumkontollen	8
57300135	Werkstatt - Kleingeräte	8
57300136	Werkstatt - mobile Bühne	8
57300138	Werkstatt - Drittleistungen	8
57301000	Bürgerhaus Delitzsch	8
57301100	Bürgerhaus Benndorf	8
57301200	Bürgerhaus Laue	8
57301300	Bürgerhaus Döbernitz	8
57301500	Bürgerhaus Beerendorf	8
57301600	Bürgerhaus Brodau	8
57301700	Bürgerhaus Selben	8
57302000	Märkte	8
57302010	Sondermärkte	8
57303000	Uhrenanlagen	8
57304000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	8
57500100	Tourismusförderung/Stadtinformation	8
61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9

Teilhaushalte/Budgets ab 01.01.2027

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Doppelhaushalts 2027/2028 und der Umstellung von der Finanzsoftware H2R (KISA) zu Infoma newsystsem (Axians Infoma) wurden die Budgets neu gebildet.
Entsprechend der Teilhaushalte und Kostenträger fand die Zuordnung gemäß Zuständigkeiten statt.
Von der Wahlmöglichkeit der Bildung teilhaushaltsübergreifende Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit wurde beispielsweise im Bereich Personal Gebrauch gemacht.
Unterbudgets wurden gebildet. Auf die einzelne Darstellung wurde im Haushaltsplan jedoch verzichtet.

THH 1 - Innere Verwaltung	**Zuständigkeit**
Allgemeine Verwaltung THH 1	Amt 20 / SG 10
Bauamt THH 1	Amt 61
Finanzverwaltung THH 1	Amt 20
Gebäudemanagement THH 1	Amt 61 / SG 67
Informationstechnik (IT) THH 1	Amt 12
Liegenschaftsverwaltung	Amt 20 / SG 23
Oberbürgermeister (-in)	OBM
Öffentlichkeitsarbeit	Referat 13
Personal THH 1	Amt 30 / SG 11
Rechtsamt THH 1	Amt 30

THH 2 - Sicherheit und Ordnung	**Zuständigkeit**
Allgemeine Verwaltung THH 2	Amt 20 / SG 10
Bauamt THH 2	Amt 61
Finanzverwaltung THH 2	Amt 20
Gebäudemanagement THH 2	Amt 61 / SG 67
Informationstechnik (IT) THH 2	Amt 12
Ordnungs- und Gewerbeamt	Amt 32
Personal THH 2	Amt 30 / SG 11
Rechtsamt THH 2	Amt 30

THH 3 - Schulträgeraufgaben	**Zuständigkeit**
Allgemeine Verwaltung THH 3	Amt 20 / SG 10
Bauamt THH 3	Amt 61
Finanzverwaltung THH 3	Amt 20
Gebäudemanagement THH 3	Amt 61 / SG 67
Informationstechnik (IT) THH 3	Amt 12
Personal THH 3	Amt 30 / SG 11
Rechtsamt THH 3	Amt 30
Schule, Kultur und Soziales THH 3	Amt 40

THH 4 - Kultur und Sport	**Zuständigkeit**
Allgemeine Verwaltung THH 4	Amt 20 / SG 10
Bauamt THH 4	Amt 61
Finanzverwaltung THH 4	Amt 20
Förderung von Kirchen	OBM
Gebäudemanagement THH 4	Amt 61 / SG 67
Informationstechnik (IT) THH 4	Amt 12
Personal THH 4	Amt 30 / SG 11
Rechtsamt THH 4	Amt 30
Schule, Kultur und Soziales THH 4	Amt 40
Stadtgrün und Stadtreinigung THH 4	Amt 70

THH 5 - Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	Zuständigkeit
Allgemeine Verwaltung THH 5	Amt 20 / SG 10
Bauamt THH 5	Amt 61
Finanzverwaltung THH 5	Amt 20
Gebäudemanagement THH 5	Amt 61 / SG 67
Informationstechnik (IT) THH 5	Amt 12
Personal THH 5	Amt 30 / SG 11
Rechtsamt THH 5	Amt 30
Schule, Kultur und Soziales THH 5	Amt 40

THH 6 - Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen	Zuständigkeit
Allgemeine Verwaltung THH 6	Amt 20 / SG 10
Bauamt THH 6	Amt 61
Finanzverwaltung THH 6	Amt 20
Gebäudemanagement THH 6	Amt 61 / SG 67
Informationstechnik (IT) THH 6	Amt 12
Personal THH 6	Amt 30 / SG 11
Rechtsamt THH 6	Amt 30
Stadtgrün und Stadtreinigung THH 6	Amt 70

THH 7 - Naturschutz, Landschaftspflege und Friedhofswesen	Zuständigkeit
Allgemeine Verwaltung THH 7	Amt 20 / SG 10
Bauamt THH 7	Amt 61
Finanzverwaltung THH 7	Amt 20
Gebäudemanagement THH 7	Amt 61 / SG 67
Informationstechnik (IT) THH 7	Amt 12
Personal THH 7	Amt 30 / SG 11
Rechtsamt THH 7	Amt 30
Stadtgrün und Stadtreinigung THH 7	Amt 70

THH 8 - Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus	Zuständigkeit
Allgemeine Verwaltung THH 8	Amt 20 / SG 10
Bauamt THH 8	Amt 61
Finanzverwaltung THH 8	Amt 20
Gebäudemanagement THH 8	Amt 61 / SG 67
Informationstechnik (IT) THH 8	Amt 12
Personal THH 8	Amt 30 / SG 11
Rechtsamt THH 8	Amt 30
Schule, Soziales und Kultur THH 8	Amt 40
Stadtgrün und Stadtreinigung THH 8	Amt 70
Wirtschaftsförderung	Referat 80

THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständigkeit
Finanzverwaltung THH 9	Amt 20

Muster 5
(zu §§2 und 9 Absatz 1 SächsKomHVO)

Stadt Delitzsch

Ergebnishaushalt

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	23.977.500	24.250.000	24.360.100	25.058.200	24.566.800
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	0,00	0	3.030.000	3.030.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
	Gewerbesteuer	0,00	0	7.500.000	7.250.000	7.000.000	7.500.000	7.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	10.930.800	11.204.600	11.792.700	12.461.900	11.660.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.201.700	2.430.400	2.122.400	1.651.300	1.660.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.976.200	28.046.800	27.850.500	28.976.500	28.454.500
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	18.899.000	18.149.000	17.605.700	19.212.700	18.462.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.268.100	3.268.100	3.268.100	3.268.100	3.268.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.618.600	2.617.200	2.617.000	2.618.300	2.619.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	930.900	931.400	965.200	986.800	1.267.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	326.800	326.800	559.600	256.800	226.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	466.400	431.400	391.400	391.400	391.400
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.191.900	1.193.900	1.193.900	1.195.900	1.195.900
10	**= ordentliche Erträge (Nummern1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**58.488.300**	**57.797.500**	**57.937.700**	**59.483.900**	**58.721.800**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	18.242.500	18.854.200	19.378.800	19.897.800	20.401.800
	darunter:							
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für die 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	0,00	0	10.128.400	9.963.700	10.395.500	9.725.400	9.758.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	5.837.200	5.837.200	5.837.200	5.837.200	5.837.200
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	113.500	288.500	356.000	400.000	426.000
16	+ Transferaufw. u. AfA auf SoPo f. geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	23.087.900	24.706.400	24.477.200	24.310.300	25.172.600
	Kreisumlage	0,00	0	13.082.300	14.679.500	14.507.900	14.348.100	15.143.100
	Umlagen an Verw.verb.u.-gemeinsch.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	53.800	53.800	3.800	3.800	3.800
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten f. geleistete Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0	624.400	624.400	624.400	624.400	624.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.441.800	1.463.200	1.682.100	1.498.000	1.514.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**59.475.700**	**61.737.600**	**62.751.200**	**62.293.100**	**63.735.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0,00**	**0**	**-987.400**	**-3.940.100**	**-4.813.500**	**-2.809.200**	**-5.013.900**

Ergebnishaushalt - Blatt 2

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
20	realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	1.023.300	1.585.300	735.000	150.000	150.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	64.800	109.700	50.600	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**0**	**0**	**958.500**	**1.475.600**	**684.400**	**150.000**	**150.000**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**0**	**0**	**-28.900**	**-2.464.500**	**-4.129.100**	**-2.659.200**	**-4.863.900**
24	veranschlagte Abdeckung v.Fehlbeträgen d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
25	= veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 bis 27)**	**0**	**0**	**-28.900**	**-2.464.500**	**-4.129.100**	**-2.659.200**	**-4.863.900**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.229.300	987.400	3.940.100	4.813.500	2.809.200	5.013.900
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf die Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf die Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:							

Stadt Delitzsch

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	23.977.500	24.250.000	24.360.100	25.058.200	24.566.800
30110001	*Grundsteuer A*	*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
30120001	*Grundsteuer B*	*0,00*	*0*	*2.950.000*	*2.950.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
30130001	*Gewerbesteuer*	*0,00*	*0*	*7.500.000*	*7.250.000*	*7.000.000*	*7.500.000*	*7.800.000*
30210001	*Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	*0,00*	*0*	*10.930.800*	*11.204.600*	*11.792.700*	*12.461.900*	*11.660.900*
30220001	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*2.201.700*	*2.430.400*	*2.122.400*	*1.651.300*	*1.660.900*
30310001	*Vergnügungssteuer*	*0,00*	*0*	*175.000*	*195.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
30320001	*Hundesteuer*	*0,00*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.976.200	28.046.800	27.850.500	28.976.500	28.454.500
31110001	*Allgemeine Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0*	*18.899.000*	*18.149.000*	*17.605.700*	*19.212.700*	*18.462.700*
31319001	*Sonstige allgemeine Zuweisungen Land*	*0,00*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
31400001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Bund)*	*0,00*	*0*	*104.400*	*105.600*	*105.600*	*105.600*	*105.600*
31410001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Land)*	*0,00*	*0*	*6.326.000*	*6.144.800*	*6.491.800*	*6.060.800*	*6.288.800*
31410002	*Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke Land_2*	*0,00*	*0*	*2.400*	*54.000*	*54.000*	*4.000*	*4.000*
31420001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Gem.(GV))*	*0,00*	*0*	*68.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
31430001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Zweckverb.u.dgl.)*	*0,00*	*0*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
31470001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(priv.Unt.)*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
31610001	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*1.666.600*	*1.666.600*	*1.666.600*	*1.666.600*	*1.666.600*
31611001	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)*	*0,00*	*0*	*1.601.500*	*1.601.500*	*1.601.500*	*1.601.500*	*1.601.500*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.618.600	2.617.200	2.617.000	2.618.300	2.619.000
33110001	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*0*	*357.300*	*357.300*	*357.300*	*357.300*	*357.300*
33210001	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*0*	*2.197.400*	*2.195.700*	*2.195.300*	*2.196.500*	*2.197.200*
33211001	*sonstige Gebühren*	*0,00*	*0*	*47.900*	*48.100*	*48.100*	*48.200*	*48.200*
33213001	*Gebühren Schriftzug*	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.100*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	930.900	931.400	965.200	986.800	1.267.400
34110001	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*680.700*	*679.800*	*709.800*	*729.800*	*1.009.800*
34110002	*Mieten u. Pachten_2*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
34210001	*Verkauf*	*0,00*	*0*	*88.300*	*88.400*	*90.600*	*90.600*	*90.600*
34610001	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*14.400*	*15.200*	*15.800*	*16.600*	*17.200*
34611001	*Schadensersätze*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
34612001	*Ersatz von Bewirtschaftungskos*	*0,00*	*0*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*
34616001	*Sonstige Ersätze*	*0,00*	*0*	*29.100*	*29.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
34617001	*sonst. priv. Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*67.500*	*68.000*	*68.000*	*68.800*	*68.800*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	326.800	326.800	559.600	256.800	226.800
34800001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Bund)*	*0,00*	*0*	*150.000*	*150.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
34810001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Land)*	*0,00*	*0*	*6.100*	*6.100*	*38.100*	*36.100*	*6.100*
34820001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Gem.(GV))*	*0,00*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
34830001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Zweckverb.u.dgl.)*	*0,00*	*0*	*8.500*	*8.500*	*309.300*	*8.500*	*8.500*
34850001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Verb.Unt.,Bet.u.SV)*	*0,00*	*0*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
34880001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Übr.Ber.)*	*0,00*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	466.400	431.400	391.400	391.400	391.400
36170001	*Zinserträge(Kreditinst.)*	*0,00*	*0*	*125.000*	*90.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
36510001	*Erträge aus Gewinnanteilen aus v.U.,Bet. u.SV*	*0,00*	*0*	*276.400*	*276.400*	*276.400*	*276.400*	*276.400*
36910001	*Sonstige Finanzerträge*	*0,00*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.191.900	1.193.900	1.193.900	1.195.900	1.195.900

Stadt Delitzsch

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
35110001	*Konzessionsabgaben*	*0,00*	*0*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
35110101	*Gemeinderabatt*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
35210001	*Erstattung von Steuern*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
35610001	*Bußgelder*	*0,00*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
35622001	*Mahngebühren*	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
35622101	*Mahnkosten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
35623001	*Säumniszuschlag*	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
35624001	*Vollstreckungsgebühren*	*0,00*	*0*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
35624101	*Vollstreckungsankündigung*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
35624501	*Stundungszinsen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
35624601	*Aussetzungszinsen*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
35625001	*Gerichtskosten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
35625101	*Gerichtskosten öfftl.-rechtl.*	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
35626001	*Rücklastschriftgebühren (öfft.*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
35626101	*Rücklastschriftkosten (Privatr*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
35628001	*Gewerbesteuer Nachzahlungszins*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
35628201	*Sonstige Kosten privat-rechtl.*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
35628401	*Verzugszinsen öffentl.-rechtl.*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
35628501	*Verzugszinsen*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
35629101	*Verspätungszuschläge*	*0,00*	*0*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*22.000*	*22.000*
35629901	*Sonstige Säumnisse öfftl.recht*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
35831001	*Aufl.oder Herabs.von Einz.wert.ber.auf Ford*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
35831101	*Ertr.Auflösg. EWB auf Ford.ADV*	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
10	**= ordentliche Erträge (Nummern1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**58.488.300**	**57.797.500**	**57.937.700**	**59.483.900**	**58.721.800**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	18.242.500	18.854.200	19.378.800	19.897.800	20.401.800
40110001	*Dienstaufwendungen für Beamte*	*0,00*	*0*	*331.500*	*340.500*	*348.800*	*357.300*	*365.900*
40120001	*Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*13.612.500*	*14.088.700*	*14.441.100*	*14.845.400*	*15.216.800*
40190001	*Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*104.400*	*104.400*	*104.400*	*104.400*	*104.400*
40210001	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*0*	*456.400*	*467.200*	*478.700*	*490.400*	*502.200*
40220001	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*644.100*	*679.200*	*736.700*	*733.100*	*759.000*
40320001	*Beiträge zu ges. Soz.vers. für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*3.049.700*	*3.130.300*	*3.225.200*	*3.323.300*	*3.409.600*
40390001	*Beiträge zu ges. Soz.vers. für sonstige Besch.*	*0,00*	*0*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.128.400	9.963.700	10.395.500	9.725.400	9.758.900
42110001	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*701.100*	*525.500*	*1.083.100*	*468.200*	*443.200*
42110101	*Prüfung u. Wartung Gebäude*	*0,00*	*0*	*47.400*	*47.500*	*48.000*	*48.100*	*48.100*
42111001	*AufwUnterhaltgAußenanl.*	*0,00*	*0*	*228.800*	*239.300*	*229.800*	*230.300*	*230.800*
42112001	*AufwUnterhaltgtechn.Anlagen*	*0,00*	*0*	*199.500*	*198.000*	*145.300*	*145.800*	*146.000*
42112101	*techn.Anl. Prüfung u. Wartung*	*0,00*	*0*	*271.200*	*260.500*	*266.300*	*266.400*	*266.600*
42210001	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*0*	*658.800*	*658.800*	*658.800*	*658.800*	*658.800*
42310001	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*359.100*	*359.200*	*361.800*	*362.300*	*362.800*
42311001	*Aufw für Mieten u. Pachten f. bewegliche Sachen*	*0,00*	*0*	*238.000*	*240.000*	*240.300*	*245.300*	*245.300*
42411001	*Aufwendungen für Heizung*	*0,00*	*0*	*741.300*	*726.900*	*733.500*	*734.400*	*734.400*
42412001	*Aufwendungen für Strom*	*0,00*	*0*	*356.000*	*351.200*	*348.900*	*346.500*	*346.500*
42413001	*Aufwendungen für Wasser/Abwass*	*0,00*	*0*	*607.200*	*607.300*	*607.500*	*607.500*	*607.500*
42414001	*Aufwendungen für Reinigung*	*0,00*	*0*	*1.017.500*	*1.025.900*	*1.052.500*	*1.060.900*	*1.065.900*
42416001	*Aufwendungen für Gebäudevers.*	*0,00*	*0*	*155.700*	*181.200*	*187.200*	*205.900*	*226.000*
42417001	*Aufw. f. sonst.Bewirtschaftk.*	*0,00*	*0*	*14.600*	*14.900*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Stadt Delitzsch

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
42511001	Aufw f.die Inst.haltungFahrz.	0,00	0	248.200	267.800	256.500	260.200	263.800
42512001	Aufw f.d. Betriebsk.Fahrzeugen	0,00	0	150.700	154.900	157.900	160.000	161.600
42513001	Aufw f.Steuer/vers.Fahrzeugen	0,00	0	73.700	81.100	90.000	99.900	111.400
42531001	Aufw. f. Erwerb von Verwaltungstechnik d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	18.500	57.500	57.500	7.500	7.500
42532001	Erwerb Büroeinr AV bis AHK 800	0,00	0	29.400	17.900	17.400	16.900	16.900
42533001	Erwerb Einr. AV bis AHK 800	0,00	0	116.500	169.000	76.500	72.000	72.000
42533002	Aufwendungen für Erwerb Einrichtungen bis AHK 800,	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42534001	Erwerb sonst. AV bis AHK 800	0,00	0	60.100	57.000	45.300	45.400	45.700
42535001	Erwerb Masch.uGerät. b.AHK 800	0,00	0	38.900	63.100	29.500	29.500	29.600
42535002	Aufwendungen für Erwerb Maschinen u. Geräten bis	0,00	0	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42540001	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	178.100	152.500	167.300	186.300	159.100
42551001	Unterhaltg.Verwaltungst.	0,00	0	101.500	96.500	71.500	71.500	71.500
42552001	Unterhaltg. Büroeinrichtung	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
42553001	Unterhaltg d. Einrichtungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
42554001	UnterhaltgSonst.Gebr.gegenst.	0,00	0	25.800	26.200	21.300	21.700	22.000
42555001	Unterhaltg.Maschinenu.Geräte	0,00	0	78.700	83.100	81.800	81.200	82.800
42556001	Unterhaltg. Spielgeräte	0,00	0	10.000	10.800	11.200	11.500	11.800
42611001	Aufw. Arbeitsschutz	0,00	0	79.300	71.100	71.200	72.600	71.800
42612001	Aufw f.Aus-uFortbild.	0,00	0	98.000	93.000	88.700	88.700	89.500
42612002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung_2	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
42613001	Aufw f.Personalunters.	0,00	0	15.100	15.100	15.600	15.800	15.800
42710101	AufwfBaumat/Werkstättenbed.	0,00	0	81.700	84.300	85.700	87.100	88.400
42710102	Aufwendungen f. Baumaterial u. Werkstättenbedarf_2	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
42710201	Aufwendungen für Futtermittel	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
42710301	Aufw. Lebensmittel/Getränke	0,00	0	13.000	13.000	15.000	13.000	13.100
42710401	Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	0	200.000	200.000	190.000	190.000	190.000
42710501	AufwSaatg/Düngem/Schädl.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42710601	Aufw sanitär.Verbrauchsm.	0,00	0	37.300	37.200	37.300	37.300	37.300
42710701	Aufw.DV auf fremden Anlagen	0,00	0	409.500	308.300	324.600	302.000	299.000
42710801	Aufw.sonstVerbr-uBetriebsm.	0,00	0	55.100	55.100	55.100	55.700	55.100
42711001	AufwRepräsent/Tagungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42711101	Aufw. f. Städtepartnersch.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	6.000	4.000
42711201	Aufw.Ehrung/Jubil/dgl	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42711301	Aufw.f.besondere Zwecke	0,00	0	91.600	106.600	94.700	94.700	94.700
42711302	Aufwendungen für besondere Zwecke_GTA	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
42711401	Aufw.f.Sachausg.eig.Veranst.	0,00	0	164.900	171.800	165.200	165.200	165.200
42711501	Aufw.Künstlersozialausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42711601	Aufw.Bücherbesch./Buchpflege	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42711701	Aufw.f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	72.400	72.400	80.800	83.800	86.800
42711801	Aufw. für Inklusion	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42711901	Aufw. Sportveranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	0	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
42712001	Aufw. f Beschäftigungsmaterial	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
42712201	Aufwendungen für Feriengestalt	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
42713001	Aufwendungen f. Bauleitplanung	0,00	0	120.000	85.000	85.000	35.000	35.000
42713101	Aufw.f. Vermessung u. Vermark.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42713201	Aufw.f. Brandfälle, Einsätze	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42714001	Aufw.f.Desinf./bak. Unters...	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Stadt Delitzsch

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
42714101	*Aufw.f.Leistungsverg.a.Unterne*	*0,00*	*0*	*904.200*	*919.100*	*958.400*	*952.500*	*987.900*
42714301	*Aufw. Leistungsvergütung SWD*	*0,00*	*0*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
42714501	*Aufwendungen Stadtrat*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42714601	*Aufwendungen Tierschutz*	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
42714701	*Aufw. Jugendparlament*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
42714801	*Aufw. Fraktionen Stadtrat*	*0,00*	*0*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
42715001	*Aufw. f. Schüttgüter*	*0,00*	*0*	*44.100*	*46.000*	*48.400*	*49.500*	*51.300*
42715101	*Aufw. f. Bäume/Pflanzen*	*0,00*	*0*	*44.000*	*44.400*	*46.700*	*47.900*	*49.600*
42715201	*Aufw. f. Deponiekosten*	*0,00*	*0*	*140.100*	*144.800*	*147.400*	*150.500*	*152.700*
42715202	*Aufwendungen für Deponiekosten_2*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
42730001	*Unterrichtswegekosten*	*0,00*	*0*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
42750001	*Lernmittel, d.f.d. Hand d. Schülers bestimmt sind*	*0,00*	*0*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
42760001	*Lehrmittel,d.im/zur Vorbereitung a.d. Unterricht .*	*0,00*	*0*	*28.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
42910001	*Sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	5.837.200	5.837.200	5.837.200	5.837.200	5.837.200
47110001	*Abschr. auf imm. Verm. und Sachvermögen*	*0,00*	*0*	*3.291.400*	*3.291.400*	*3.291.400*	*3.291.400*	*3.291.400*
47110002	*Abschr. auf imm. Verm. und Sachvermögen Altverm.*	*0,00*	*0*	*2.430.800*	*2.430.800*	*2.430.800*	*2.430.800*	*2.430.800*
47210001	*Einzelwertberichtigung von Forderungen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
47210101	*Einzelwertberichtigung von Forderungen ADV*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
47220001	*Pauschalwertberichtigung von Forderungen*	*0,00*	*0*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	113.500	288.500	356.000	400.000	426.000
45170001	*Zinsaufwendungen(Kreditinst.)*	*0,00*	*0*	*88.500*	*263.500*	*331.000*	*375.000*	*401.000*
45920001	*Verzinsung von Steuernachzahlungen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
45990001	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	+ Transferaufw. u. AfA auf SoPo f. geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	23.087.900	24.706.400	24.477.200	24.310.300	25.172.600
43100001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Bund)*	*0,00*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
43170001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(priv.Unt.)*	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
43180001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Übr.Ber.)*	*0,00*	*0*	*9.223.600*	*9.244.900*	*9.254.900*	*9.276.200*	*9.296.200*
43410001	*Gewerbesteuerumlage*	*0,00*	*0*	*710.600*	*710.600*	*691.700*	*663.300*	*710.600*
43721001	*Kreisumlage*	*0,00*	*0*	*13.082.300*	*14.679.500*	*14.507.900*	*14.348.100*	*15.143.100*
43739001	*Sonstige allg. Uml. - Zweckverb. und dergl.*	*0,00*	*0*	*53.800*	*53.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
47120001	*Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.zuw.*	*0,00*	*0*	*481.500*	*481.500*	*481.500*	*481.500*	*481.500*
47120002	*Abschreibungen auf SoPo für gel. Inv.zuw. AV*	*0,00*	*0*	*142.900*	*142.900*	*142.900*	*142.900*	*142.900*
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.441.800	1.463.200	1.682.100	1.498.000	1.514.800
44210001	*Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*0*	*211.900*	*211.900*	*253.400*	*211.900*	*211.900*
44290101	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
44290201	*Mitgliedsbeiträge*	*0,00*	*0*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
44310101	*Aufwendungen für Bürobedarf*	*0,00*	*0*	*66.400*	*67.700*	*94.300*	*67.100*	*66.400*
44310201	*Aufw. f. Bücher und Zeitschrif*	*0,00*	*0*	*54.100*	*54.100*	*54.100*	*54.100*	*54.100*
44310301	*Aufwendungen für Postgebühren*	*0,00*	*0*	*79.300*	*82.800*	*202.300*	*82.800*	*79.300*
44310401	*Aufwendungen für Fernsprechgeb*	*0,00*	*0*	*58.100*	*57.900*	*57.900*	*57.900*	*57.900*
44310501	*Aufwendungen für Dienstreisen*	*0,00*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
44310601	*Aufwendungen Ausweise/Pässe*	*0,00*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
44311001	*Aufw. f. öffentli.Bekanntmach.*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*
44311101	*Aufw.f.Sachv.-,Gerichts-u-ähn*	*0,00*	*0*	*156.300*	*153.600*	*154.500*	*149.000*	*149.700*
44311201	*sonst.GeschäftsAufw.*	*0,00*	*0*	*12.400*	*12.400*	*12.700*	*12.700*	*13.000*
44410101	*Aufw.Ausglabg.Schwerbges*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Stadt Delitzsch

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
44410201	*Aufwendungen Versicherungen*	*0,00*	*0*	*317.900*	*337.400*	*357.400*	*376.900*	*396.900*
44410301	*Aufwendungen für Steuern*	*0,00*	*0*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*
44410401	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*0,00*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.600*	*11.700*	*11.700*
44510001	*Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Land)*	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
44520001	*Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))*	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
44570001	*Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
44580001	*Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0,00**	**0**	**59.475.700**	**61.737.600**	**62.751.200**	**62.293.100**	**63.735.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0,00**	**0**	**-987.400**	**-3.940.100**	**-4.813.500**	**-2.809.200**	**-5.013.900**
20	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.023.300	1.585.300	735.000	150.000	150.000
50610001	*Erträge aus der Veräuß. von unbew. Verm.gegenst.*	*0,00*	*0*	*1.023.300*	*1.585.300*	*735.000*	*150.000*	*150.000*
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.800	109.700	50.600	0	0
51610001	*Aufw. aus der Veräuß. von unbew. Verm.gegenst.*	*0,00*	*0*	*64.800*	*109.700*	*50.600*	*0*	*0*
22	**= Sonderergebnis (Nr.20 ./. Nr.21)**	**0,00**	**0**	**958.500**	**1.475.600**	**684.400**	**150.000**	**150.000**
23	**= Gesamtergebnis a.Überschuss o. Fehlb.(Nr.19+22)**	**0,00**	**0**	**-28.900**	**-2.464.500**	**-4.129.100**	**-2.659.200**	**-4.863.900**

SK 8-stellig	SK 6-stellig	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
30110001	301100	Grundsteuer A	79.325,08 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
30120001	301200	Grundsteuer B	2.894.508,16 €	2.850.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
30130001	301300	Gewerbesteuer	10.427.067,73 €	6.075.000,00 €	7.500.000,00 €	7.250.000,00 €	7.000.000,00 €	7.500.000,00 €	7.800.000,00 €
30210001	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.139.954,02 €	10.116.700,00 €	10.930.800,00 €	11.204.600,00 €	11.792.700,00 €	12.461.900,00 €	11.660.900,00 €
30220001	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.524.687,46 €	1.534.600,00 €	2.201.700,00 €	2.430.400,00 €	2.122.400,00 €	1.651.300,00 €	1.660.900,00 €
30310001	303100	Vergnügungssteuer	279.033,65 €	210.000,00 €	175.000,00 €	195.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
30320001	303200	Hundesteuer	111.284,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
31110001	311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	20.065.668,31 €	19.012.500,00 €	18.899.000,00 €	18.149.000,00 €	17.605.700,00 €	19.212.700,00 €	18.462.700,00 €
31319001	313190	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	303.882,20 €	255.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
31400001	314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	109.327,20 €	105.600,00 €	104.400,00 €	105.600,00 €	105.600,00 €	105.600,00 €	105.600,00 €
31410001	314100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.410.732,33 €	6.216.100,00 €	6.326.000,00 €	6.144.800,00 €	6.491.800,00 €	6.060.800,00 €	6.288.800,00 €
31410002	314100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land_2			2.400,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
31420001	314200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	205.226,63 €	16.700,00 €	68.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €
31430001	314300	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	128.950,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
31470001	314700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.260,42 €	1.900,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
31480001	314800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	10.638,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31610001	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- €	1.666.600,00 €	1.666.600,00 €	1.666.600,00 €	1.666.600,00 €	1.666.600,00 €	1.666.600,00 €
31611001	316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	- €	1.601.500,00 €	1.601.500,00 €	1.601.500,00 €	1.601.500,00 €	1.601.500,00 €	1.601.500,00 €
33110001	331100	Verwaltungsgebühren	481.189,65 €	450.200,00 €	357.300,00 €	357.300,00 €	357.300,00 €	357.300,00 €	357.300,00 €
33210001	332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.958.151,25 €	2.007.700,00 €	2.197.400,00 €	2.195.700,00 €	2.195.300,00 €	2.196.500,00 €	2.197.200,00 €
33211001	332110	sonstige Gebühren	47.220,00 €	26.400,00 €	47.900,00 €	48.100,00 €	48.100,00 €	48.200,00 €	48.200,00 €
33213001	332130	Gebühren Schriftzug	15.552,00 €	7.100,00 €	16.000,00 €	16.100,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
34110001	341100	Mieten u. Pachten	555.347,09 €	1.109.900,00 €	680.700,00 €	679.800,00 €	709.800,00 €	729.800,00 €	1.009.800,00 €
34110002	341100	Mieten u. Pachten_2			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
34210001	342100	Verkauf	62.151,91 €	86.900,00 €	88.300,00 €	88.400,00 €	90.600,00 €	90.600,00 €	90.600,00 €
34310001	343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	26.948,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34610001	346100	Ersatz von Versicherungsbeiträgen	13.558,26 €	13.000,00 €	14.400,00 €	15.200,00 €	15.800,00 €	16.600,00 €	17.200,00 €
34611001	346110	Schadensersätze	62.947,64 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
34612001	346120	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	106.392,00 €	60.200,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €
34613001	346130	Ersatz von Sachausgaben	617,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34614001	346140	Ersatz v. Baustrom, Bauwasser usw.	47.995,05 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
34616001	346160	Sonstige Ersätze	69.029,97 €	23.900,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €
34617001	346170	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	64.818,56 €	50.000,00 €	67.500,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.800,00 €	68.800,00 €
34800001	348000	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
34810001	348100	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	60.010,14 €	25.600,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	38.100,00 €	36.100,00 €	6.100,00 €
34820001	348200	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	153.357,71 €	60.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
34830001	348300	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	7.477,14 €	28.100,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	309.300,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
34840001	348400	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	95.600,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34850001	348500	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	13.465,56 €	15.700,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
34860001	348600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	240.721,12 €	8.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
34870001	348700	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	40.528,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34880001	348800	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	51.154,22 €	11.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
35110001	351100	Konzessionsabgaben	665.044,57 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
35110101	351101	Gemeinderabatt	19.194,28 €	15.700,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
35210001	352100	Erstattungen von Steuern	0,71 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
35610001	356100	Bußgelder	544.159,64 €	500.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
35622001	356220	Mahngebühren	24.269,34 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
35622101	356221	Mahnkosten	760,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
35623001	356230	Säumniszuschlag	21.024,49 €	16.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
35624001	356240	Vollstreckungsgebühren	16.490,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
35624101	356241	Vollstreckungsankündigung	5.213,18 €	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
35624501	356245	Stundungszinsen	13.661,37 €	1.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
35624601	356246	Aussetzungszinsen	5.424,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
35625001	356250	Gerichtskosten	1.045,92 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
35625101	356251	Gerichtskosten öfftl.-rechtl.	4.495,40 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
35626001	356260	Rücklastschriftgebühren (öfft.rechtl)	846,80 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
35626101	356261	Rücklastschriftkosten (Privatrechtl.)	133,41 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
35628001	356280	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	23.587,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
35628201	356282	Sonstige Kosten privat-rechtl.	40,28 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €

35628401	356284	Verzugszinsen öffentl.-rechtl.	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
35628501	356285	Verzugszinsen	5.542,93 €	500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
35628601	356286	Hinterziehungszinsen	8.032,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35629101	356291	Verspätungszuschläge	17.799,00 €	- €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
35629901	356299	Sonstige Säumnisse öfftl.rechtl	1.443,70 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
35820001	358200	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.974,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35831001	358310	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	9.159,28 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
35831101	358311	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen ADV	77.817,60 €	5.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
35832001	358320	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	124.520,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36170001	361700	Zinserträge Kreditinstitute	354.158,68 €	375.000,00 €	125.000,00 €	90.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
36510001	365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	311.267,65 €	250.000,00 €	276.400,00 €	276.400,00 €	276.400,00 €	276.400,00 €	276.400,00 €
36910001	369100	Sonstige Finanzerträge	69.813,66 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
37110001	371100	Aktivierte Eigenleistungen	19.586,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3…		**Summe ordentliche Erträge**	**59.220.287,19 €**	**55.905.300,00 €**	**58.488.300,00 €**	**57.797.500,00 €**	**57.937.700,00 €**	**59.483.900,00 €**	**58.721.800,00 €**
50130001	501300	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	670,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50131001	501310	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (ab 01.01.2018)	2.783,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50190001	501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	20.028,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50610001	506100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.130.105,49 €	667.500,00 €	1.023.300,00 €	1.585.300,00 €	735.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
50620001	506200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.523,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 50…		**Summe außerordentliche Erträge**	**1.158.111,67 €**	**667.500,00 €**	**1.023.300,00 €**	**1.585.300,00 €**	**735.000,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**
40110001	401100	Dienstaufwendungen für Beamte	305.538,47 €	321.700,00 €	331.500,00 €	340.500,00 €	348.800,00 €	357.300,00 €	365.900,00 €
40120001	401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.682.209,31 €	13.429.900,00 €	13.612.500,00 €	14.088.700,00 €	14.441.100,00 €	14.845.400,00 €	15.216.800,00 €
40121001	401210	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
40190001	401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.960,00 €	105.600,00 €	104.400,00 €	104.400,00 €	104.400,00 €	104.400,00 €	104.400,00 €
40210001	402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	430.593,51 €	425.700,00 €	456.400,00 €	467.200,00 €	478.700,00 €	490.400,00 €	502.200,00 €
40220001	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	509.355,56 €	560.700,00 €	644.100,00 €	679.200,00 €	736.700,00 €	733.100,00 €	759.000,00 €
40221001	402210	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	- €	3.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
40320001	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.561.210,24 €	2.739.700,00 €	3.049.700,00 €	3.130.300,00 €	3.225.200,00 €	3.323.300,00 €	3.409.600,00 €
40321001	403210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	- €	16.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
40390001	403900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.864,37 €	43.900,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €	43.900,00 €
40410001	404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.910,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 40…		**Summe Personalaufwendungen**	**16.540.641,90 €**	**17.701.800,00 €**	**18.242.500,00 €**	**18.854.200,00 €**	**19.378.800,00 €**	**19.897.800,00 €**	**20.401.800,00 €**
42110001	421100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	772.008,53 €	585.700,00 €	701.100,00 €	525.500,00 €	1.083.100,00 €	468.200,00 €	443.200,00 €
42110101	421101	Aufwendungen für die Unterhaltung Gebäude Prüfung und Wartung	24.621,18 €	46.300,00 €	47.400,00 €	47.500,00 €	48.000,00 €	48.100,00 €	48.100,00 €
42111001	421110	Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen	312.349,45 €	252.000,00 €	228.800,00 €	239.300,00 €	229.800,00 €	230.300,00 €	230.800,00 €
42112001	421120	Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen	216.846,35 €	197.900,00 €	199.500,00 €	198.000,00 €	145.300,00 €	145.800,00 €	146.000,00 €
42112101	421121	Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen Prüfung und Wartung	180.028,79 €	227.800,00 €	271.200,00 €	260.500,00 €	266.300,00 €	266.400,00 €	266.600,00 €
42210001	422100	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	622.782,65 €	578.800,00 €	658.800,00 €	658.800,00 €	658.800,00 €	658.800,00 €	658.800,00 €
42310001	423100	Aufwendungen für Mieten u. Pachten	339.931,41 €	300.000,00 €	359.100,00 €	359.200,00 €	361.800,00 €	362.300,00 €	362.800,00 €
42311001	423110	Aufwendungen für Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	105.704,72 €	109.700,00 €	238.000,00 €	240.000,00 €	240.300,00 €	245.300,00 €	245.300,00 €
42411001	424110	Aufwendungen für Heizung	700.524,59 €	651.700,00 €	741.300,00 €	726.900,00 €	733.500,00 €	734.400,00 €	734.400,00 €
42412001	424120	Aufwendungen für Strom	321.079,46 €	462.200,00 €	356.000,00 €	351.200,00 €	348.900,00 €	346.500,00 €	346.500,00 €
42413001	424130	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	564.004,14 €	550.600,00 €	607.200,00 €	607.300,00 €	607.500,00 €	607.500,00 €	607.500,00 €
42414001	424140	Aufwendungen für Reinigung	948.272,40 €	949.300,00 €	1.017.500,00 €	1.025.900,00 €	1.052.500,00 €	1.060.900,00 €	1.065.900,00 €
42416001	424160	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	125.529,62 €	150.700,00 €	155.700,00 €	181.200,00 €	187.200,00 €	205.900,00 €	226.000,00 €
42417001	424170	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	19.208,44 €	13.600,00 €	14.600,00 €	14.900,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
42511001	425110	Aufwendungen für die Instandhaltung Fahrzeuge	229.560,87 €	254.300,00 €	248.200,00 €	267.800,00 €	256.500,00 €	260.200,00 €	263.800,00 €
42512001	425120	Aufwendungen für die Betriebskosten von Fahrzeugen	128.286,49 €	138.700,00 €	150.700,00 €	154.900,00 €	157.900,00 €	160.000,00 €	161.600,00 €
42513001	425130	Aufwendungen für Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	55.361,26 €	53.700,00 €	73.700,00 €	81.100,00 €	90.000,00 €	99.900,00 €	111.400,00 €
42531001	425310	Aufw. f. Erwerb von Verwaltungstechnik d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	32.250,97 €	63.600,00 €	18.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
42532001	425320	Aufw. f. Erwerb Büroeinrichtung d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	38.061,86 €	26.000,00 €	29.400,00 €	17.900,00 €	17.400,00 €	16.900,00 €	16.900,00 €
42533001	425330	Aufw. f. Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	213.471,70 €	135.000,00 €	116.500,00 €	169.000,00 €	76.500,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
42533002	425330	Aufw. f. Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€_2			6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
42534001	425340	Aufw. f. Erwerb von sonst.Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	36.748,89 €	43.800,00 €	60.100,00 €	57.000,00 €	45.300,00 €	45.400,00 €	45.700,00 €
42535001	425350	Aufw. f. Erwerb Maschinen u. Geräten d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	67.966,23 €	41.700,00 €	38.900,00 €	63.100,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.600,00 €
42535002	425350	Aufw. f. Erwerb Maschinen u. Geräten d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€_2			18.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
42540001	425400	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	160.277,92 €	222.000,00 €	178.100,00 €	152.500,00 €	167.300,00 €	186.300,00 €	159.100,00 €

42551001	425510	Aufwendungen für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	25.615,98 €	32.300,00 €	101.500,00 €	96.500,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €
42552001	425520	Aufwendungen für die Unterhaltung der Büroeinrichtung	- €	9.000,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
42553001	425530	Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen	3.379,29 €	34.500,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
42554001	425540	Aufwendungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	5.824,05 €	27.200,00 €	25.800,00 €	26.200,00 €	21.300,00 €	21.700,00 €	22.000,00 €
42555001	425550	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	65.593,44 €	65.900,00 €	78.700,00 €	83.100,00 €	81.800,00 €	81.200,00 €	82.800,00 €
42556001	425560	Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielgeräte	9.107,25 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.800,00 €	11.200,00 €	11.500,00 €	11.800,00 €
42611001	426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	68.000,45 €	71.100,00 €	79.300,00 €	71.100,00 €	71.200,00 €	72.600,00 €	71.800,00 €
42612001	426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	48.588,42 €	134.600,00 €	98.000,00 €	93.000,00 €	88.700,00 €	88.700,00 €	89.500,00 €
42612002	426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung_2			8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
42613001	426130	Aufwendungen für Personaluntersuchungen	6.450,27 €	17.900,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.600,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €
42710101	427101	Aufwendungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf	58.784,91 €	95.600,00 €	81.700,00 €	84.300,00 €	85.700,00 €	87.100,00 €	88.400,00 €
42710102	427101	Aufwendungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf_2			4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
42710201	427102	Aufwendungen für Futtermittel	32.293,68 €	27.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
42710301	427103	Aufwendungen für Lebensmittel	10.016,93 €	11.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	13.100,00 €
42710401	427104	Aufwendungen für Betriebsstrom	187.146,57 €	260.600,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
42710501	427105	Aufwendungen für Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	497,26 €	1.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
42710601	427106	Aufwendungenfür sanitäres Verbrauchsmaterial	22.013,92 €	34.600,00 €	37.300,00 €	37.200,00 €	37.300,00 €	37.300,00 €	37.300,00 €
42710701	427107	Aufwendungen für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen	281.276,99 €	482.100,00 €	409.500,00 €	308.300,00 €	324.600,00 €	302.000,00 €	299.000,00 €
42710801	427108	Aufwendungen für sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	24.263,74 €	57.000,00 €	55.100,00 €	55.100,00 €	55.100,00 €	55.700,00 €	55.100,00 €
42711001	427110	Aufwendungen für Repräsentationen, Tagungen	8.374,27 €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
42711101	427111	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	244,06 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
42711201	427112	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.346,82 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
42711301	427113	Aufwendungen für besondere Zwecke	108.949,00 €	163.500,00 €	91.600,00 €	106.600,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €	94.700,00 €
42711302	427113	Aufwendungen für besondere Zwecke_GTA			72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
42711401	427114	Aufwendungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	113.437,05 €	163.400,00 €	164.900,00 €	171.800,00 €	165.200,00 €	165.200,00 €	165.200,00 €
42711501	427115	Aufwendungen für Künstlersozialausgaben	2.372,54 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
42711601	427116	Aufwendungen für die Bücherbeschaffung, Buchpflege	27.458,19 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
42711701	427117	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	58.941,93 €	82.900,00 €	72.400,00 €	72.400,00 €	80.800,00 €	83.800,00 €	86.800,00 €
42711801	427118	Aufwendungen für Inklusion	12.698,32 €	19.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
42711901	427119	Aufw. Sportveranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
42712001	427120	Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial	11.511,81 €	18.500,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
42712201	427122	Aufwendungen für Feriengestaltung	5.197,98 €	16.500,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
42713001	427130	Aufwendungen für Bauleitplanung	556.226,49 €	103.000,00 €	120.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
42713101	427131	Aufwendungen für Vermessung und Vermarkung	- €	20.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
42713201	427132	Aufwendungen für Brandfälle, Einsätze	30.304,73 €	17.700,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
42714001	427140	Aufwendungen für Desinfektion, bakt. Untersuchung u. Ungezieferbekämpfung	6.677,51 €	10.200,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
42714101	427141	Aufwendungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	839.034,49 €	738.400,00 €	904.200,00 €	919.100,00 €	958.400,00 €	952.500,00 €	987.900,00 €
42714301	427143	Aufwendungen Leistungsvergütung SWD	253.199,75 €	253.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
42714501	427145	Aufwendungen Stadtrat	8.969,76 €	9.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42714601	427146	Aufwendungen Tierschutz	34.049,52 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
42714701	427147	Aufw. Jugendparlament	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
42714801	427148	Aufw. Fraktionen Stadtrat	- €	- €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
42715001	427150	Aufwendungen für Schüttgüter	26.576,22 €	35.500,00 €	44.100,00 €	46.000,00 €	48.400,00 €	49.500,00 €	51.300,00 €
42715101	427151	Aufwendungen für Bäume/Pflanzen	28.573,91 €	25.300,00 €	44.000,00 €	44.400,00 €	46.700,00 €	47.900,00 €	49.600,00 €
42715201	427152	Aufwendungen für Deponiekosten	94.779,32 €	126.300,00 €	140.100,00 €	144.800,00 €	147.400,00 €	150.500,00 €	152.700,00 €
42715202	427152	Aufwendungen für Deponiekosten_2			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
42730001	427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.989,00 €	9.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
42750001	427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	110.039,93 €	113.500,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
42760001	427600	Lernmittel zur Vorbereitung auf den Unterricht	17.335,80 €	23.700,00 €	28.900,00 €	26.900,00 €	26.900,00 €	26.900,00 €	26.900,00 €
42910001	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.458,75 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
43100001	431000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
43110001	431100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.466,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43120001	431200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.582,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43170001	431700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.855,21 €	14.900,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
43180001	431800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	10.025.689,93 €	9.802.400,00 €	9.223.600,00 €	9.244.900,00 €	9.254.900,00 €	9.276.200,00 €	9.296.200,00 €
43410001	434100	Gewerbesteuerumlage	955.020,86 €	554.400,00 €	710.600,00 €	710.600,00 €	691.700,00 €	663.300,00 €	710.600,00 €
43721001	437210	Kreisumlage	13.675.751,37 €	12.381.400,00 €	13.082.300,00 €	14.679.500,00 €	14.507.900,00 €	14.348.100,00 €	15.143.100,00 €
43739001	437390	Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	117.388,07 €	309.600,00 €	53.800,00 €	53.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
44210001	442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	167.743,22 €	164.900,00 €	211.900,00 €	211.900,00 €	253.400,00 €	211.900,00 €	211.900,00 €
44290101	442901	Verfügungsmittel	1.390,16 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

44290201	442902	Mitgliedsbeiträge	66.549,43 €	66.000,00 €	68.900,00 €	68.900,00 €	68.900,00 €	68.900,00 €	68.900,00 €
44310101	443101	Aufwendungen für Bürobedarf	69.674,15 €	71.500,00 €	66.400,00 €	67.700,00 €	94.300,00 €	67.100,00 €	66.400,00 €
44310201	443102	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	46.597,07 €	55.900,00 €	54.100,00 €	54.100,00 €	54.100,00 €	54.100,00 €	54.100,00 €
44310301	443103	Aufwendungen für Postgebühren	88.681,09 €	87.200,00 €	79.300,00 €	82.800,00 €	202.300,00 €	82.800,00 €	79.300,00 €
44310401	443104	Aufwendungen für Fernsprechgebühren	83.564,51 €	96.400,00 €	58.100,00 €	57.900,00 €	57.900,00 €	57.900,00 €	57.900,00 €
44310501	443105	Aufwendungen für Dienstreisen	5.278,25 €	13.300,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
44310601	443106	Aufwendungen für Ausweise/Pässe	160.982,39 €	150.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
44311001	443110	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	32.907,77 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
44311101	443111	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	129.597,14 €	157.700,00 €	156.300,00 €	153.600,00 €	154.500,00 €	149.000,00 €	149.700,00 €
44311201	443112	Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	24.392,06 €	20.000,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	13.000,00 €
44410101	444101	Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
44410201	444102	Aufwendungen Versicherungen	282.500,33 €	282.600,00 €	317.900,00 €	337.400,00 €	357.400,00 €	376.900,00 €	396.900,00 €
44410301	444103	Aufwendungen für Steuern	60.306,13 €	55.000,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €	55.300,00 €
44410401	444104	Aufwendungen für Schadensfälle	407,27 €	3.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.600,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
44500001	445000	Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	8.264,56 €	8.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
44510001	445100	Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	- €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
44520001	445200	Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	222.498,25 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
44570001	445700	Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.531,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
44580001	445800	Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	325,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
45170001	451700	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	- €	45.000,00 €	88.500,00 €	263.500,00 €	331.000,00 €	375.000,00 €	401.000,00 €
45920001	459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
45990001	459900	Sonstige Finanzaufwendungen	- €	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
47110001	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	- €	3.293.100,00 €	3.291.400,00 €	3.291.400,00 €	3.291.400,00 €	3.291.400,00 €	3.291.400,00 €
47110002	471110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (ab 01.01.2018)	- €	2.429.100,00 €	2.430.800,00 €	2.430.800,00 €	2.430.800,00 €	2.430.800,00 €	2.430.800,00 €
47120001	471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	- €	481.500,00 €	481.500,00 €	481.500,00 €	481.500,00 €	481.500,00 €	481.500,00 €
47120002	471210	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	- €	142.900,00 €	142.900,00 €	142.900,00 €	142.900,00 €	142.900,00 €	142.900,00 €
47210001	472100	Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.725,45 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
47210101	472101	Einzelwertberichtigung von Forderungen ADV	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
47220001	472200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	73.928,28 €	- €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
Summe 4…		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.327.718,11 €**	**58.134.600,00 €**	**59.475.700,00 €**	**61.737.600,00 €**	**62.751.200,00 €**	**62.293.100,00 €**	**63.735.700,00 €**
51190001	511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	33,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51390001	513900	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	5.227,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51391001	513910	Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (ab 01.01.2018)	18.082,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51610001	516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	11.599,55 €	18.000,00 €	64.800,00 €	109.700,00 €	50.600,00 €	- €	- €
51611001	516110	Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	114.159,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 51…		**Summe außerordentliche Aufwendungen**	**149.102,49 €**	**18.000,00 €**	**64.800,00 €**	**109.700,00 €**	**50.600,00 €**	**- €**	**- €**

ordentl. Ergebnis	6.892.569,08 €	- 2.229.300,00 €	- 987.400,00 €	- 3.940.100,00 €	- 4.813.500,00 €	- 2.809.200,00 €	- 5.013.900,00 €
Sonderergebnis	1.009.009,18 €	649.500,00 €	958.500,00 €	1.475.600,00 €	684.400,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Gesamtergebnis	**7.901.578,26 €**	**- 1.579.800,00 €**	**- 28.900,00 €**	**- 2.464.500,00 €**	**- 4.129.100,00 €**	**- 2.659.200,00 €**	**- 4.863.900,00 €**

Stadt Delitzsch

Finanzhaushalt

Stadt Delitzsch

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	23.977.500	24.250.000	24.360.100	25.058.200	24.566.800
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	0	0	3.030.000	3.030.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
	Gewerbesteuer	0	0	7.500.000	7.250.000	7.000.000	7.500.000	7.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	10.930.800	11.204.600	11.792.700	12.461.900	11.660.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	2.201.700	2.430.400	2.122.400	1.651.300	1.660.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	25.708.100	24.778.700	24.582.400	25.708.400	25.186.400
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	18.899.000	18.149.000	17.605.700	19.212.700	18.462.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ausgenommen Investitionbeiträge	0	0	2.618.600	2.617.200	2.617.000	2.618.300	2.619.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	930.900	931.400	965.200	986.800	1.267.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	326.800	326.800	559.600	256.800	226.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	466.400	431.400	391.400	391.400	391.400
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.146.900	1.148.900	1.148.900	1.150.900	1.150.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**0**	**0**	**55.175.200**	**54.484.400**	**54.624.600**	**56.170.800**	**55.408.700**
10	Personalauszahlungen	0	0	18.242.500	18.854.200	19.378.800	19.897.800	20.401.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.128.400	9.963.700	10.395.500	9.725.400	9.758.900
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0	0	113.500	288.500	356.000	400.000	426.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	23.087.900	24.706.400	24.477.200	24.310.300	25.172.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.441.800	1.463.200	1.682.100	1.498.000	1.514.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**53.014.100**	**55.276.000**	**56.289.600**	**55.831.500**	**57.274.100**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9./.Nummer 16)**	**0**	**0**	**2.161.100**	**-791.600**	**-1.665.000**	**339.300**	**-1.865.400**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.377.700	5.368.200	2.063.000	1.032.000	685.500
19	+Einzahlungen a.Investitionsbeitr.u. ähnlichen Entgelten f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Gebäuden u.so. unbewegelichen Vermögensgegenständen	0	0	1.023.300	1.585.300	735.000	150.000	150.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz.a.d.Veräußerung v.Finanzanlagevermögen u. Wertpapieren .d.Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**0**	**0**	**6.401.000**	**6.953.500**	**2.798.000**	**1.182.000**	**835.500**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	371.300	88.600	162.900	106.700	66.400
27	+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	9.021.700	5.028.200	1.596.500	693.000	1.220.000
28	+Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.218.100	1.993.100	1.501.600	1.021.200	1.267.000

Stadt Delitzsch

Finanzhaushalt

Stadt Delitzsch

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
30	+ Ausz.f.d.Erwerb v. Finanzanlagevermögen u.v. Wertpapapieren d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	421.000	1.011.000	571.000	41.000	41.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**0**	**0**	**11.032.100**	**8.120.900**	**3.832.000**	**1.861.900**	**2.594.400**
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungs- anteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen,die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./.Nummer 33)**	**0**	**0**	**-4.631.100**	**-1.167.400**	**-1.034.000**	**-679.900**	**-1.758.900**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17+34)**	**0**	**0**	**-2.470.000**	**-1.959.000**	**-2.699.000**	**-340.600**	**-3.624.300**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	6.100.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	45.400	152.500	192.000	224.500	254.500
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo a. Finanzierungstätigkeit(Nummern 36+37)./.(Nummern 38+39)**	**0**	**0**	**6.054.600**	**2.847.500**	**808.000**	**1.275.500**	**1.245.500**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**0**	**0**	**3.584.600**	**888.500**	**-1.891.000**	**934.900**	**-2.378.800**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
47	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltjahr (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43) bzw. (Nummer 41 + 46)**	**0**	**0**	**3.584.600**	**888.500**	**-1.891.000**	**934.900**	**-2.378.800**
48	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
49	-Auszahlungen aus übertrg. Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47+48 ./. Nummer 49)**	**0**	**0**	**3.584.600**	**888.500**	**-1.891.000**	**934.900**	**-2.378.800**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Delitzsch

Finanzhaushalt

Stadt Delitzsch

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
52	- Auszahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50+51) ./. (Nummer 52)**	**0**	**0**	**3.584.600**	**888.500**	**-1.891.000**	**934.900**	**-2.378.800**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite u.Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	18.940.900	22.525.500	23.414.000	21.523.000	22.457.900
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
55	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53+54)**	**0**	**0**	**22.525.500**	**23.414.000**	**21.523.000**	**22.457.900**	**20.079.100**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§15)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß §72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	22.480.100	23.261.500	21.331.000	22.233.400	19.824.600
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung							

Stadt Delitzsch

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.977.500	24.250.000	24.360.100	25.058.200	24.566.800
60110001	*Grundsteuer A*	*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
60120001	*Grundsteuer B*	*0,00*	*0*	*2.950.000*	*2.950.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
60130001	*Gewerbesteuer*	*0,00*	*0*	*7.500.000*	*7.250.000*	*7.000.000*	*7.500.000*	*7.800.000*
60210001	*Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	*0,00*	*0*	*10.930.800*	*11.204.600*	*11.792.700*	*12.461.900*	*11.660.900*
60220001	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*2.201.700*	*2.430.400*	*2.122.400*	*1.651.300*	*1.660.900*
60310001	*Vergnügungssteuer*	*0,00*	*0*	*175.000*	*195.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
60320001	*Hundesteuer*	*0,00*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.708.100	24.778.700	24.582.400	25.708.400	25.186.400
61110001	*Allgemeine Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0*	*18.899.000*	*18.149.000*	*17.605.700*	*19.212.700*	*18.462.700*
61319001	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land*	*0,00*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
61400001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Bund)*	*0,00*	*0*	*104.400*	*105.600*	*105.600*	*105.600*	*105.600*
61410001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Land)*	*0,00*	*0*	*6.326.000*	*6.144.800*	*6.491.800*	*6.060.800*	*6.288.800*
61420001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Gem.(GV))*	*0,00*	*0*	*68.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
61430001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Zweckverb.u.dgl.)*	*0,00*	*0*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
61470001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(priv.Unt.)*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ausgenommen Investitionbeiträge	0,00	0	2.618.600	2.617.200	2.617.000	2.618.300	2.619.000
63110001	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*0*	*357.300*	*357.300*	*357.300*	*357.300*	*357.300*
63210001	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*0*	*2.197.400*	*2.195.700*	*2.195.300*	*2.196.500*	*2.197.200*
63211001	*sonstige Gebühren*	*0,00*	*0*	*47.900*	*48.100*	*48.100*	*48.200*	*48.200*
63213001	*Gebühren Schriftzug*	*0,00*	*0*	*16.000*	*16.100*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	930.900	931.400	965.200	986.800	1.267.400
64110001	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*680.700*	*679.800*	*709.800*	*729.800*	*1.009.800*
64110002	*Mieten u. Pachten_2*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
64210001	*Verkauf*	*0,00*	*0*	*88.300*	*88.400*	*90.600*	*90.600*	*90.600*
64610001	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*14.400*	*15.200*	*15.800*	*16.600*	*17.200*
64611001	*Schadensersätze*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
64612001	*Ersatz von Bewirtschaftungskos*	*0,00*	*0*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*
64616001	*Sonstige Ersätze*	*0,00*	*0*	*29.100*	*29.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
64617001	*sonst. priv. Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*67.500*	*68.000*	*68.000*	*68.800*	*68.800*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	326.800	326.800	559.600	256.800	226.800
64800001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Bund)*	*0,00*	*0*	*150.000*	*150.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
64810001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Land)*	*0,00*	*0*	*6.100*	*6.100*	*38.100*	*36.100*	*6.100*
64820001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Gem.(GV))*	*0,00*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
64830001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Zweckverb.u.dgl.)*	*0,00*	*0*	*8.500*	*8.500*	*309.300*	*8.500*	*8.500*
64850001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Verb.Unt.,Bet.u.SV)*	*0,00*	*0*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
64880001	*Kostenerst.u.Kostenuml.(Übr.Ber.)*	*0,00*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	-466.400	-431.400	-391.400	-391.400	-391.400
66170001	*Zinseinzahlungen(Kreditinst.)*	*0,00*	*0*	*125.000*	*90.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
66510001	*Einz.aus Gewinnanteilen aus v.U.,Bet. u.SV*	*0,00*	*0*	*276.400*	*276.400*	*276.400*	*276.400*	*276.400*
66910001	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*0,00*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.146.900	1.148.900	1.148.900	1.150.900	1.150.900
65110001	*Konzessionsabgaben*	*0,00*	*0*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
65110101	*Gemeinderabatt*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
65210001	*Erstattung von Steuern*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
65610001	*Bußgelder*	*0,00*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
65622001	*Mahngebühren*	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
65622101	*Mahnkosten*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Stadt Delitzsch

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
65623001	*Säumniszuschlag*	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
65624001	*Vollstreckungsgebühren*	*0,00*	*0*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
65624101	*Vollstreckungsankündigung*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
65624501	*Stundungszinsen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65624601	*Aussetzungszinsen*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
65625001	*Gerichtskosten*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
65625101	*Gerichtskosten öfftl.-rechtl.*	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
65626001	*Rücklastschriftgebühren (öfft.*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
65626101	*Rücklastschriftkosten (Privatr*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
65628001	*Gewerbesteuer Nachzahlungszins*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
65628201	*Sonstige Kosten privat-rechtl.*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
65628401	*Verzugszinsen öffentl.-rechtl.*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
65628501	*Verzugszinsen*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
65629101	*Verspätungszuschläge*	*0,00*	*0*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*22.000*	*22.000*
65629901	*Sonstige Säumnisse öfftl.recht*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**55.175.200**	**54.484.400**	**54.624.600**	**56.170.800**	**55.408.700**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	18.242.500	18.854.200	19.378.800	19.897.800	20.401.800
70110001	*Dienstauszahlungen für Beamte*	*0,00*	*0*	*331.500*	*340.500*	*348.800*	*357.300*	*365.900*
70120001	*Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*13.612.500*	*14.088.700*	*14.441.100*	*14.845.400*	*15.216.800*
70190001	*Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*104.400*	*104.400*	*104.400*	*104.400*	*104.400*
70210001	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte*	*0,00*	*0*	*456.400*	*467.200*	*478.700*	*490.400*	*502.200*
70220001	*Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*644.100*	*679.200*	*736.700*	*733.100*	*759.000*
70320001	*Beiträge zu ges. Soz.vers. für Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*3.049.700*	*3.130.300*	*3.225.200*	*3.323.300*	*3.409.600*
70390001	*Beiträge zu ges. Soz.vers. für sonstige Besch.*	*0,00*	*0*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.128.400	9.963.700	10.395.500	9.725.400	9.758.900
72110001	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*701.100*	*525.500*	*1.083.100*	*468.200*	*443.200*
72110101	*Prüfung u. Wartung Gebäude*	*0,00*	*0*	*47.400*	*47.500*	*48.000*	*48.100*	*48.100*
72111001	*AuszUnterhaltgAußenanl.*	*0,00*	*0*	*228.800*	*239.300*	*229.800*	*230.300*	*230.800*
72112001	*AuszUnterhaltgtechn.Anlagen*	*0,00*	*0*	*199.500*	*198.000*	*145.300*	*145.800*	*146.000*
72112101	*techn.Anl. Prüfung u. Wartung*	*0,00*	*0*	*271.200*	*260.500*	*266.300*	*266.400*	*266.600*
72210001	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*0,00*	*0*	*658.800*	*658.800*	*658.800*	*658.800*	*658.800*
72310001	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*359.100*	*359.200*	*361.800*	*362.300*	*362.800*
72311001	*Ausz für Mieten u. Pachten*	*0,00*	*0*	*238.000*	*240.000*	*240.300*	*245.300*	*245.300*
72411001	*Auszahlungen für Heizung*	*0,00*	*0*	*741.300*	*726.900*	*733.500*	*734.400*	*734.400*
72412001	*Auszahlungen für Strom*	*0,00*	*0*	*356.000*	*351.200*	*348.900*	*346.500*	*346.500*
72413001	*Auszahlungen für Wasser/Abwass*	*0,00*	*0*	*607.200*	*607.300*	*607.500*	*607.500*	*607.500*
72414001	*Auszahlungen für Reinigung*	*0,00*	*0*	*1.017.500*	*1.025.900*	*1.052.500*	*1.060.900*	*1.065.900*
72416001	*Auszahlungen für Gebäudevers.*	*0,00*	*0*	*155.700*	*181.200*	*187.200*	*205.900*	*226.000*
72417001	*Ausz. f. sonst.Bewirtschaftk.*	*0,00*	*0*	*14.600*	*14.900*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
72511001	*Ausz f.die Inst.haltungFahrz.*	*0,00*	*0*	*248.200*	*267.800*	*256.500*	*260.200*	*263.800*
72512001	*Ausz f.d. Betriebsk.Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*150.700*	*154.900*	*157.900*	*160.000*	*161.600*
72513001	*Ausz f.Steuer/vers.Fahrzeugen*	*0,00*	*0*	*73.700*	*81.100*	*90.000*	*99.900*	*111.400*
72531001	*Erw.v.bew.Gegenst.,deren Ansch.- o.Herstellungsk.*	*0,00*	*0*	*18.500*	*57.500*	*57.500*	*7.500*	*7.500*
72532001	*Erwerb Büroeinr AV bis AHK 800*	*0,00*	*0*	*29.400*	*17.900*	*17.400*	*16.900*	*16.900*
72533001	*Erwerb Einr. AV bis AHK 800*	*0,00*	*0*	*116.500*	*169.000*	*76.500*	*72.000*	*72.000*
72533002	*Auszahlungen f. Erwerb Einrichtungen bis AHK 800 €*	*0,00*	*0*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Stadt Delitzsch

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
72534001	Erwerb sonst. AV bis AHK 800	0,00	0	60.100	57.000	45.300	45.400	45.700
72535001	Erwerb Masch.uGerät. b.AHK 800	0,00	0	38.900	63.100	29.500	29.500	29.600
72535002	Auszahlungen für Erwerb Maschinen u. Geräte	0,00	0	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72540001	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	178.100	152.500	167.300	186.300	159.100
72551001	Unterhaltg.Verwaltungst.	0,00	0	101.500	96.500	71.500	71.500	71.500
72552001	Unterhaltg. Büroeinrichtung	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
72553001	Unterhaltg d. Einrichtungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
72554001	UnterhaltgSonst.Gebr.gegenst.	0,00	0	25.800	26.200	21.300	21.700	22.000
72555001	Unterhaltg.Maschinenu.Geräte	0,00	0	78.700	83.100	81.800	81.200	82.800
72556001	Unterhaltg. Spielgeräte	0,00	0	10.000	10.800	11.200	11.500	11.800
72611001	Ausz. Arbeitsschutz	0,00	0	79.300	71.100	71.200	72.600	71.800
72612001	Ausz f.Aus-uFortbild.	0,00	0	98.000	93.000	88.700	88.700	89.500
72612002	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung_2	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
72613001	Ausz f.Personalunters.	0,00	0	15.100	15.100	15.600	15.800	15.800
72710101	AuszfBaumat/Werkstättenbed.	0,00	0	81.700	84.300	85.700	87.100	88.400
72710102	Auszahlungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf_2	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
72710201	Auszahlungen für Futtermittel	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
72710301	Ausz. Lebensmittel/Getränke	0,00	0	13.000	13.000	15.000	13.000	13.100
72710401	Auszahlungen für Betriebsstrom	0,00	0	200.000	200.000	190.000	190.000	190.000
72710501	AuszSaatg/Düngem/Schädl.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72710601	Ausz sanitär.Verbrauchsm.	0,00	0	37.300	37.200	37.300	37.300	37.300
72710701	Ausz.DV auf fremden Anlagen	0,00	0	409.500	308.300	324.600	302.000	299.000
72710801	Ausz.sonstVerbr-uBetriebsm.	0,00	0	55.100	55.100	55.100	55.700	55.100
72711001	AuszRepräsent/Tagungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
72711201	Ausz.Ehrung/Jubil/dgl	0,00	0	7.700	7.700	7.700	9.700	7.700
72711301	Ausz.f.besondere Zwecke	0,00	0	91.600	106.600	94.700	94.700	94.700
72711302	Ausz.f.besondere Zwecke GTA	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
72711401	Ausz.f.Sachausg.eig.Veranst.	0,00	0	164.900	171.800	165.200	165.200	165.200
72711501	Ausz.Künstlersozialausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72711601	Ausz.Bücherbesch./Buchpflege	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
72711701	Ausz.f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	72.400	72.400	80.800	83.800	86.800
72711801	Ausz. für Inklusion	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72711901	Ausz. Sportveranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	0	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
72712001	Ausz. f Beschäftigungsmaterial	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
72712201	Auszahlungen für Feriengestalt	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
72713001	Auszahlungen f. Bauleitplanung	0,00	0	120.000	85.000	85.000	35.000	35.000
72713101	Ausz.f. Vermessung u. Vermark.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72713201	Ausz.f. Brandfälle, Einsätze	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
72714001	Ausz.f.Desinf./bak. Unters...	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72714101	Ausz.f.Leistungsverg.a.Unterne	0,00	0	904.200	919.100	958.400	952.500	987.900
72714301	Ausz. Leistungsvergütung SWD	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
72714501	Auszahlungen Stadtrat	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72714601	Auszahlungen Tierschutz	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72714701	Ausz. Jugendparlament	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714801	Ausz. Fraktionen Stadtrat	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
72715001	Ausz. f. Schüttgüter	0,00	0	44.100	46.000	48.400	49.500	51.300
72715101	Ausz. f. Bäume/Pflanzen	0,00	0	44.000	44.400	46.700	47.900	49.600
72715201	Ausz. f. Deponiekosten	0,00	0	140.100	144.800	147.400	150.500	152.700
72715202	Ausz. f. Deponiekosten 2	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72730001	Unterrichtswegekosten	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Stadt Delitzsch

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
72750001	*Lernmittel, d.f.d. Hand d. Schülers bestimmt sind*	*0,00*	*0*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
72760001	*Lehrmittel,d.im/zur Vorbereitung a.d. Unterricht .*	*0,00*	*0*	*28.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
72910001	*Sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	113.500	288.500	356.000	400.000	426.000
75170001	*Zinsauszahlungen(Kreditinst.)*	*0,00*	*0*	*88.500*	*263.500*	*331.000*	*375.000*	*401.000*
75920001	*Verzinsung von Steuernachzahlungen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
75990001	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.087.900	24.706.400	24.477.200	24.310.300	25.172.600
73100001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Bund)*	*0,00*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
73170001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(priv.Unt.)*	*0,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
73180001	*Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zw.(Übr.Ber.)*	*0,00*	*0*	*9.223.600*	*9.244.900*	*9.254.900*	*9.276.200*	*9.296.200*
73410001	*Gewerbesteuerumlage*	*0,00*	*0*	*710.600*	*710.600*	*691.700*	*663.300*	*710.600*
73721001	*Kreisumlage*	*0,00*	*0*	*13.082.300*	*14.679.500*	*14.507.900*	*14.348.100*	*15.143.100*
73739001	*Sonst. allg. Umlagen - Zweckverb. und dergl.*	*0,00*	*0*	*53.800*	*53.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.441.800	1.463.200	1.682.100	1.498.000	1.514.800
74210001	*Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*0*	*211.900*	*211.900*	*253.400*	*211.900*	*211.900*
74290101	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74290201	*Mitgliedsbeiträge*	*0,00*	*0*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
74310101	*Auszahlungen für Bürobedarf*	*0,00*	*0*	*66.400*	*67.700*	*94.300*	*67.100*	*66.400*
74310201	*Ausz. f. Bücher und Zeitschrif*	*0,00*	*0*	*54.100*	*54.100*	*54.100*	*54.100*	*54.100*
74310301	*Auszahlungen für Postgebühren*	*0,00*	*0*	*79.300*	*82.800*	*202.300*	*82.800*	*79.300*
74310401	*Auszahlungen für Fernsprechgeb*	*0,00*	*0*	*58.100*	*57.900*	*57.900*	*57.900*	*57.900*
74310501	*Auszahlungen für Dienstreisen*	*0,00*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
74310601	*Auszahlungen Ausweise/Pässe*	*0,00*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
74311001	*Ausz. f. öffentli.Bekanntmach.*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*
74311101	*Ausz.f.Sachv.-,Gerichts-u-ähn*	*0,00*	*0*	*156.300*	*153.600*	*154.500*	*149.000*	*149.700*
74311201	*sonst.GeschäftsAusz.*	*0,00*	*0*	*12.400*	*12.400*	*12.700*	*12.700*	*13.000*
74410101	*Ausz.Ausglabg.Schwerbges*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74410201	*Auszahlungen Versicherungen*	*0,00*	*0*	*317.900*	*337.400*	*357.400*	*376.900*	*396.900*
74410301	*Auszahlungen für Steuern*	*0,00*	*0*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*
74410401	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*0,00*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.600*	*11.700*	*11.700*
74510001	*Erst.f.d.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Land)*	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
74520001	*Erst.f.d.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))*	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
74570001	*Erst.f.d.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74580001	*Erst.f.d.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**53.014.100**	**55.276.000**	**56.289.600**	**55.831.500**	**57.274.100**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9./.Nummer 16)**	**0,00**	**0**	**2.161.100**	**-791.600**	**-1.665.000**	**339.300**	**-1.865.400**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.377.700	5.368.200	2.063.000	1.032.000	685.500
68100001	*Investitionszuw.(Bund)*	*0,00*	*0*	*24.400*	*98.800*	*0*	*0*	*0*
68119001	*Sonstige Investitionszuwendungen - Land*	*0,00*	*0*	*5.308.300*	*4.687.400*	*1.510.000*	*998.000*	*551.500*
68120001	*Investitionszuw.(Gem.(GV))*	*0,00*	*0*	*20.000*	*82.000*	*53.000*	*34.000*	*134.000*
68160001	*Investitionszuw.(sonst.Öff.SR)*	*0,00*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
68170001	*Investitionszuw.(priv.Unt.)*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+Einzahlungen a.Investitionsbeitr.u. ähnlichen Entgelten f.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

Stadt Delitzsch

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
21	+ Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.,Gebäuden u.so. unbewegelichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.023.300	1.585.300	735.000	150.000	150.000
68210001	*Veräußerung von unbew. Verm.gegenst.*	*0,00*	*0*	*1.023.300*	*1.585.300*	*735.000*	*150.000*	*150.000*
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einz.a.d.Veräußerung v.Finanzanlagevermögen u. Wertpapieren .d.Umlaufvermögens	0,00	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)**	**0,00**	**0**	**6.401.000**	**6.953.500**	**2.798.000**	**1.182.000**	**835.500**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	371.300	88.600	162.900	106.700	66.400
78310001	*Erwerb von zu akt. imm. Verm.gegenst.*	*0,00*	*0*	*371.300*	*88.600*	*162.900*	*106.700*	*66.400*
27	+Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	9.021.700	5.028.200	1.596.500	693.000	1.220.000
78210001	*Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*0*	*9.021.700*	*5.028.200*	*1.596.500*	*693.000*	*1.220.000*
28	+Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.218.100	1.993.100	1.501.600	1.021.200	1.267.000
78320001	*Erwerb von zu aktivierenden bew. Verm.gegenst.*	*0,00*	*0*	*1.218.100*	*1.993.100*	*1.501.600*	*1.021.200*	*1.267.000*
30	+ Ausz.f.d.Erwerb v. Finanzanlagevermögen u.v. Wertpapapieren d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	421.000	1.011.000	571.000	41.000	41.000
78130001	*Zuweis.und Zusch.f.Inv.(Zweckverb.u.dgl.)*	*0,00*	*0*	*390.000*	*980.000*	*540.000*	*10.000*	*10.000*
78180001	*Zuweis.und Zusch.f.Inv.(Übr.Ber.)*	*0,00*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**11.032.100**	**8.120.900**	**3.832.000**	**1.861.900**	**2.594.400**
3310	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungs- anteile 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)**	**0,00**	**0**	**-4.631.100**	**-1.167.400**	**-1.034.000**	**-679.900**	**-1.758.900**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17+34)**	**0,00**	**0**	**-2.470.000**	**-1.959.000**	**-2.699.000**	**-340.600**	**-3.624.300**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	6.100.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
3605	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 gleich-kommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	45.400	152.500	192.000	224.500	254.500
3705	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3720	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 a. Finanzierungstätigkeit(Nummern 36+37)./.(Nummern 38+39)**	**0,00**	**0**	**6.054.600**	**2.847.500**	**808.000**	**1.275.500**	**1.245.500**

Stadt Delitzsch

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Delitzsch

	Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	das 1. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2030	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2031
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**0,00**	**0**	**3.584.600**	**888.500**	**-1.891.000**	**934.900**	**-2.378.800**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
47	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltjahr (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43) bzw. (Nummer 41 + 46)**	**0,00**	**0**	**3.584.600**	**888.500**	**-1.891.000**	**934.900**	**-2.378.800**
48	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4645	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
4646	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-Auszahlungen aus übertrg. Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
4655	darunter: Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47+48 ./. Nummer 49)**	**0,00**	**0**	**3.584.600**	**888.500**	**-1.891.000**	**934.900**	**-2.378.800**
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	- Auszahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50+51) ./. (Nummer 52)**	**0,00**	**0**	**3.584.600**	**888.500**	**-1.891.000**	**934.900**	**-2.378.800**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite u.Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	18.940.900	22.525.500	23.414.000	21.523.000	22.457.900
5110	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
55	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53+54)**	**0,00**	**0**	**22.525.500**	**23.414.000**	**21.523.000**	**22.457.900**	**20.079.100**
5210	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
5220	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§15)	0,00	0	0	0	0	0	0
5300	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß §72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	22.480.100	23.261.500	21.331.000	22.233.400	19.824.600
5350	**Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**							

Investition I10-XX-001 Büroeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**

Investition I10-XX-002 sonstiges bewegliches Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**12.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-12.000,00**	**-6.000,00**	**-12.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**

Investition I10-XX-003 Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Investition I12-27-001 Digitalpakt 2.0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	185.000,00	175.000,00	0,00	26.500,00	300.000,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**26.500,00**	**300.000,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	185.000,00	175.000,00	0,00	26.500,00	300.000,00	0,00

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Gesamt

Stadt Delitzsch

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**26.500,00**	**300.000,00**	**0,00**

Investition I12-XX-001 Verwaltungstechnik (immateriell)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	371.300,00	0,00	88.600,00	162.900,00	106.700,00	66.400,00	371.300,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.300,00**	**0,00**	**88.600,00**	**162.900,00**	**106.700,00**	**66.400,00**	**371.300,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-371.300,00**	**0,00**	**-88.600,00**	**-162.900,00**	**-106.700,00**	**-66.400,00**	**-371.300,00**	**0,00**

Investition I12-XX-002 Verwaltungstechnik (materiell)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	105.600,00	53.600,00	157.200,00	50.000,00	116.800,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.800,00**	**0,00**	**105.600,00**	**53.600,00**	**157.200,00**	**50.000,00**	**116.800,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.800,00**	**0,00**	**-105.600,00**	**-53.600,00**	**-157.200,00**	**-50.000,00**	**-116.800,00**	**0,00**

Investition I20-XX-001 Investitionspauschale

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**

Investition I23-XX-001 Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Gesamt

Stadt Delitzsch

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Investition I23-XX-002 Anschlussbeiträge Abwasser Grundstücke

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Investition I37-XX-001 Fahrzeuge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	82.000,00	53.000,00	34.000,00	134.000,00	20.000,00	0,00
	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**53.000,00**	**34.000,00**	**134.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	500.000,00	80.000,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-67.000,00**	**-116.000,00**	**-366.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**

Investition I37-XX-002 sonstiges bewegliches Vermögen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.000,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**59.000,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-59.000,00**	**0,00**

Investition I40-27-001 ABOS - Neubau Turnhalle - bewegl. Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-337.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I40-27-002 Bibliothek - Möblierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I40-XX-001 Einrichtungen/Möbel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	62.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**62.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-62.000,00**	**0,00**

Investition I40-XX-003 Investitionszuschüsse freie Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-001 ABOS - Neubau Schule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-002 ABOS - Neubau Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	2.489.900,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**0,00**	**2.489.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400.000,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600.000,00**	**0,00**	**1.139.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-003 Bitterfelder Straße - Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-004 Elberitzbad - Neubau Freibad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-005 Elberitzbad - Neubau Hallenbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-006 Elberitzstraße - Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.300,00	900,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.300,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-007 ESS - Startchancen-Programm 2026

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.500,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.500,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-008 Feuerwehr Beerendorf - Anbau Gerätehaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-009 Feuerwehr Schenkenberg - Neubau Gerätehaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**0,00**

Investition I61-27-010 Fuststraße - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-011 GS Rosenweg - Sanierung Pausenhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-012 GS Delitzsch-Ost - Sanierung Pausenhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-013 GS Delitzsch-Ost - Turnhalle - Beleuchtungsanlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.800,00**	**0,00**

Investition I61-27-014 Gutenbergstraße - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-015 Hauptsammler - Sanierung - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-016 Humboldtstraße - SEA

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-017 Leipziger Straße - Bahnunterführung (Tunnel)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-018 Loberbrücke - Neubau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-019 Oststraße - Deckensanierung

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Gesamt

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	8.300,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.000,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.700,00**	**0,00**

Investition I61-27-020 Rudolf-Breitscheid-Straße - Planung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-021 S4 - 1. Bauabschnitt (Kreisverkehr/A.-Bebel-Str.)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-022 Tiergarten - Erneuerung Dach Futterstall

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Gesamt

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-023 Uferstraße - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-024 VG I - Einbau Wallbox

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-025 VG I + II - Erneuerung Netzwerktechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-026 Wallgrabensammler - Sanierung - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-027 Wallgrabensanierung - 3. und 4. Bauabschnitt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**	**0,00**	**98.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.100,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.100,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.700,00**	**0,00**	**78.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.700,00**	**0,00**

Investition I61-27-028 Werkstättenweg - Sanierung Teilbereich

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-029 Wiesenstraße - Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Gesamt

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-030 Winterdienst/Bauhof - Ersatz Solesilo

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-031 Wohnbaugebiet Döbernitzer Weg - Erschließung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	465.000,00	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**465.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-465.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**

Investition I61-27-032 Gertitzer Graben Ableiter 1 - Anbind/Rückb/Verwahr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I61-27-033 Fußweg Rödgen - Errichtung

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Gesamt

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**

Investition I61-XX-001 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	250.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-175.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**

Investition I61-XX-002 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Investition I61-XX-003 Radwegebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**160.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Gesamt

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Investition I61-XX-004 Kläranlage Delitzsch - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**

Investition I61-XX-005 Feuerwehr Delitzsch - Sirenenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**

Investition I61-XX-006 Ehrenberg-Gymnasium - Investitionszuschuss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition I70-XX-001 sonstiges bewegliches Vermögen

B.Investitionsprogramm-Gesamt

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	14.000,00	190.000,00	49.500,00	40.000,00	82.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**190.000,00**	**49.500,00**	**40.000,00**	**82.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-190.000,00**	**-49.500,00**	**-40.000,00**	**-82.000,00**	**0,00**

Investition I70-XX-002 Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	260.000,00	10.000,00	180.000,00	160.000,00	130.000,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**10.000,00**	**180.000,00**	**160.000,00**	**130.000,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-260.000,00**	**-10.000,00**	**-180.000,00**	**-160.000,00**	**-130.000,00**	**0,00**

Investition I70-XX-003 Spielplätze/Kleinsportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.500,00	0,00
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**41.500,00**	**0,00**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-41.500,00**	**0,00**

Stadt Delitzsch

Muster 8
(zu § 4 (3) SächsKomHVO)
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	75.500	75.500	75.500	75.500
	+ anteilige sonstigeTransfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	538.600	537.700	567.700	587.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	171.900	173.900	173.900	175.900
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**814.900**	**816.000**	**846.000**	**868.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	4.428.400	4.574.900	4.691.600	4.818.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.269.200	1.191.200	1.184.700	1.216.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	344.700	344.700	344.700	344.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	712.500	731.800	761.900	764.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.765.000**	**6.852.800**	**6.993.100**	**7.155.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**5.950.100**	**6.036.800**	**6.147.100**	**6.287.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=anteiliges veranschlagtes kalkulatiorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7-8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0**	**0**	**5.950.100**	**6.036.800**	**6.147.100**	**6.287.100**
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Stadt Delitzsch

Muster 8
(zu § 4 (3) SächsKomHVO)
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	299.500	299.500	299.500	299.500
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	268.300	268.300	268.300	268.300
	+ anteilige sonstigeTransfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	405.300	405.300	405.300	405.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.000	46.000	78.000	76.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.104.300**	**1.104.300**	**1.136.300**	**1.134.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	2.173.700	2.222.900	2.307.000	2.342.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	831.300	799.600	762.100	754.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	343.600	343.600	343.600	343.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	323.300	328.100	515.700	327.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.671.900**	**3.694.200**	**3.928.400**	**3.768.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**2.567.600**	**2.589.900**	**2.792.100**	**2.634.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=anteiliges veranschlagtes kalkulatiorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7-8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0**	**0**	**2.567.600**	**2.589.900**	**2.792.100**	**2.634.300**
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Stadt Delitzsch

Muster 8
(zu § 4 (3) SächsKomHVO)
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Schulträgeraufgaben

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	842.700	894.300	1.294.300	844.300
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	719.500	719.500	719.500	719.500
	+ anteilige sonstigeTransfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.800	55.800	55.800	55.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**903.900**	**955.500**	**1.355.500**	**905.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	880.900	910.800	933.100	958.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.349.400	2.492.900	2.968.200	2.318.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	995.100	995.100	995.100	995.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	86.500	86.500	86.500	86.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.365.900**	**4.539.300**	**5.036.900**	**4.413.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**3.462.000**	**3.583.800**	**3.681.400**	**3.507.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=anteiliges veranschlagtes kalkulatiorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7-8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0**	**0**	**3.462.000**	**3.583.800**	**3.681.400**	**3.507.500**
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Stadt Delitzsch

Muster 8
(zu § 4 (3) SächsKomHVO)
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 4 Kultur und Sport

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	578.700	579.900	579.900	579.900
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	450.900	450.900	450.900	450.900
	+ anteilige sonstigeTransfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	810.600	815.600	820.600	820.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	122.100	122.100	122.100	122.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.511.400**	**1.517.600**	**1.522.600**	**1.522.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	1.700.500	1.760.200	1.805.100	1.857.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.087.500	1.074.900	1.047.800	1.053.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	884.600	884.600	884.600	884.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	115.600	115.600	115.600	115.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.600	30.600	30.800	30.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.818.800**	**3.865.900**	**3.883.900**	**3.941.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**2.307.400**	**2.348.300**	**2.361.300**	**2.419.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=anteiliges veranschlagtes kalkulatiorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7-8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0**	**0**	**2.307.400**	**2.348.300**	**2.361.300**	**2.419.000**
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Stadt Delitzsch

Muster 8
(zu § 4 (3) SächsKomHVO)
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 5 Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.362.400	6.183.400	6.118.400	6.114.400
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	570.600	570.600	570.600	570.600
	+ anteilige sonstigeTransfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	789.000	781.000	771.000	771.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.400	39.200	39.800	40.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.289.800**	**7.103.600**	**7.029.200**	**7.026.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	3.728.900	3.866.900	3.981.700	4.101.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.005.500	1.000.400	942.100	955.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	848.900	848.900	848.900	848.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.141.000	9.162.300	9.172.300	9.193.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	117.800	117.800	117.800	117.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**14.842.100**	**14.996.300**	**15.062.800**	**15.217.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**7.552.300**	**7.892.700**	**8.033.600**	**8.191.600**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=anteiliges veranschlagtes kalkulatiorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7-8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0**	**0**	**7.552.300**	**7.892.700**	**8.033.600**	**8.191.600**
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Stadt Delitzsch

Muster 8
(zu § 4 (3) SächsKomHVO)
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.527.000	1.473.800	1.485.800	1.458.800
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800
	+ anteilige sonstigeTransfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	401.600	402.600	403.600	404.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.100	22.100	307.800	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	191.400	191.400	191.400	191.400
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.148.100**	**2.095.900**	**2.394.600**	**2.067.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	2.867.800	2.969.200	3.047.900	3.132.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.375.300	2.240.200	2.278.300	2.191.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.177.300	2.177.300	2.177.300	2.177.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	333.200	333.200	333.200	333.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	91.800	91.900	92.000	92.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**7.860.400**	**7.826.800**	**7.943.700**	**7.941.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**5.712.300**	**5.730.900**	**5.549.100**	**5.873.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=anteiliges veranschlagtes kalkulatiorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7-8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0**	**0**	**5.712.300**	**5.730.900**	**5.549.100**	**5.873.800**
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Stadt Delitzsch

Muster 8
(zu § 4 (3) SächsKomHVO)
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 7 Naturschutz, Landschaftspflege und Naturwesen

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	119.200	119.200	119.200	119.200
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	64.800	64.800	64.800	64.800
	+ anteilige sonstigeTransfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	131.000	131.600	131.900	132.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	160.200	160.200	160.200	160.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	132.100	132.100	48.100	48.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**542.500**	**543.100**	**459.400**	**460.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	1.500.900	1.553.400	1.592.000	1.637.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	622.000	567.200	588.400	597.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	166.700	166.700	166.700	166.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.000	25.000	25.400	25.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.323.300**	**2.317.000**	**2.377.200**	**2.431.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**1.780.800**	**1.773.900**	**1.917.800**	**1.971.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=anteiliges veranschlagtes kalkulatiorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7-8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0**	**0**	**1.780.800**	**1.773.900**	**1.917.800**	**1.971.700**
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Stadt Delitzsch

Muster 8
(zu § 4 (3) SächsKomHVO)
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 8 Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	68.500	68.500	68.500	68.500
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	68.500	68.500	68.500	68.500
	+ anteilige sonstigeTransfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.600	23.600	27.100	27.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	56.700	57.300	60.500	61.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.900	1.900	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	670.000	670.000	670.000	670.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**970.700**	**971.300**	**977.100**	**977.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	961.400	995.900	1.020.400	1.048.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	588.200	597.300	623.900	637.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	76.300	76.300	76.300	76.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	235.600	235.600	186.900	186.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	82.800	84.000	84.500	85.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.944.300**	**1.989.100**	**1.992.000**	**2.034.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**973.600**	**1.017.800**	**1.014.900**	**1.057.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=anteiliges veranschlagtes kalkulatiorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7-8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0**	**0**	**973.600**	**1.017.800**	**1.014.900**	**1.057.300**
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Stadt Delitzsch

Muster 8
(zu § 4 (3) SächsKomHVO)
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	23.977.500	24.250.000	24.360.100	25.058.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	19.099.000	18.349.000	17.805.700	19.412.700
	darunter: Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstigeTransfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	125.000	90.000	50.000	50.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**43.201.500**	**42.689.000**	**42.215.800**	**44.520.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	88.500	263.500	331.000	375.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.792.900	15.390.100	15.199.600	15.011.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**13.881.400**	**15.653.600**	**15.530.600**	**15.386.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0**	**0**	**-29.320.100**	**-27.035.400**	**-26.685.200**	**-29.134.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=anteiliges veranschlagtes kalkulatiorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7-8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0**	**0**	**-29.320.100**	**-27.035.400**	**-26.685.200**	**-29.134.500**
	Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

Produktklasse	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

Schlüsselprodukt

Produkt: 11.12.02.00 Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung: Personalgewinnung bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung zum Personaleinsatz sowie Betreuung des Personals, Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen, Ausbildung, Fortbildung und Arbeitsschutz,

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe, z.T. Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: TVöD, SächsGemO, Stellenplan, Dienstanweisungen, Hauptsatzung

Angebot: Intern

Ziele: Bedarfsgerechter Einsatz vorhandenen Personals, Bedarfsgerechte Einstellung, Aus- und Fortbildung, Konfliktmanagement

Zielgruppe: Verwaltung

Leistungen:
- Analysen (u.a. Altersstruktur, Geschlecht, Teilzeit, Qualifizierung)
- Arbeitsmedizinische Betreuung
- Arbeitsrechtliche Maßnahmen und Dienststrafen
- Arbeitszeiterfassung
- Bearbeitung von ABM- und Zivildienstangelegenheiten
- Beratung der Fachämter bei Personalangelegenheiten
- Einbindung und Umsetzung der Personalplanungs- und Personalentwicklungsinstrumente in Gesamtpersonalkonzept
- Interne und externe Personalbeschaffung (Ausschreibung, Ausbildung)
- Lohn- und Gehaltszahlungen einschließlich Sozialversicherungsleistungen
- Nebentätigkeit
- Personalaktenverwaltung
- Personalbedarfsplanung (Nachwuchsplanung, Führungskräfte)

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil Kosten Lohn- und Gehaltszahlungen an Produktkosten	Höhe der Kosten für Lohn- und Gehaltszahlungen geteilt durch Gesamtumfang der Kosten für das Produkt	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich
Arbeitsplatzstruktur	Anzahl der Teilarbeitsplätze geteilt durch Gesamtzahl der Arbeitsplätze mal 100	Stellenplan	Jährlich
Fluktuationsquote	Abgänge pro Jahr geteilt durch Gesamtzahl der Beschäftigten	Statistik, Stellenplan	Jährlich
Krankheitsquote	Summe der Krankentage geteilt durch Anzahl der Jahresarbeitstage	Statistik, Kalender	Jährlich
Zahl der besetzten Stellen in der Kernverwaltung je Einwohner	Zahl der besetzten Stellen pro Einwohner in der Kernverwaltung geteilt durch Anzahl der Einwohner	Statistik, Stellenplan	Jährlich

Produktklasse	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.02.00**	Personalangelegenheiten

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Altersstruktur	Anzahl der Beschäftigten bestimmter Altersgruppen geteilt durch Gesamtzahl der Arbeitsplätze mal 100	Stellenplan, Statistik	Jährlich
Anzahl Auszubildender	Summe absolut	Zählung, Stellenplan, Statistik	Jährlich
Anzahl Beurteilungen	Summe absolut	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl Schwerbehinderten	Summe absolut	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl innerhalb der Verwaltung umgesetzter Arbeitskräfte	Summe absolut	Zählung, Statistik, Stellenplan	Jährlich
Anzahl neu eingestellter Arbeitskräfte	Summe absolut	Zählung, Statistik, Stellenplan	Jährlich
Anzahl Stellen in VzÄ	Summe absolut	Zählung, Stellenplan	Jährlich
Frauenanteil	Anzahl der beschäftigten Frauen geteilt durch Gesamtzahl der Beschäftigten mal 100	Stellenplan, Statistik	Jährlich
Schwerbehindertenquote	Anzahl der Schwerbehinderten geteilt durch Gesamtzahlt der Beschäftigten mal 100	Stellenplan, Statistik	Jährlich

Produktklasse	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.10**	Standesamt
Kostenstelle	**12.22.10.00**	Standesamt

Schlüsselprodukt

Produkt: 12.22.10.00 Standesamt

Eheregister

Kurzbeschreibung: Prüfung von Ehrvoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Nachbeurkundung, Auslandseheschließungen

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Rechtsgrundlage: BGB, EG BGB, PersGAV, SächsPstVO, PersPStVG, BVFG, FamRG, internationales Privatrecht, internationale Vereinbarungen

Angebot: Extern

Ziele: Durchführung von Eheschließungen, Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen, rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Zielgruppe: Bürger und andere Standesämter, in- und ausländische Behörden

Leistungen:
- Ausfertigung eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- Beratung
- Bescheinigungen und Urkunden an Berechtigte
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Durchführung von Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Eintragung von Folgebeurkundungen und Hinweisen
- Entgegennahme der Anmeldung der Eheschließung
- Erteilung von Auskünften
- Fortführung des Eheregisters
- Mitteilungsverfahren
- Prüfung der Ehefähigkeit und Feststellung von Ehehindernissen
- Ablehnung von Amtshandlungen
- Nacherfassung Altregister
- Ausstellung Ehefähigkeitszeugnisse

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Verhältnis abgegebener zu erhaltener Ermächtigungen Eheschließung			Jährlich

Produktklasse	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.10**	Standesamt
Kostenstelle	**12.22.10.00**	Standesamt

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Eheanmeldung und -schließung	Gesamtkosten (Aufwand minus Ertrag) geteilt durch Anzahl	Kostenrechnung	Jährlich
Kosten je Familienbuchantrag	Gesamtkosten (Aufwand minus Ertrag) geteilt durch Anzahl	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad für Anlegen eines Familienbuches auf Antrag	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad je Eheanmeldungen	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad je Service Eheschließung	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich

Geburten- und Sterbebuch

Kurzbeschreibung: Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen, Beurkundung des Personenstandfalles und der Namensführung, Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen und Totgeburten

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Rechtsgrundlage: PStG, PStV, BGB, EGBGB, PersGAV, FamRG, PersStdWMV, ErbStG, FGG, internationales Privatrecht, internationale Vereinbarungen

Angebot: Extern

Ziele: Feststellung/ Nachweis von personenbezogenen Daten, Feststellung/ Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Zielgruppe: natürliche Personen, öffentlich-rechtliche und privat Einrichtungen, bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Leistungen:
- Beratung zur Namensführung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung der Geburt, Nachbeurkundung Ausland
- Beurkundung eines Sterbefalls, Nachbeurkundung Ausland
- Eintragung von Folgebeurkundungen und Hinweisen
- Entgegennahme der Geburtenanzeige
- Entgegennahme der Sterbefallanzeige
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilen von Auskünften, Bescheinigungen und Urkunden an Berechtigte
- Mitteilungsverfahren

Quantität

Produktklasse	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.10**	Standesamt
Kostenstelle	**12.22.10.00**	Standesamt

Anzahl der Einträge und Löschungen	Anzahl	Zählung, Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Eintrag	Gesamtkosten (Aufwand minus Ertrag) geteilt durch Anzahl	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich

Produktklasse	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.23.01**	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	**12.23.01.00**	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Schlüsselprodukt

Produkt: 12.23.01.00 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen: OWiG, StPO, StVG, SächsStrG, SächsPolG, SächsVwKG, StVO, BKatV, SächsOWiZuVO, sächs. Kostenverzeichnis, PolVO Stadt Delitzsch

Angebot: Extern

Ziele: Verringern von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, präventive Wirkung, Aufrechterhaltung/ Verbesserung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr, Verkehrserziehung, Gewährleistung Parkraumbewirtschaftung

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Leistungen:
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten
- Ermittlung von Verstößen im ruhenden Verkehr (von Amts wegen/ auf Anzeige)
- Ermittlung von Verstößen im fließenden Verkehr (von Amts wegen/ auf Anzeige)
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Beseitigung von Verstößen
- Abschleppmaßnahmen

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der festgestellten Parkverstöße pro Außendiensttag	Summe Parkverstöße durch Außendiensttage	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl der festgestellten Geschwindigkeitsverstöße pro Messtag	Summe Geschwindigkeitsverstöße durch Messtage	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl der Abschleppmaßnahmen pro Jahr	Summe Abschleppmaßnahmen	Zählung	Jährlich

Produktklasse	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.23**	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	**12.23.01**	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	**12.23.01.00**	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Verstoß Dichte ruhender Verkehr	Anzahl Verstöße durch Gesamtzahl Verstöße mal 100	Zählung, Statistik, Berechnung	Jährlich
Verstoß Dichte fließender Verkehr	Anzahl Verstöße durch Gesamtzahl Verstöße mal 100	Zählung, Statistik, Berechnung	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kostendeckungsgrad für Überwachung ruhender Verkehr	Ertrag ruhender Verkehr durch Aufwand ruhender Verkehr mal 100	Ergebnisrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad für Überwachung fließender Verkehr	Ertrag ruhender Verkehr durch Aufwand fließender Verkehr mal 100	Ergebnisrechnung	Jährlich

Produktklasse	**2**	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.10**	Schloßmuseum
Kostenstelle	**25.20.10.00**	Schloßmuseum

Schlüsselprodukt

Produkt: 25.20.10.00 Schlossmuseum

Kurzbeschreibung: Präsentation und Unterhaltung von Ausstellungs- und Sammlungsgegenständen verschiedenster Art gegen Gebühren.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SächsKRG, SächsGemO

Angebot: Extern

Ziele: Sammlung, Erhaltung, Erforschung und das Ausstellen von Kultur- und Kunstgütern

Zielgruppe: Bürger, Gäste, Besucher, Schüler und Kinder

Leistungen:
- Bestandsbildung
- Museumspädagogik
- Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/ Dauerausstellungen
- Publikationen
- Sonderveranstaltungen und -ausstellungen
- Betreuung von Nutzern der Foto- und Dokumentensammlung
- Ausleihe von Museumsobjekten an andere Museen und von anderen Museen

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Ausstellungen	Summe	Statistik	Jährlich
Anzahl Besucher	Summe	Statistik	Jährlich
Anzahl Veranstaltungen	Summe	Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zuschuss je Besucher	Zuschuss geteilt durch Anzahl Besucher	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich

Produktklasse	**2**	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.02**	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien
Kostenstelle	**25.30.02.00**	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Schlüsselprodukt

Produkt: 25.30.02.00 Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Kurzbeschreibung: Parkähnliche Anlage zur Haltung und öffentlichen Zurschaustellung verschiedener Tierarten.

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Naturschutzrechtliche Genehmigung zum Betreiben eines Zoos nach RICHTLINIE 1999/22/EG DES RATES vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos durch das zuständige Landratsamt, erteilt am 27.06.2005, Betriebsnummer 143740600250, Regelmäßige Kontrollen und Tierbestandserfassungen durch die zuständige Naturschutzbehörde und das Veterinäramt.

Angebot: Extern

Ziele: Erholung, Bildung, Forschung sowie Natur und Artenschutz

Zielgruppe: Besucher, Bürger

Leistungen:
- Natur- und Artenschutz
- Schutz wildlebender Tiere und die Erhaltung der biologischen Vielfalt
- Umweltbildung und naturwissenschaftliche Forschung
- Artengerechte Präsentation von Tieren, Pflanzen und Ausstellungen
- Erholung
- Unterricht
- Veranstaltungen und Events

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Besucher	Summe der Besucher	Statistik	Jährlich
Anzahl der präsentierten ausgewiesenen Arten	Summe der Arten	Statistik	Jährlich
Anzahl Veranstaltungen	Summer der Veranstaltungen	Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Unterhaltungskosten je ha	Kosten geteilt durch Gesamtfläche	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich
Zuschuss je Besucher	Zuschuss geteilt durch Anzahl der Besucher	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich

Produktklasse	**2**	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.00**	Bibliotheken

Schlüsselprodukt

Produkt: 27.20.01.00 Bibliotheken

Kurzbeschreibung: Die Bibliothek stellt eine Dienstleistungseinrichtung dar, die ihren Benutzern Medien verschiedenster Art gegen Gebühren bzw. kostenfreie u.a. durch Ausleihe zur Verfügung stellt.

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: SächsKRG, SächsGemO

Angebot: Extern

Ziele: Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes, Unterstützung der Entwicklung der Region, der Aus- und Fortbildung, der Freizeitgestaltung, der Leseförderung, Förderung der Kommunikation und Erhaltung der Lesefähigkeit

Zielgruppe: Erwachsene, Schüler und Kinder

Leistungen:
- nachfrageorientierte Bereitstellung von Medien
- Bereitstellung von Informations- und anderen Dienstleistungen (z.B. Kopierservice, Internet…)
- Fernleihe
- Veranstaltungen (einschl. Führungen, Ausstellungen, etc.)
- Kooperation mit Schulen und Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Ausleihen	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl der Benutzer	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl nicht zahlender Benutzer	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl der Veranstaltungen	Summe	Statistik	Jährlich
Ausleihe je Benutzer	Gesamtausleihen geteilt durch Benutzer	Statistik	Jährlich
Bestand an Medien	Summe absolut	Zählung/ Statistik	Jährlich
Teilnehmer je Veranstaltung	Summe absolut	Zählung	

Produktklasse	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Obdachlosenübernachtungsstätte

Schlüsselprodukt

Produkt: 31.54.01.00 Obdachlosenübernachtungsstätte

Kurzbeschreibung: Angebot von Einrichtung der Obdachlosenhilfe, Obdachlosen- und Notunterkünften, Wohnheimen für bestimmte Problemgruppen, Einrichtungen in sozialen Brennpunkten, Resozialisierungsstellen sowie Plätzen für Landfahrer/Wanderer einschließlich Wärmestuben

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: SGB XII Kapitel 10, SächsPolG

Angebot: Extern

Ziele: Würdevolles Leben, Integration in die Gesellschaft, Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe: Nichtsesshafte, weitere Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Durchreisende

Leistungen:
- Allgemeine Förderungsleistung
- Allgemeine Information und Beratung
- Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur
- Eigene Einrichtungen
- Externe Organisation/Abstimmung
- Fremde Einrichtungen
- Grundlagen/ Planung
- Unterhalt/ Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur
- Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastung	Anzahl belegter Betreuungsplätze/Anzahl Betreuungsplätze (Kapazität)	Berechnung	Monatlich/ Quartal

Produktklasse	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	**31.54.01.00**	Obdachlosenübernachtungsstätte

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsplätze	Anzahl	Zählung, Statistik	laufend
Betreuungsplätze je 1000 Einwohner	Anzahl Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	Berechnung	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Betreuungsplatz	Gesamtkosten der Einrichtung geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal
Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	Saldo aus Kosten und Erlösen geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal

Produktklasse	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.02**	Einweisungswohnungen
Kostenstelle	**31.54.02.00**	Einweisungswohnungen

Schlüsselprodukt

Produkt: 31.54.02.00 Einweisungswohnungen

Kurzbeschreibung: Angebot von Einrichtung der Obdachlosenhilfe, Obdachlosen- und Notunterkünften, Wohnheimen für bestimmte Problemgruppen, Einrichtungen in sozialen Brennpunkten, Resozialisierungsstellen sowie Plätzen für Landfahrer/Wanderer einschließlich Wärmestuben

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: SGB XII Kapitel 10, SächsPolG

Angebot: Extern

Ziele: Würdevolles Leben, Integration in die Gesellschaft, Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe: Nichtsesshafte, weitere Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Durchreisende

Leistungen:
- Allgemeine Förderungsleistung
- Allgemeine Information und Beratung
- Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur
- Eigene Einrichtungen
- Externe Organisation/Abstimmung
- Fremde Einrichtungen
- Grundlagen/ Planung
- Unterhalt/ Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur
- Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastung	Anzahl belegter Betreuungsplätze/Anzahl Betreuungsplätze (Kapazität)	Berechnung	Monatlich/ Quartal

Produktklasse	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.5**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.02**	Einweisungswohnungen
Kostenstelle	**31.54.02.00**	Einweisungswohnungen

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsplätze	Anzahl	Zählung, Statistik	laufend
Betreuungsplätze je 1000 Einwohner	Anzahl Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	Berechnung	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Betreuungsplatz	Gesamtkosten der Einrichtung geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal
Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	Saldo aus Kosten und Erlösen geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal

Produktklasse	**5**	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.02**	Vorbereitende Bauleitplanung
Kostenstelle	**51.11.02.00**	Bauordnung/Stadtplanung

Schlüsselprodukt

Produkt: 51.11.02.00 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Kurzbeschreibung: Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Durchführung von Baukontrollen, Ordnungsmaßnahmen (Baueinstellungen, Buß- und Zwangsmaßnahmen), Baulasten

Rechtscharakter: weisungsgebundene Pflichtaufgaben

Rechtsgrundlage: SächsBO, BauGB, BauNVO, SächsVwKG, SächsKVZ, DVOSächsBO, WoEigG, VwVfG, OWiG, örtl. Satzungen

Angebot: Extern

Ziele: Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben, Wahrung bzw. Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände

Zielgruppe: Antragsteller, Bauwillige, Planer, Bauherren, Eigentümer/ Nutzer, Ämter der Stadtverwaltung, andere anfordernde Behörden

Leistungen:
- Baugenehmigungen
- Bauvorbescheide
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- sonstige baurechtliche Entscheidungen
- allgemeine Information und Beratung
- Stellungnahmen
- Baulasten, Führung Baulastenverzeichnis, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl genehmigungsfreie Stellungsverfahren	Anzahl	Zählung	Laufend
Anzahl Bauanträge	Anzahl	Zählung	Laufend
Anzahl andere baurechtliche Entscheidungen	Anzahl, absolut	Zählung	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Bauantrag	Kosten geteilt durch die Anzahl der Bauanträge	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich

Produktklasse	**5**	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

Schlüsselprodukt

Produkt: 54.10.05.00 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung: Gewährleistung einer der Verkehrssicherheit entsprechenden Beleuchtung des öffentlichen Verkehrsraumes.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SächsStrG

Angebot: Extern

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer

Leistungen:
- Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen
- Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Leuchtdichte	Anzahl Leuchten geteilt durch Gesamtlänge Straßennetz	Statistik	Laufend

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Leuchten	Anzahl	Statistik	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Energie je Leuchte	Gesamtenergiekosten geteilt durch Anzahl der Leuchten	Kostenrechnung	Jährlich
Gesamtkosten je Leuchte	Gesamtkosten geteilt durch Anzahl der Leuchten	Kostenrechnung	Jährlich
Unterhaltungskosten je Brennstelle	Gesamtunterhaltungskosten geteilt durch Anzahl der Leuchten	Kostenrechnung	Jährlich

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	538.600	537.700	567.700	587.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	126.900	128.900	128.900	130.900
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**694.400**	**695.500**	**725.500**	**747.500**
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	4.428.400	4.574.900	4.691.600	4.818.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.269.200	1.191.200	1.184.700	1.216.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	712.500	731.800	761.900	764.900
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.420.300**	**6.508.100**	**6.648.400**	**6.810.400**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nummer 4)**	**0**	**0**	**-5.725.900**	**-5.812.600**	**-5.922.900**	**-6.062.900**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	1.023.300	1.585.300	735.000	150.000
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.173.300**	**1.585.300**	**735.000**	**150.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	304.400	88.600	127.900	70.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	291.300	138.500	91.500	191.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.000	465.000	100.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**695.700**	**717.100**	**344.400**	**286.900**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.Nummer 7)	**0**	**0**	**477.600**	**868.200**	**390.600**	**-136.900**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
8	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-5.248.300**	**-4.944.400**	**-5.532.300**	**-6.199.800**
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Delitzsch

Investition I10-XX-001 Büroeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**

Investition I10-XX-003 Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	45.000	0	45.000	35.000	35.000	35.000	45.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**45.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-45.000**	**0**

Investition I12-27-001 Digitalpakt 2.0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**

Investition I12-XX-001 Verwaltungstechnik (immateriell)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	304.400	0	88.600	127.900	70.400	66.400	304.400	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**304.400**	**0**	**88.600**	**127.900**	**70.400**	**66.400**	**304.400**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-304.400**	**0**	**-88.600**	**-127.900**	**-70.400**	**-66.400**	**-304.400**	**0**

Investition I12-XX-002 Verwaltungstechnik (materiell)

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	89.800	0	87.000	50.000	150.000	50.000	89.800	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**89.800**	**0**	**87.000**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	**89.800**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-89.800**	**0**	**-87.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-89.800**	**0**

Investition I23-XX-001 Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Investition I61-27-031 Wohnbaugebiet Döbernitzer Weg - Erschließung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	75.000	0	465.000	100.000	0	0	75.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**465.000**	**100.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-465.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	405.300	405.300	405.300	405.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.000	46.000	78.000	76.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**836.000**	**836.000**	**868.000**	**866.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	2.173.700	2.222.900	2.307.000	2.342.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	831.300	799.600	762.100	754.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	323.300	328.100	515.700	327.500
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.328.300**	**3.350.600**	**3.584.800**	**3.425.000**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nummer 4)**	**0**	**0**	**-2.492.300**	**-2.514.600**	**-2.716.800**	**-2.559.000**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	82.000	53.000	34.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000**	**82.000**	**53.000**	**34.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	22.100	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	170.000	153.600	153.600	181.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**192.100**	**153.600**	**153.600**	**181.200**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.Nummer 7)	**0**	**0**	**-172.100**	**-71.600**	**-100.600**	**-147.200**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
8	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-2.664.400**	**-2.586.200**	**-2.817.400**	**-2.706.200**
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delitzsch

Investition I12-XX-002 Verwaltungstechnik (materiell)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	14.000	0	3.600	3.600	1.200	0	14.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**3.600**	**3.600**	**1.200**	**0**	**14.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-1.200**	**0**	**-14.000**	**0**

Investition I37-XX-001 Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	82.000	53.000	34.000	134.000	20.000	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**82.000**	**53.000**	**34.000**	**134.000**	**20.000**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	80.000	0	120.000	120.000	150.000	500.000	80.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**150.000**	**500.000**	**80.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-38.000**	**-67.000**	**-116.000**	**-366.000**	**-60.000**	**0**

Investition I37-XX-002 sonstiges bewegliches Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	59.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	59.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**59.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-59.000**	**0**

Investition I61-27-008 Feuerwehr Beerendorf - Anbau Gerätehaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Investition I61-27-009 Feuerwehr Schenkenberg - Neubau Gerätehaus

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**0**

Investition I61-XX-005 Feuerwehr Delitzsch - Sirenenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 3 Schulträgeraufgaben

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	123.200	174.800	574.800	124.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	55.800	55.800	55.800	55.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**184.400**	**236.000**	**636.000**	**186.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	880.900	910.800	933.100	958.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.349.400	2.492.900	2.968.200	2.318.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.287.800**	**3.461.200**	**3.958.800**	**3.334.900**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nummer 4)**	**0**	**0**	**-3.103.400**	**-3.225.200**	**-3.322.800**	**-3.148.900**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.750.000	3.397.400	450.000	275.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4.750.000**	**3.397.400**	**450.000**	**275.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	50.300	0	35.000	36.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	8.200.000	3.150.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	176.800	735.000	541.000	360.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**8.427.100**	**3.885.000**	**576.000**	**396.300**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.Nummer 7)	**0**	**0**	**-3.677.100**	**-487.600**	**-126.000**	**-121.300**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 3 Schulträgeraufgaben

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
8	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-6.780.500**	**-3.712.800**	**-3.448.800**	**-3.270.200**
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 3 Schulträgeraufgaben

Stadt Delitzsch

Investition I10-XX-002 sonstiges bewegliches Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	7.000	0	10.500	6.000	0	6.000	7.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**10.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**7.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-10.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-7.000**	**0**

Investition I12-27-001 Digitalpakt 2.0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	185.000	175.000	0	26.500	150.000	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**185.000**	**175.000**	**0**	**26.500**	**150.000**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	150.000	0	185.000	175.000	0	26.500	150.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**185.000**	**175.000**	**0**	**26.500**	**150.000**	**0**

Investition I12-XX-001 Verwaltungstechnik (immateriell)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	50.300	0	0	35.000	36.300	0	50.300	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.300**	**0**	**0**	**35.000**	**36.300**	**0**	**50.300**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-50.300**	**0**	**0**	**-35.000**	**-36.300**	**0**	**-50.300**	**0**

Investition I12-XX-002 Verwaltungstechnik (materiell)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I40-27-001 ABOS - Neubau Turnhalle - bewegl. Vermögen

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 3 Schulträgeraufgaben

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	337.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I40-XX-001 Einrichtungen/Möbel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	12.000	0	12.000	10.000	10.000	10.000	12.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**

Investition I61-27-001 ABOS - Neubau Schule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Investition I61-27-002 ABOS - Neubau Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.400.000	0	2.489.900	0	0	0	4.400.000	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**4.400.000**	**0**	**2.489.900**	**0**	**0**	**0**	**4.400.000**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	8.000.000	0	1.350.000	0	0	0	8.000.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-3.600.000**	**0**	**1.139.900**	**0**	**0**	**0**	**-3.600.000**	**0**

Investition I61-27-007 ESS - Startchancen-Programm 2026

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 3 Schulträgeraufgaben

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	122.500	275.000	275.000	275.000	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.500**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	175.000	350.000	350.000	350.000	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Investition I61-27-011 GS Rosenweg - Sanierung Pausenhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0	100.000	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0	100.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**

Investition I61-27-012 GS Delitzsch-Ost - Sanierung Pausenhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0	100.000	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0	100.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**

Investition I61-27-013 GS Delitzsch-Ost - Turnhalle - Beleuchtungsanlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	7.800	0	0	0	0	0	7.800	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.800**	**0**

Investition I61-XX-006 Ehrenberg-Gymnasium - Investitionszuschuss

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 3 Schulträgeraufgaben

Stadt Delitzsch

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 4 Kultur und Sport

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	127.800	129.000	129.000	129.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	810.600	815.600	820.600	820.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	122.100	122.100	122.100	122.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.060.500**	**1.066.700**	**1.071.700**	**1.071.700**
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	1.700.500	1.760.200	1.805.100	1.857.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.087.500	1.074.900	1.047.800	1.053.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	114.400	114.400	114.400	114.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	30.600	30.600	30.800	30.800
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.933.000**	**2.980.100**	**2.998.100**	**3.055.800**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nummer 4)**	**0**	**0**	**-1.872.500**	**-1.913.400**	**-1.926.400**	**-1.984.100**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	91.500	20.000	85.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	24.000	134.000	124.500	18.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**115.500**	**154.000**	**209.500**	**38.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.Nummer 7)	**0**	**0**	**-115.500**	**-154.000**	**-209.500**	**-38.000**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 4 Kultur und Sport

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
8	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-1.988.000**	**-2.067.400**	**-2.135.900**	**-2.022.100**
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 4 Kultur und Sport

Stadt Delitzsch

Investition I10-XX-002 sonstiges bewegliches Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I12-XX-002 Verwaltungstechnik (materiell)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	6.000	0	10.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**10.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-10.000**	**0**

Investition I40-27-002 Bibliothek - Möblierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	112.500	112.500	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.500**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I40-XX-001 Einrichtungen/Möbel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	14.000	0	14.000	12.000	12.000	12.000	14.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**14.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-14.000**	**0**

Investition I61-27-004 Elberitzbad - Neubau Freibad

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 4 Kultur und Sport

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-005 Elberitzbad - Neubau Hallenbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-022 Tiergarten - Erneuerung Dach Futterstall

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Investition I70-XX-003 Spielplätze/Kleinsportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	41.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000	41.500	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**41.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**41.500**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-41.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-41.500**	**0**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 5 Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	5.791.800	5.612.800	5.547.800	5.543.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	789.000	781.000	771.000	771.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.400	39.200	39.800	40.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.719.200**	**6.533.000**	**6.458.600**	**6.455.400**
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	3.728.900	3.866.900	3.981.700	4.101.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.005.500	1.000.400	942.100	955.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.105.200	9.126.500	9.136.500	9.157.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	117.800	117.800	117.800	117.800
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**13.957.400**	**14.111.600**	**14.178.100**	**14.332.900**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nummer 4)**	**0**	**0**	**-7.238.200**	**-7.578.600**	**-7.719.500**	**-7.877.500**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	36.000	14.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**67.000**	**45.000**	**41.000**	**41.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.Nummer 7)	**0**	**0**	**-67.000**	**-45.000**	**-41.000**	**-41.000**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 5 Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
8	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-7.305.200**	**-7.623.600**	**-7.760.500**	**-7.918.500**
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 5 Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Delitzsch

Investition I40-XX-001 Einrichtungen/Möbel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	36.000	0	14.000	10.000	10.000	10.000	36.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**14.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**36.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-36.000**	**0**

Investition I40-XX-003 Investitionszuschüsse freie Träger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	478.200	425.000	437.000	410.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	401.600	402.600	403.600	404.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.100	22.100	307.800	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	191.400	191.400	191.400	191.400
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.099.300**	**1.047.100**	**1.345.800**	**1.019.000**
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	2.867.800	2.969.200	3.047.900	3.132.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.375.300	2.240.200	2.278.300	2.191.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	91.800	91.900	92.000	92.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**5.349.900**	**5.316.300**	**5.433.200**	**5.431.100**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nummer 4)**	**0**	**0**	**-4.250.600**	**-4.269.200**	**-4.087.400**	**-4.412.100**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	207.700	1.138.800	810.000	473.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**207.700**	**1.138.800**	**810.000**	**473.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.600	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	683.100	1.333.200	986.500	648.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	308.000	788.000	375.000	205.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	225.000	350.000	275.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.232.700**	**2.471.200**	**1.636.500**	**853.000**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.Nummer 7)	**0**	**0**	**-1.025.000**	**-1.332.400**	**-826.500**	**-380.000**
8	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-5.275.600**	**-5.601.600**	**-4.913.900**	**-4.792.100**
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

Investition I12-XX-001 Verwaltungstechnik (immateriell)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	16.600	0	0	0	0	0	16.600	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.600**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.600**	**0**

Investition I12-XX-002 Verwaltungstechnik (materiell)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Investition I61-27-003 Bitterfelder Straße - Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	150.000	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	200.000	150.000	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-006 Elberitzstraße - Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	3.000	0	2.300	900	0	0	3.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**2.300**	**900**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.300**	**-900**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Investition I61-27-010 Fuststraße - SEA

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-014 Gutenbergstraße - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-015 Hauptsammler - Sanierung - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	225.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**

Investition I61-27-016 Humboldtstraße - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-017 Leipziger Straße - Bahnunterführung (Tunnel)

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
					Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	40.000	0	35.000	0	0	0	40.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investition I61-27-018 Loberbrücke - Neubau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
					Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-019 Oststraße - Deckensanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
					Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.300	0	0	0	273.000	0	8.300	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**273.000**	**0**	**8.300**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	30.000	0	0	0	273.000	0	30.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**273.000**	**0**	**30.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**

Investition I61-27-020 Rudolf-Breitscheid-Straße - Planung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
					Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

Investition I61-27-021 S4 - 1. Bauabschnitt (Kreisverkehr/A.-Bebel-Str.)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	800.000	500.000	0	0	70.000	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**800.000**	**500.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	70.000	0	800.000	500.000	0	0	70.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**800.000**	**500.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**

Investition I61-27-023 Uferstraße - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-024 VG I - Einbau Wallbox

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-025 VG I + II - Erneuerung Netzwerktechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	150.000	0	500.000	350.000	0	0	150.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**500.000**	**350.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Investition I61-27-026 Wallgrabensammler - Sanierung - SEA

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I61-27-027 Wallgrabensanierung - 3. und 4. Bauabschnitt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.400	0	98.800	0	0	0	24.400	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**24.400**	**0**	**98.800**	**0**	**0**	**0**	**24.400**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	130.100	0	20.000	0	0	0	130.100	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**130.100**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**130.100**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-105.700**	**0**	**78.800**	**0**	**0**	**0**	**-105.700**	**0**

Investition I61-27-028 Werkstättenweg - Sanierung Teilbereich

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0	82.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**

Investition I61-27-029 Wiesenstraße - Sanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtauszahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	3.000	0	900	0	0	0	3.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

Investition I61-27-030 Winterdienst/Bauhof - Ersatz Solesilo

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**

Investition I61-27-033 Fußweg Rödgen - Errichtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**

Investition I61-XX-001 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	250.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	250.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**250.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-250.000**	**0**

Investition I61-XX-002 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Investition I61-XX-003 Radwegebau

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 6 Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	200.000	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	50.000	0	50.000	160.000	200.000	0	50.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**160.000**	**200.000**	**0**	**50.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Investition I70-XX-002 Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	180.000	160.000	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**180.000**	**160.000**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-180.000**	**-160.000**	**0**	**0**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 7 Naturschutz, Landschaftspflege und Naturwesen

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	54.400	54.400	54.400	54.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	131.000	131.600	131.900	132.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	160.200	160.200	160.200	160.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	132.100	132.100	48.100	48.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**477.700**	**478.300**	**394.600**	**395.200**
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	1.500.900	1.553.400	1.592.000	1.637.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	622.000	567.200	588.400	597.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	29.000	25.000	25.400	25.900
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.153.900**	**2.147.600**	**2.207.800**	**2.262.300**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nummer 4)**	**0**	**0**	**-1.676.200**	**-1.669.300**	**-1.813.200**	**-1.867.100**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	500.000	500.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	135.000	10.000	190.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**135.000**	**510.000**	**690.000**	**10.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.Nummer 7)	**0**	**0**	**-135.000**	**-10.000**	**-190.000**	**-10.000**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 7 Naturschutz, Landschaftspflege und Naturwesen

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
8	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-1.811.200**	**-1.679.300**	**-2.003.200**	**-1.877.100**
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 7 Naturschutz, Landschaftspflege und Naturwesen

Stadt Delitzsch

Investition I61-27-032 Gertitzer Graben Ableiter 1 - Anbind/Rückb/Verwahr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I70-XX-001 sonstiges bewegliches Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	70.000	0	10.000	190.000	10.000	10.000	70.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**10.000**	**190.000**	**10.000**	**10.000**	**70.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-10.000**	**-190.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-70.000**	**0**

Investition I70-XX-002 Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 8 Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	23.600	23.600	27.100	27.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	56.700	57.300	60.500	61.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.900	1.900	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	670.000	670.000	670.000	670.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**902.200**	**902.800**	**908.600**	**909.100**
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	961.400	995.900	1.020.400	1.048.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	588.200	597.300	623.900	637.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	69.700	69.700	21.000	21.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	82.800	84.000	84.500	85.100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.702.100**	**1.746.900**	**1.749.800**	**1.792.700**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nummer 4)**	**0**	**0**	**-799.900**	**-844.100**	**-841.200**	**-883.600**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	77.000	20.000	16.000	45.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	165.000	165.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**167.000**	**185.000**	**181.000**	**55.500**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 8 Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.Nummer 7)	**0**	**0**	**-167.000**	**-185.000**	**-181.000**	**-55.500**
8	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-966.900**	**-1.029.100**	**-1.022.200**	**-939.100**
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 8 Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus

Stadt Delitzsch

Investition I10-XX-002 sonstiges bewegliches Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Investition I23-XX-002 Anschlussbeiträge Abwasser Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investition I61-XX-004 Kläranlage Delitzsch - SEA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	80.000	0	155.000	155.000	0	0	80.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**155.000**	**155.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-155.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Investition I70-XX-001 sonstiges bewegliches Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein - Gesamtaus - zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	12.000	0	4.000	0	39.500	30.000	12.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**4.000**	**0**	**39.500**	**30.000**	**12.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-39.500**	**-30.000**	**-12.000**	**0**

Investition I70-XX-002 Fahrzeuge

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 8 Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus

Stadt Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	65.000	0	10.000	10.000	0	0	65.000	0
= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	23.977.500	24.250.000	24.360.100	25.058.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	19.099.000	18.349.000	17.805.700	19.412.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	125.000	90.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**43.201.500**	**42.689.000**	**42.215.800**	**44.520.900**
3	anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	88.500	263.500	331.000	375.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.792.900	15.390.100	15.199.600	15.011.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**13.881.400**	**15.653.600**	**15.530.600**	**15.386.400**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./.Nummer 4)**	**0**	**0**	**29.320.100**	**27.035.400**	**26.685.200**	**29.134.500**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus d.Veräußerung v.immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteil. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./.Nummer 7)	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Stadt Delitzsch

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delitzsch

	Ein-und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folg. Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folg. Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folg. Jahr 2030
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7
8	**= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**29.570.100**	**27.285.400**	**26.935.200**	**29.384.500**
	(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						

Stadt Delitzsch

B.Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben Teilhaushalt THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delitzsch

Investition I20-XX-001 Investitionspauschale

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungser-mächtigun-gen	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030	weitere auf d. HHJ folgende Jahre	bisher bereitgestellt (einschließlich Sp.2+3)	Gesamtein-Gesamtaus-zahlungen
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigk../.Auszahlungen aus Investitionst.)	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**

Stadt Delitzsch

Muster 3
(zu §1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO)
Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt **2027**

Stadt Delitzsch

Teilhaushalt Produkt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Auf-wendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcen-bedarf
		Euro			
		1	2	3	4
THH 1	Innere Verwaltung	814.900,00	6.765.000,00	-5.950.100,00	5.950.100,00
1110	Verwaltungssteuerung und -service	814.900,00	6.765.000,00	-5.950.100,00	5.950.100,00
THH 2	Sicherheit und Ordnung	1.104.300,00	3.671.900,00	-2.567.600,00	2.567.600,00
1210	Statistik und Wahlen	0,00	26.400,00	-26.400,00	26.400,00
1220	Ordnungsangelegenheiten	733.300,00	2.262.200,00	-1.528.900,00	1.528.900,00
1260	Brandschutz	371.000,00	1.383.300,00	-1.012.300,00	1.012.300,00
THH 3	Schulträgeraufgaben	903.900,00	4.365.900,00	-3.462.000,00	3.462.000,00
2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	307.100,00	1.551.400,00	-1.244.300,00	1.244.300,00
2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	380.700,00	1.760.900,00	-1.380.200,00	1.380.200,00
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öff. Trägerschaft	187.100,00	370.000,00	-182.900,00	182.900,00
2430	Sonstige schulische Aufgaben	29.000,00	683.600,00	-654.600,00	654.600,00
THH 4	Kultur und Sport	1.511.400,00	3.818.800,00	-2.307.400,00	2.307.400,00
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	185.100,00	447.100,00	-262.000,00	262.000,00
2530	Zoologische und Botanische Gärten	419.200,00	927.300,00	-508.100,00	508.100,00
2720	Bibliotheken	66.500,00	351.400,00	-284.900,00	284.900,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.300,00	145.700,00	-135.400,00	135.400,00
4210	Förderung des Sports	0,00	49.600,00	-49.600,00	49.600,00
4240	Sportstätten und Bäder	830.300,00	1.897.700,00	-1.067.400,00	1.067.400,00
THH 5	Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	7.289.800,00	14.842.100,00	-7.552.300,00	7.552.300,00
3122	Eingliederungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000,00	50.600,00	-40.600,00	40.600,00
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	2.400,00	-2.400,00	2.400,00
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	199.900,00	-199.900,00	199.900,00
3610	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.i.Tagespfl.u. Übern.d.Elternant.d.d.Komm.	189.000,00	320.000,00	-131.000,00	131.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	7.035.100,00	13.994.300,00	-6.959.200,00	6.959.200,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	55.700,00	274.900,00	-219.200,00	219.200,00
THH 6	Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen	2.148.100,00	7.860.400,00	-5.712.300,00	5.712.300,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	243.100,00	3.329.000,00	-3.085.900,00	3.085.900,00
5220	Wohnungsbauförderung	194.800,00	97.400,00	97.400,00	-97.400,00
5230	Denkmalschutz und -pflege	51.800,00	80.200,00	-28.400,00	28.400,00
5410	Gemeindestraßen	1.289.900,00	3.911.700,00	-2.621.800,00	2.621.800,00

Stadt Delitzsch

Muster 3
(zu §1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO)
Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt **2027**

Stadt Delitzsch

Teilhaushalt Produkt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Auf-wendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcen-bedarf
		Euro			
		1	2	3	4
5451	Straßenreinigung	213.100,00	388.500,00	-175.400,00	175.400,00
5452	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	0,00	31.500,00	-31.500,00	31.500,00
5460	Parkeinrichtungen	155.400,00	22.100,00	133.300,00	-133.300,00
THH 7	Naturschutz, Landschaftspflege und Naturwesen	542.500,00	2.323.300,00	-1.780.800,00	1.780.800,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	363.200,00	1.660.800,00	-1.297.600,00	1.297.600,00
5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	28.400,00	141.900,00	-113.500,00	113.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.900,00	520.600,00	-369.700,00	369.700,00
THH 8	Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus	970.700,00	1.944.300,00	-973.600,00	973.600,00
5310	Elektrizitätsversorgung	756.800,00	25.700,00	731.100,00	-731.100,00
5330	Wasserversorgung	66.600,00	27.000,00	39.600,00	-39.600,00
5380	Abwasserbeseitigung	59.400,00	138.300,00	-78.900,00	78.900,00
5710	Wirtschaftsförderung	200,00	276.000,00	-275.800,00	275.800,00
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60.100,00	1.265.800,00	-1.205.700,00	1.205.700,00
5750	Tourismus	27.600,00	211.500,00	-183.900,00	183.900,00
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.201.500,00	13.881.400,00	29.320.100,00	-29.320.100,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.076.500,00	13.792.900,00	29.283.600,00	-29.283.600,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.000,00	88.500,00	36.500,00	-36.500,00
Gesamtsumme Teilhaushalt		**58.488.300,00**	**59.475.700,00**	**-987.400,00**	**987.400,00**
Gesamtsumme Produkt		**58.488.300,00**	**59.475.700,00**	**-987.400,00**	**987.400,00**

Stadt Delitzsch

Muster 3
(zu §1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO)
Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt 2028

Stadt Delitzsch

Teilhaushalt Produkt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Auf-wendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcen-bedarf
		Euro			
		1	2	3	4
THH 1	Innere Verwaltung	816.000,00	6.852.800,00	-6.036.800,00	6.036.800,00
1110	Verwaltungssteuerung und -service	816.000,00	6.852.800,00	-6.036.800,00	6.036.800,00
THH 2	Sicherheit und Ordnung	1.104.300,00	3.694.200,00	-2.589.900,00	2.589.900,00
1210	Statistik und Wahlen	0,00	25.400,00	-25.400,00	25.400,00
1220	Ordnungsangelegenheiten	733.300,00	2.294.800,00	-1.561.500,00	1.561.500,00
1260	Brandschutz	371.000,00	1.374.000,00	-1.003.000,00	1.003.000,00
THH 3	Schulträgeraufgaben	955.500,00	4.539.300,00	-3.583.800,00	3.583.800,00
2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	337.100,00	1.573.900,00	-1.236.800,00	1.236.800,00
2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	402.300,00	1.891.900,00	-1.489.600,00	1.489.600,00
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öff. Trägerschaft	187.100,00	370.000,00	-182.900,00	182.900,00
2430	Sonstige schulische Aufgaben	29.000,00	703.500,00	-674.500,00	674.500,00
THH 4	Kultur und Sport	1.517.600,00	3.865.900,00	-2.348.300,00	2.348.300,00
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	186.300,00	455.600,00	-269.300,00	269.300,00
2530	Zoologische und Botanische Gärten	419.200,00	951.400,00	-532.200,00	532.200,00
2720	Bibliotheken	66.500,00	342.100,00	-275.600,00	275.600,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.300,00	145.800,00	-135.500,00	135.500,00
4210	Förderung des Sports	0,00	49.600,00	-49.600,00	49.600,00
4240	Sportstätten und Bäder	835.300,00	1.921.400,00	-1.086.100,00	1.086.100,00
THH 5	Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	7.103.600,00	14.996.300,00	-7.892.700,00	7.892.700,00
3122	Eingliederungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.000,00	50.600,00	-38.600,00	38.600,00
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	2.400,00	-2.400,00	2.400,00
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	206.500,00	-206.500,00	206.500,00
3610	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.i.Tagespfl.u. Übern.d.Elternant.d.d.Komm.	168.000,00	340.000,00	-172.000,00	172.000,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	6.867.900,00	14.117.500,00	-7.249.600,00	7.249.600,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	55.700,00	279.300,00	-223.600,00	223.600,00
THH 6	Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen	2.095.900,00	7.826.800,00	-5.730.900,00	5.730.900,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	240.900,00	3.332.600,00	-3.091.700,00	3.091.700,00
5220	Wohnungsbauförderung	194.800,00	97.400,00	97.400,00	-97.400,00
5230	Denkmalschutz und -pflege	800,00	20.000,00	-19.200,00	19.200,00
5410	Gemeindestraßen	1.289.900,00	3.917.800,00	-2.627.900,00	2.627.900,00

Stadt Delitzsch

Muster 3
(zu §1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO)
Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt 2028

Stadt Delitzsch

Teilhaushalt Produkt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Auf-wendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Netto-ressourcen-bedarf
		Euro			
		1	2	3	4
5451	Straßenreinigung	214.100,00	404.400,00	-190.300,00	190.300,00
5452	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	0,00	32.500,00	-32.500,00	32.500,00
5460	Parkeinrichtungen	155.400,00	22.100,00	133.300,00	-133.300,00
THH 7	Naturschutz, Landschaftspflege und Naturwesen	543.100,00	2.317.000,00	-1.773.900,00	1.773.900,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	363.200,00	1.716.300,00	-1.353.100,00	1.353.100,00
5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	28.400,00	141.900,00	-113.500,00	113.500,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.500,00	458.800,00	-307.300,00	307.300,00
THH 8	Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus	971.300,00	1.989.100,00	-1.017.800,00	1.017.800,00
5310	Elektrizitätsversorgung	756.800,00	25.700,00	731.100,00	-731.100,00
5330	Wasserversorgung	66.600,00	27.000,00	39.600,00	-39.600,00
5380	Abwasserbeseitigung	59.400,00	138.300,00	-78.900,00	78.900,00
5710	Wirtschaftsförderung	200,00	281.800,00	-281.600,00	281.600,00
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60.700,00	1.299.200,00	-1.238.500,00	1.238.500,00
5750	Tourismus	27.600,00	217.100,00	-189.500,00	189.500,00
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.689.000,00	15.653.600,00	27.035.400,00	-27.035.400,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.599.000,00	15.390.100,00	27.208.900,00	-27.208.900,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.000,00	263.500,00	-173.500,00	173.500,00
Gesamtsumme Teilhaushalt		**57.797.500,00**	**61.737.600,00**	**-3.940.100,00**	**3.940.100,00**
Gesamtsumme Produkt		**57.795.500,00**	**61.737.600,00**	**-3.940.100,00**	**3.940.100,00**

Muster 4
(zu §1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO)

Stadt Delitzsch

Haushaltsquerschnitt-Finanzhaushalt 2027

Stadt Delitzsch

Teilhaushalt Produkt		Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel -überschuss/ -fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Innere Verwaltung	-5.725.900	1.173.300	695.700	477.600	-5.248.300	0
1110	Verwaltungssteuerung und -service	-5.725.900	1.173.300	695.700	477.600	-5.248.300	0
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-2.492.300	20.000	192.100	-172.100	-2.664.400	0
1210	Statistik und Wahlen	-25.200	0	0	0	-25.200	0
1220	Ordnungsangelegenheiten	-1.508.400	0	9.000	-9.000	-1.517.400	0
1260	Brandschutz	-958.700	20.000	183.100	-163.100	-1.121.800	0
THH 3	Schulträgeraufgaben	-3.103.400	4.750.000	8.427.100	-3.677.100	-6.780.500	0
2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-1.131.000	320.000	365.100	-45.100	-1.176.100	0
2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-1.317.900	4.430.000	8.062.000	-3.632.000	-4.949.900	0
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öff. Trägerschaft	0	0	0	0	0	0
2430	Sonstige schulische Aufgaben	-654.500	0	0	0	-654.500	0
THH 4	Kultur und Sport	-1.872.500	0	115.500	-115.500	-1.988.000	0
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-253.000	0	5.000	-5.000	-258.000	0
2530	Zoologische und Botanische Gärten	-470.800	0	65.000	-65.000	-535.800	0
2720	Bibliotheken	-281.700	0	0	0	-281.700	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-134.700	0	0	0	-134.700	0
4210	Förderung des Sports	-48.400	0	0	0	-48.400	0
4240	Sportstätten und Bäder	-683.900	0	45.500	-45.500	-729.400	0
THH 5	Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	-7.238.200	0	67.000	-67.000	-7.305.200	0
3122	Eingliederungsleistungen	0	0	0	0	0	0
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-39.900	0	0	0	-39.900	0
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.400	0	0	0	-2.400	0
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-199.900	0	0	0	-199.900	0
3610	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.i.Tagespfl.u.Übern.d.Elternant.d.d.Komm.	-131.000	0	0	0	-131.000	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.659.500	0	67.000	-67.000	-6.726.500	0
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-205.500	0	0	0	-205.500	0
THH 6	Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen	-4.250.600	207.700	1.232.700	-1.025.000	-5.275.600	0
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-3.010.300	24.400	299.700	-275.300	-3.285.600	0
5220	Wohnungsbauförderung	161.100	0	0	0	161.100	0
5230	Denkmalschutz und -pflege	-29.200	0	0	0	-29.200	0
5410	Gemeindestraßen	-1.307.600	183.300	778.000	-594.700	-1.902.300	0
5451	Straßenreinigung	-175.400	0	0	0	-175.400	0
5452	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-31.500	0	130.000	-130.000	-161.500	0
5460	Parkeinrichtungen	142.300	0	25.000	-25.000	117.300	0
THH 7	Naturschutz, Landschaftspflege und Naturwesen	-1.676.200	0	135.000	-135.000	-1.811.200	0
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.264.500	0	135.000	-135.000	-1.399.500	0
5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-75.300	0	0	0	-75.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-336.400	0	0	0	-336.400	0
THH 8	Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus	-799.900	0	167.000	-167.000	-966.900	0
5310	Elektrizitätsversorgung	755.000	0	0	0	755.000	0
5330	Wasserversorgung	40.000	0	0	0	40.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	-3.800	0	90.000	-90.000	-93.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-275.000	0	0	0	-275.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.134.500	0	77.000	-77.000	-1.211.500	0

Muster 4
(zu §1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO)

Stadt Delitzsch

Haushaltsquerschnitt-Finanzhaushalt 2027

Stadt Delitzsch

Teilhaushalt Produkt		Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel -überschuss/ -fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5750	Tourismus	-181.600	0	0	0	-181.600	0
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.320.100	250.000	0	250.000	29.570.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.283.600	250.000	0	250.000	29.533.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.500	0	0	0	36.500	0
Gesamtsumme Teilhaushalt		**2.161.100**	**6.401.000**	**11.032.100**	**-4.631.100**	**-2.470.000**	**0**
Gesamtsumme Produkt		**2.161.100**	**6.401.000**	**11.032.100**	**-4.631.100**	**-2.470.000**	**0**

Muster 4
(zu §1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO)

Stadt Delitzsch

Haushaltsquerschnitt-Finanzhaushalt 2028

Stadt Delitzsch

Teilhaushalt Produkt		Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel -überschuss/ -fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
THH 1	Innere Verwaltung	-5.812.600	1.585.300	717.100	868.200	-4.944.400	0
1110	Verwaltungssteuerung und -service	-5.812.600	1.585.300	717.100	868.200	-4.944.400	0
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-2.514.600	82.000	153.600	-71.600	-2.586.200	0
1210	Statistik und Wahlen	-24.200	0	0	0	-24.200	0
1220	Ordnungsangelegenheiten	-1.541.000	0	0	0	-1.541.000	0
1260	Brandschutz	-949.400	82.000	153.600	-71.600	-1.021.000	0
THH 3	Schulträgeraufgaben	-3.225.200	3.397.400	3.885.000	-487.600	-3.712.800	0
2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-1.123.500	735.000	746.000	-11.000	-1.134.500	0
2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-1.427.300	2.662.400	1.939.000	723.400	-703.900	0
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öff. Trägerschaft	0	0	1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0
2430	Sonstige schulische Aufgaben	-674.400	0	0	0	-674.400	0
THH 4	Kultur und Sport	-1.913.400	0	154.000	-154.000	-2.067.400	0
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-260.300	0	5.000	-5.000	-265.300	0
2530	Zoologische und Botanische Gärten	-494.900	0	5.000	-5.000	-499.900	0
2720	Bibliotheken	-272.400	0	112.500	-112.500	-384.900	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-134.800	0	0	0	-134.800	0
4210	Förderung des Sports	-48.400	0	0	0	-48.400	0
4240	Sportstätten und Bäder	-702.600	0	31.500	-31.500	-734.100	0
THH 5	Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	-7.578.600	0	45.000	-45.000	-7.623.600	0
3122	Eingliederungsleistungen	0	0	0	0	0	0
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-37.900	0	0	0	-37.900	0
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.400	0	0	0	-2.400	0
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-206.500	0	0	0	-206.500	0
3610	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.i.Tagespfl.u.Übern.d.Elternant.d.d.Komm.	-172.000	0	0	0	-172.000	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.949.900	0	45.000	-45.000	-6.994.900	0
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-209.900	0	0	0	-209.900	0
THH 6	Räumliche Planung und Entwicklung, Wohnungswesen, Denkmalpflege, Verkehrsflächen	-4.269.200	1.138.800	2.471.200	-1.332.400	-5.601.600	0
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	-3.016.100	98.800	533.000	-434.200	-3.450.300	0
5220	Wohnungsbauförderung	161.100	0	0	0	161.100	0
5230	Denkmalschutz und -pflege	-20.000	0	0	0	-20.000	0
5410	Gemeindestraßen	-1.313.700	1.040.000	1.663.200	-623.200	-1.936.900	0
5451	Straßenreinigung	-190.300	0	250.000	-250.000	-440.300	0
5452	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-32.500	0	0	0	-32.500	0
5460	Parkeinrichtungen	142.300	0	25.000	-25.000	117.300	0
THH 7	Naturschutz, Landschaftspflege und Naturwesen	-1.669.300	500.000	510.000	-10.000	-1.679.300	0
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.320.000	0	0	0	-1.320.000	0
5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-75.300	500.000	500.000	0	-75.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-274.000	0	10.000	-10.000	-284.000	0
THH 8	Ver-, Entsorgung, allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Wirtschaft, Tourismus	-844.100	0	185.000	-185.000	-1.029.100	0
5310	Elektrizitätsversorgung	755.000	0	0	0	755.000	0
5330	Wasserversorgung	40.000	0	0	0	40.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	-3.800	0	165.000	-165.000	-168.800	0
5710	Wirtschaftsförderung	-280.800	0	0	0	-280.800	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.167.300	0	20.000	-20.000	-1.187.300	0

Muster 4
(zu §1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO)

Stadt Delitzsch

Haushaltsquerschnitt-Finanzhaushalt 2028

Stadt Delitzsch

Teilhaushalt Produkt		Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel -überschuss/ -fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5750	Tourismus	-187.200	0	0	0	-187.200	0
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.035.400	250.000	0	250.000	27.285.400	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.208.900	250.000	0	250.000	27.458.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-173.500	0	0	0	-173.500	0
Gesamtsumme Teilhaushalt		**-791.600**	**6.953.500**	**8.120.900**	**-1.167.400**	**-1.959.000**	**0**
Gesamtsumme Produkt		**-791.600**	**6.953.500**	**8.120.900**	**-1.167.400**	**-1.959.000**	**0**

Stadt Delitzsch

Muster 6
(§ 1(3) SächsKomHVO)
Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegen-heiten	125 Leitst. f. Brand-Katastrophen -schutz und Rettungsw.	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.000	78.000	299.500	0	0	0	299.500	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	405.300	0	334.800	0	70.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	538.600	538.600	3.500	0	2.500	0	1.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.700	46.000	0	46.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	171.900	171.900	350.000	0	350.000	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**814.900**	**814.900**	**1.104.300**	**0**	**733.300**	**0**	**371.000**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	4.428.400	4.428.400	2.173.700	12.900	1.795.300	0	365.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.200	1.269.200	831.300	11.700	222.300	0	597.300	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	344.700	344.700	343.600	1.200	20.500	0	321.900	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200	200	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	712.500	712.500	323.300	600	224.100	0	98.600	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**6.765.000**	**6.765.000**	**3.671.900**	**26.400**	**2.262.200**	**0**	**1.383.300**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.950.100**	**-5.950.100**	**-2.567.600**	**-26.400**	**-1.528.900**	**0**	**-1.012.300**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	21-24 Schul- träger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- oberschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	842.700	283.000	283.000	0	343.800	343.800	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	20.800	20.800	0	34.800	34.800	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	3.300	3.300	0	2.100	2.100	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**903.900**	**307.100**	**307.100**	**0**	**380.700**	**380.700**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	880.900	143.900	143.900	0	99.900	99.900	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.400	1.014.100	1.014.100	0	1.299.100	1.299.100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	995.100	370.400	370.400	0	337.600	337.600	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.500	100	100	0	1.000	1.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	22.900	22.900	0	23.300	23.300	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.365.900**	**1.551.400**	**1.551.400**	**0**	**1.760.900**	**1.760.900**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.462.000**	**-1.244.300**	**-1.244.300**	**0**	**-1.380.200**	**-1.380.200**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 21-24 Schulträger - aufgaben	217 Gymnasien, Kollegs	2171 Gymnasien, Kollegs o.berufl. Gym. i.öff.Trägersch.	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien	2174 Sonstige	221 Förderschulen	2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hör-geschädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.800	187.100	187.100	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**29.000**	**187.100**	**187.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	637.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	287.000	287.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**683.600**	**370.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-654.600**	**-182.900**	**-182.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes **2027**

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 21-24 Schulträger-aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper-behinderte	2215 Förderschulen für Lern-förderung	2216 Sprach-heilschulen	2217 Förderschulen für Er-ziehungshilfe	2218 Klinik-und Krankenhaus-schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	637.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**683.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-654.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 21-24 Schulträger-aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufs-,Fach-, Berufsfach-schulen... i.öff.Trägersch.	2312 Berufs-,Fach-, Berufsfach-schulen... i.freierTrägersch.	2313 Berufsbildende Förderschulen i. öff. Trägersch.	2314 Berufsbildende Förderschulen i. freier Trägersch.	2315 Einjährige Fach-schulen im Bereich Argrarwirtschaft	241 Schüler-beförderung	242 Fördermaß-nahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	842.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**903.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	880.900	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	995.100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.365.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.462.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 21-24 Schulträger-aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonst. sparten-u. regions-übergreifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	842.700	28.800	217.700	0	111.400	48.500	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	200	360.600	0	41.100	300.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	104.000	0	32.600	70.700	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**903.900**	**29.000**	**682.300**	**0**	**185.100**	**419.200**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	880.900	637.100	1.095.800	0	257.600	613.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.400	36.200	551.000	0	146.000	227.900	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	995.100	100	138.900	0	37.000	76.200	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.500	2.400	68.600	0	800	800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	7.800	19.800	0	5.700	9.400	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.365.900**	**683.600**	**1.874.100**	**0**	**447.100**	**927.300**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.462.000**	**-654.600**	**-1.191.800**	**0**	**-262.000**	**-508.100**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volks- hochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung v.Kirchengem. u. so.Religions- gemeinschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	217.700	0	0	52.900	0	3.700	1.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.600	0	0	13.000	0	6.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	0	0	600	0	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**682.300**	**0**	**0**	**66.500**	**0**	**10.300**	**1.200**
11	Personalaufwendungen	1.095.800	0	0	225.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.000	0	0	99.800	0	77.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138.900	0	0	21.300	0	4.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.600	0	0	400	0	64.000	2.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	0	0	4.700	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.874.100**	**0**	**0**	**351.400**	**0**	**145.700**	**2.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.191.800**	**0**	**0**	**-284.900**	**0**	**-135.400**	**-1.400**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundvers.u. Hilfen SGB XII sowie Feststd.Schwer-beh.n.SGB IX	3111 Hilfen zum Lebens-unterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs hilfe Menschen m. Behinde-rungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Über-windung bes. soz. Schwierigk.	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	192.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**252.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-242.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 311 Grundv.u.Hilfen SGB XII sow. Feststd.der Schwerb.SGB IX	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §34 SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeits-suchende nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten d. Unterkunft/ Optionskomm.	3125 Eingliederungs-leistungen/ Options-kommunen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	192.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**252.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-242.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	3126 Leistungen für Bildung u. Teilhabe §28 SGB II	3127 SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	313 Hilfen für Asybewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.	341 Unterhaltsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	192.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	0	0	0	0	49.800	0	2.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	0	0	700	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	0	0	100	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**252.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.600**	**0**	**2.400**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-242.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.600**	**0**	**-2.400**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 31-35 Soziale Hilfen	343 Betreuungs-leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe n. §6b BKKG	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder v. Kinder-zuschlagsempfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder v. Wohn-geldempfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern inTageseinr. u. in-pflege u. Übernahme.. .
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	6.362.400	119.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0	779.000	70.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	38.400	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.279.800**	**189.000**
11	Personalaufwendungen	192.100	0	0	0	0	0	192.100	3.536.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	0	0	0	0	0	2.000	951.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	0	0	0	0	848.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.141.000	320.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	0	0	0	5.800	111.900	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**252.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.900**	**14.589.200**	**320.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-242.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.900**	**-7.309.400**	**-131.000**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 36 Kinder-,Ju-gend-u. Familien-hilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 So. Leistungen d. Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	364 Hilfen f. unbe-gleitete minderj. Ausländer	365 Tageseinrich-tungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 So. Einrich-tungen d. Kin-der-, Jugend-u. Familienhilfe	41 Gesundheits-dienste	411 Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.362.400	0	0	0	6.208.400	35.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.000	0	0	0	709.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.400	0	0	0	17.700	20.700	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**7.279.800**	**0**	**0**	**0**	**7.035.100**	**55.700**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	3.536.800	0	0	0	3.536.800	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.300	0	0	0	898.200	53.100	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	848.200	0	0	0	800.000	48.200	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.141.000	0	0	0	8.647.500	173.500	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.900	0	0	0	111.800	100	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**14.589.200**	**0**	**0**	**0**	**13.994.300**	**274.900**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-7.309.400**	**0**	**0**	**0**	**-6.959.200**	**-219.200**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 41 Gesundheits - dienste	412 Gesundheits - einrichtunge n	414 Gesundheits - pflege	418 Kur-und Bade- einrichtunge n	42 Sport- förderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätte n und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklun g	511 Räumliche Planungs- u. Entwick- lungsmaßn. ...
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	362.200	0	362.200	177.500	177.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	450.000	0	450.000	60.600	60.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.100	0	18.100	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.300**	**0**	**830.300**	**243.100**	**243.100**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	604.700	0	604.700	2.490.400	2.490.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	536.500	0	536.500	579.800	579.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	745.700	0	745.700	3.800	3.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	49.600	49.600	0	199.100	199.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	10.800	0	10.800	40.900	40.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.947.300**	**49.600**	**1.897.700**	**3.329.000**	**3.329.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.117.000**	**-49.600**	**-1.067.400**	**-3.085.900**	**-3.085.900**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 51 Räumliche Pla- nung und Entwicklung	512 Flächen-u. grundstücks - bezogene Daten u. Grundlagen	52 Bau-und Grund- stücksordnu ng	521 Bau-u. Grund- stücksordnu ng	522 Wohnungsb au- förderung	523 Denkmal- schutz u. - pflege	53 Ver-und Entsorgung	531 Elektrizitäts- versorgung	532 Gasver- sorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	177.500	0	55.200	0	3.400	51.800	62.800	1.800	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	191.400	0	191.400	0	150.000	85.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**243.100**	**0**	**246.600**	**0**	**194.800**	**51.800**	**882.800**	**756.800**	**0**
11	Personalaufwendungen	2.490.400	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.800	0	80.200	0	0	80.200	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	199.100	0	67.100	0	67.100	0	166.000	25.700	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900	0	30.300	0	30.300	0	25.000	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.329.000**	**0**	**177.600**	**0**	**97.400**	**80.200**	**191.000**	**25.700**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.085.900**	**0**	**69.000**	**0**	**97.400**	**-28.400**	**691.800**	**731.100**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 53 Ver-und Entsorgung	533 Wasser-versorgung	534 Fernwärme-versorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Breitband-versorgung	537 Abfall-wirtschaft	538 Abwasser-beseitigung	54 Verkehrs-flächen und -anlagen, Öff. Personen-nahverkehr	541 Gemeinde-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.800	1.600	0	0	0	0	59.400	1.294.300	1.288.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	341.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	22.100	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**882.800**	**66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.400**	**1.658.400**	**1.289.900**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	377.400	127.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1.715.300	1.543.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	2.173.500	2.159.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	166.000	2.000	0	0	0	0	138.300	67.000	67.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	20.600	14.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**191.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.300**	**4.353.800**	**3.911.700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**691.800**	**39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.900**	**-2.695.400**	**-2.621.800**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, Öff. Personennahv.	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßen-reinigung u. Winterdienst	5451 Straßen-reinigung	5452 Winterdienst Gemeinde-straßen,Wegen u. Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.294.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.000	0	0	0	191.000	191.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100	0	0	0	22.100	22.100	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**1.658.400**	**0**	**0**	**0**	**213.100**	**213.100**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	377.400	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.300	0	0	0	164.400	135.900	28.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.173.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	0	0	0	5.600	2.600	3.000	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.353.800**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**388.500**	**31.500**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.695.400**	**0**	**0**	**0**	**-206.900**	**-175.400**	**-31.500**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, Öff. Personennahv.	noch 545 Straßen-reinigung u. Winterdienst	5455 Winterdienst an Bundes-straßen	546 Parkeinrich-tungen	547 Öffentlicher Personen-nahverkehr	548 Sonstiger Personen- u. Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	55 Natur- und Landschafts-pflege	551 Öffentliches Grün, Landschafts-bau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.294.300	0	0	5.400	0	0	0	119.200	81.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.000	191.000	0	150.000	0	0	0	131.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	160.200	155.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100	22.100	0	0	0	0	0	132.100	126.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**1.658.400**	**213.100**	**0**	**155.400**	**0**	**0**	**0**	**542.500**	**363.200**
11	Personalaufwendungen	377.400	250.000	0	0	0	0	0	1.500.900	1.218.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.300	164.400	0	7.300	0	0	0	622.000	340.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.173.500	0	0	14.400	0	0	0	166.700	87.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000	0	0	0	0	0	0	4.700	4.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	5.600	0	400	0	0	0	29.000	9.700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.353.800**	**420.000**	**0**	**22.100**	**0**	**0**	**0**	**2.323.300**	**1.660.800**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.695.400**	**-206.900**	**0**	**133.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.780.800**	**-1.297.600**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 55 Natur- und Landschafts-pflege	552 Öffentliche Gewässer wasserb. Anl.	553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz u. Landschafts-pflege	555 Land-und Forstwirtschaft	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz-maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.200	28.400	9.300	0	0	0	0	5.700	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.000	0	131.000	0	0	0	0	23.600	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	160.200	0	4.500	0	0	0	0	56.700	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100	0	6.100	0	0	0	0	1.900	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**542.500**	**28.400**	**150.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.900**	**200**
11	Personalaufwendungen	1.500.900	0	282.600	0	0	0	0	961.400	179.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.000	103.000	178.800	0	0	0	0	588.200	27.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	166.700	38.900	39.900	0	0	0	0	76.300	1.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.700	0	0	0	0	0	0	69.600	65.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	0	19.300	0	0	0	0	57.800	2.300
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**2.323.300**	**141.900**	**520.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.753.300**	**276.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.780.800**	**-113.500**	**-369.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.665.400**	**-275.800**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Ein-richtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanz-wirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen allg. Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	71 (1)Besondere Schadens-ereignisse i. B. "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	23.977.500	23.977.500	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.700	5.500	0	19.099.000	19.099.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.600	18.000	5.600	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.700	34.700	22.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**87.900**	**60.100**	**27.600**	**43.201.500**	**43.076.500**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	961.400	637.900	143.900	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.200	526.900	34.100	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.300	73.000	2.300	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	88.500	0	88.500	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.600	3.700	0	13.792.900	13.792.900	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.800	24.300	31.200	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.753.300**	**1.265.800**	**211.500**	**13.881.400**	**13.792.900**	**88.500**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.665.400**	**-1.205.700**	**-183.900**	**29.320.100**	**29.283.600**	**36.500**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes **2027**

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	72 (1) Besond. Schadens-ereignisse Schule Kultur	721 Schulen	725 Kultur und Wissenschaft	73 (1) Besond. Schadens-ereignisse i.B. Soziales u. Jugend	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-Jugend-und Familienhilfe	74 (1) B.Schadens-ereignisse Gesundheit u. Sport	741 Gesundheits-dienste	742 Sport-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2027

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	75 (1)Besondere Schadensereignisse i. B. "Gestaltung d. Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grundstücksordnung	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öff. Personennahv.	755 Natur- und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes **2027**

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	76 (1)Besondere Schadens-Ereignisse i. B. "Zentrale Finanz-leistungen"	761 Allgemeine Finanz-wirtschaft						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0						
3	sonstigeTransfererträge	0	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0						
8	aktive Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0						
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**						
11	Personalaufwendungen	0	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	planmäßige Abschreibungen	0	0						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0						
16	Transferaufwendungen u.AfA.a.Sonderposten f.geleist. Investitionsfördermaßnahmen	0	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0						
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** **(1) Die Produktbereiche 71 bis 76 mit den entsprechenden Produktgruppen sind ausschließlich außergewöhnlichen Schadensereignissen vorbehalten. Sie dürfen nur auf der Grundlage eines Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern** verwendet werden.	**0**	**0**						

Stadt Delitzsch

Muster 6
(§ 1(3) SächsKomHVO)
Produktbezogene Finanzdaten d. Ergebnishaushaltes **2028**

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegen-heiten	125 Leitst. f. Brand-Katastrophen -schutz und Rettungsw.	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.000	78.000	299.500	0	0	0	299.500	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	405.300	0	334.800	0	70.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	537.700	537.700	3.500	0	2.500	0	1.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.700	46.000	0	46.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	173.900	173.900	350.000	0	350.000	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**816.000**	**816.000**	**1.104.300**	**0**	**733.300**	**0**	**371.000**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	4.574.900	4.574.900	2.222.900	13.400	1.833.100	0	376.400	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.200	1.191.200	799.600	5.400	217.100	0	577.100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	344.700	344.700	343.600	1.200	20.500	0	321.900	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200	200	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	731.800	731.800	328.100	5.400	224.100	0	98.600	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**6.852.800**	**6.852.800**	**3.694.200**	**25.400**	**2.294.800**	**0**	**1.374.000**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.036.800**	**-6.036.800**	**-2.589.900**	**-25.400**	**-1.561.500**	**0**	**-1.003.000**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	21-24 Schul- träger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Oberschulen	2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- oberschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	894.300	313.000	313.000	0	365.400	365.400	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	20.800	20.800	0	34.800	34.800	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	3.300	3.300	0	2.100	2.100	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**955.500**	**337.100**	**337.100**	**0**	**402.300**	**402.300**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	910.800	149.100	149.100	0	104.200	104.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.900	1.031.400	1.031.400	0	1.425.800	1.425.800	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	995.100	370.400	370.400	0	337.600	337.600	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.500	100	100	0	1.000	1.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	22.900	22.900	0	23.300	23.300	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.539.300**	**1.573.900**	**1.573.900**	**0**	**1.891.900**	**1.891.900**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.583.800**	**-1.236.800**	**-1.236.800**	**0**	**-1.489.600**	**-1.489.600**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 21-24 Schulträger - aufgaben	217 Gymnasien, Kollegs	2171 Gymnasien, Kollegs o.berufl. Gym. i.öff.Trägersch.	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien	2174 Sonstige	221 Förderschulen	2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hör-geschädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.800	187.100	187.100	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**29.000**	**187.100**	**187.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	657.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	287.000	287.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**703.500**	**370.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-674.500**	**-182.900**	**-182.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes **2028**

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 21-24 Schulträger-aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper-behinderte	2215 Förderschulen für Lern-förderung	2216 Sprach-heilschulen	2217 Förderschulen für Er-ziehungshilfe	2218 Klinik-und Krankenhaus-schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	657.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**703.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-674.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 21-24 Schulträger-aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufs-,Fach-, Berufsfach-schulen... i.öff.Trägersch.	2312 Berufs-,Fach-, Berufsfach-schulen... i.freierTrägersch.	2313 Berufsbildende Förderschulen i. öff. Trägersch.	2314 Berufsbildende Förderschulen i. freier Trägersch.	2315 Einjährige Fach-schulen im Bereich Argrarwirtschaft	241 Schüler-beförderung	242 Fördermaß-nahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	894.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**955.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	910.800	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	995.100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.539.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.583.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 21-24 Schulträger-aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonst. sparten-u. regions-übergreifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	894.300	28.800	218.900	0	112.600	48.500	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	200	360.600	0	41.100	300.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	104.000	0	32.600	70.700	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**955.500**	**29.000**	**683.500**	**0**	**186.300**	**419.200**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	910.800	657.500	1.133.800	0	265.800	634.600	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.900	35.700	536.400	0	146.300	230.400	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	995.100	100	138.900	0	37.000	76.200	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.500	2.400	68.600	0	800	800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	7.800	19.800	0	5.700	9.400	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.539.300**	**703.500**	**1.897.500**	**0**	**455.600**	**951.400**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.583.800**	**-674.500**	**-1.214.000**	**0**	**-269.300**	**-532.200**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volks- hochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung v.Kirchengem. u. so.Religions- gemeinschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	218.900	0	0	52.900	0	3.700	1.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.600	0	0	13.000	0	6.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	0	0	600	0	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**683.500**	**0**	**0**	**66.500**	**0**	**10.300**	**1.200**
11	Personalaufwendungen	1.133.800	0	0	233.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.400	0	0	82.300	0	77.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138.900	0	0	21.300	0	4.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.600	0	0	400	0	64.000	2.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	0	0	4.700	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.897.500**	**0**	**0**	**342.100**	**0**	**145.800**	**2.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.214.000**	**0**	**0**	**-275.600**	**0**	**-135.500**	**-1.400**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundvers.u. Hilfen SGB XII sowie Feststd.Schwer-beh.n.SGB IX	3111 Hilfen zum Lebens-unterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs hilfe Menschen m. Behinde-rungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Über-windung bes. soz. Schwierigk.	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	198.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**259.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 311 Grundv.u.Hilfen SGB XII sow. Feststd.der Schwerb.SGB IX	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §34 SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeits-suchende nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten d. Unterkunft/ Optionskomm.	3125 Eingliederungs-leistungen/ Options-kommunen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	198.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**259.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	3126 Leistungen für Bildung u. Teilhabe §28 SGB II	3127 SGB II-Verwaltungskosten in Jobcentern	313 Hilfen für Asybewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.	341 Unterhaltsvorschussleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	198.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	0	0	0	0	49.800	0	2.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	0	0	700	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	0	0	100	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**259.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.600**	**0**	**2.400**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.600**	**0**	**-2.400**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 31-35 Soziale Hilfen	343 Betreuungs-leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe n. §6b BKKG	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder v. Kinder-zuschlagsempfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder v. Wohn-geldempfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern inTageseinr. u. in-pflege u. Übernahme.. .
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	6.183.400	98.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	0	0	0	769.000	70.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	39.200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.091.600**	**168.000**
11	Personalaufwendungen	198.700	0	0	0	0	0	198.700	3.668.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	0	0	0	0	0	2.000	946.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	0	0	0	0	848.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.162.300	340.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	0	0	0	0	5.800	111.900	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**259.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.500**	**14.736.800**	**340.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.500**	**-7.645.200**	**-172.000**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 36 Kinder-,Ju-gend-u. Familien-hilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 So. Leistungen d. Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	364 Hilfen f. unbe-gleitete minderj. Ausländer	365 Tageseinrich-tungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 So. Einrich-tungen d. Kin-der-, Jugend-u. Familienhilfe	41 Gesundheits-dienste	411 Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.183.400	0	0	0	6.050.400	35.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.000	0	0	0	699.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200	0	0	0	18.500	20.700	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**7.091.600**	**0**	**0**	**0**	**6.867.900**	**55.700**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	3.668.200	0	0	0	3.668.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.200	0	0	0	890.000	56.200	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	848.200	0	0	0	800.000	48.200	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.162.300	0	0	0	8.647.500	174.800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.900	0	0	0	111.800	100	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**14.736.800**	**0**	**0**	**0**	**14.117.500**	**279.300**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-7.645.200**	**0**	**0**	**0**	**-7.249.600**	**-223.600**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 41 Gesundheits- dienste	412 Gesundheits- einrichtungen	414 Gesundheits- pflege	418 Kur-und Bade- einrichtungen	42 Sport- förderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- u. Entwick- lungsmaßn. ...
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	362.200	0	362.200	175.300	175.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	455.000	0	455.000	60.600	60.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.100	0	18.100	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835.300**	**0**	**835.300**	**240.900**	**240.900**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	626.400	0	626.400	2.575.000	2.575.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	538.500	0	538.500	498.800	498.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	745.700	0	745.700	3.800	3.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	49.600	49.600	0	199.100	199.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	10.800	0	10.800	40.900	40.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.971.000**	**49.600**	**1.921.400**	**3.332.600**	**3.332.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.135.700**	**-49.600**	**-1.086.100**	**-3.091.700**	**-3.091.700**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 51 Räumliche Pla- nung und Entwicklung	512 Flächen-u. grundstücks - bezogene Daten u. Grundlagen	52 Bau-und Grund- stücksordnu ng	521 Bau-u. Grund- stücksordnu ng	522 Wohnungsb au- förderung	523 Denkmal- schutz u. - pflege	53 Ver-und Entsorgung	531 Elektrizitäts- versorgung	532 Gasver- sorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.300	0	4.200	0	3.400	800	62.800	1.800	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	191.400	0	191.400	0	150.000	85.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**240.900**	**0**	**195.600**	**0**	**194.800**	**800**	**882.800**	**756.800**	**0**
11	Personalaufwendungen	2.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.800	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	199.100	0	67.100	0	67.100	0	166.000	25.700	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900	0	30.300	0	30.300	0	25.000	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**3.332.600**	**0**	**117.400**	**0**	**97.400**	**20.000**	**191.000**	**25.700**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.091.700**	**0**	**78.200**	**0**	**97.400**	**-19.200**	**691.800**	**731.100**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 53 Ver-und Entsorgung	533 Wasser-versorgung	534 Fernwärme-versorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Breitband-versorgung	537 Abfall-wirtschaft	538 Abwasser-beseitigung	54 Verkehrs-flächen und -anlagen, Öff. Personen-nahverkehr	541 Gemeinde-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.800	1.600	0	0	0	0	59.400	1.294.300	1.288.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	342.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	22.100	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**882.800**	**66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.400**	**1.659.400**	**1.289.900**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	394.200	132.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1.721.400	1.544.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	2.173.500	2.159.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	166.000	2.000	0	0	0	0	138.300	67.000	67.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	20.700	14.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**191.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.300**	**4.376.800**	**3.917.800**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**691.800**	**39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.900**	**-2.717.400**	**-2.627.900**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, Öff. Personennahv.	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßen-reinigung u. Winterdienst	5451 Straßen-reinigung	5452 Winterdienst Gemeinde-straßen,Wegen u. Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.294.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.000	0	0	0	192.000	192.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100	0	0	0	22.100	22.100	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**1.659.400**	**0**	**0**	**0**	**214.100**	**214.100**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	394.200	0	0	0	262.000	262.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.400	0	0	0	169.200	139.800	29.400	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.173.500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	0	0	0	5.700	2.600	3.100	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.376.800**	**0**	**0**	**0**	**436.900**	**404.400**	**32.500**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.717.400**	**0**	**0**	**0**	**-222.800**	**-190.300**	**-32.500**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, Öff. Personennahv.	noch 545 Straßen-reinigung u. Winterdienst	5455 Winterdienst an Bundes-straßen	546 Parkeinrich-tungen	547 Öffentlicher Personen-nahverkehr	548 Sonstiger Personen- u. Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	55 Natur- und Landschafts-pflege	551 Öffentliches Grün, Landschafts-bau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.294.300	0	0	5.400	0	0	0	119.200	81.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.000	192.000	0	150.000	0	0	0	131.600	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	160.200	155.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100	22.100	0	0	0	0	0	132.100	126.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**1.659.400**	**214.100**	**0**	**155.400**	**0**	**0**	**0**	**543.100**	**363.200**
11	Personalaufwendungen	394.200	262.000	0	0	0	0	0	1.553.400	1.262.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.400	169.200	0	7.300	0	0	0	567.200	352.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.173.500	0	0	14.400	0	0	0	166.700	87.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	67.000	0	0	0	0	0	0	4.700	4.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	5.700	0	400	0	0	0	25.000	9.700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.376.800**	**436.900**	**0**	**22.100**	**0**	**0**	**0**	**2.317.000**	**1.716.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.717.400**	**-222.800**	**0**	**133.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.773.900**	**-1.353.100**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 55 Natur- und Landschafts-pflege	552 Öffentliche Gewässer wasserb. Anl.	553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz u. Landschafts-pflege	555 Land-und Forstwirtschaft	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz-maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.200	28.400	9.300	0	0	0	0	5.700	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.600	0	131.600	0	0	0	0	23.600	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	160.200	0	4.500	0	0	0	0	57.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100	0	6.100	0	0	0	0	1.900	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**543.100**	**28.400**	**151.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.500**	**200**
11	Personalaufwendungen	1.553.400	0	291.400	0	0	0	0	995.900	185.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.200	103.000	112.200	0	0	0	0	597.300	27.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	166.700	38.900	39.900	0	0	0	0	76.300	1.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.700	0	0	0	0	0	0	69.600	65.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	0	15.300	0	0	0	0	59.000	2.300
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**2.317.000**	**141.900**	**458.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.798.100**	**281.800**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.773.900**	**-113.500**	**-307.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.709.600**	**-281.600**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Ein-richtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanz-wirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen allg. Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	71 (1)Besondere Schadens-ereignisse i. B. "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	24.250.000	24.250.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.700	5.500	0	18.349.000	18.349.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.600	18.000	5.600	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.300	35.300	22.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**88.500**	**60.700**	**27.600**	**42.689.000**	**42.599.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	995.900	661.000	149.500	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.300	536.000	34.100	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.300	73.000	2.300	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	263.500	0	263.500	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.600	3.700	0	15.390.100	15.390.100	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	25.500	31.200	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**1.798.100**	**1.299.200**	**217.100**	**15.653.600**	**15.390.100**	**263.500**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.709.600**	**-1.238.500**	**-189.500**	**27.035.400**	**27.208.900**	**-173.500**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes **2028**

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	72 (1) Besond. Schadens-ereignisse Schule Kultur	721 Schulen	725 Kultur und Wissenschaft	73 (1) Besond. Schadens-ereignisse i.B. Soziales u. Jugend	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-Jugend-und Familienhilfe	74 (1) B.Schadens-ereignisse Gesundheit u. Sport	741 Gesundheits-dienste	742 Sport-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	75 (1)Besondere Schadensereignisse i. B. "Gestaltung d. Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grundstücksordnung	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öff. Personennahv.	755 Natur- und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Delitzsch

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2028

Stadt Delitzsch

	Produktbereiche Produktgruppen Produktuntergruppen	76 (1)Besondere Schadens-Ereignisse i. B. "Zentrale Finanz-leistungen"	761 Allgemeine Finanz-wirtschaft						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0						
3	sonstigeTransfererträge	0	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0						
8	aktive Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0						
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**						
11	Personalaufwendungen	0	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	planmäßige Abschreibungen	0	0						
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0						
16	Transferaufwendungen u.AfA.a.Sonderposten f.geleist. Investitionsfördermaßnahmen	0	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0						
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**						
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** **(1) Die Produktbereiche 71 bis 76 mit den entsprechenden Produktgruppen sind ausschließlich außergewöhnlichen Schadensereignissen vorbehalten. Sie dürfen nur auf der Grundlage eines Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern** verwendet werden.	**0**	**0**						

Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen 2027

Stadt Delitzsch

Art der Rücklagen 1	Stand zum 01. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 01.Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember 2027
	Euro		
	1	2	3
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.908.849	26.679.549	25.692.149
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.160.587	1.810.087	2.768.587
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**30.069.436**	**28.489.636**	**28.460.736**

Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen 2028

Stadt Delitzsch

Art der Rücklagen 1	Stand zum 01. Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 01.Januar 2028	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember 2028
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.679.549	25.692.149	21.752.049
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.810.087	2.768.587	4.244.187
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**28.489.636**	**28.460.736**	**25.996.236**

Übersicht über den vorauss.Stand der Rückstellungen 2027

Stadt Delitzsch

Art der Rückstellungen 1	Stand zum 01. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 01.Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember 2027
	Euro		
	1	2	3
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a d. Sächsischen FinanzausgleichsG	0	0	0
Rückstell. f. ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	249.000	249.000	249.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Ge Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	27.000	27.000	27.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	**276.000**	**276.000**	**276.000**

Übersicht über den vorauss.Stand der Rückstellungen 2028

Stadt Delitzsch

Art der Rückstellungen 1	Stand zum 01. Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 01.Januar 2028	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember 2028
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a d. Sächsischen FinanzausgleichsG	0	0	0
Rückstell. f. ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	249.000	249.000	249.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Ge Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	27.000	27.000	27.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	**276.000**	**276.000**	**276.000**

Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten 2027

Stadt Delitzsch

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende 2027	Umschuldungen 2027
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	6.054.600	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**2.500.000**	**2.500.000**	**8.554.600**	**0**
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**2.500.000**	**2.500.000**	**8.554.600**	**0**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten 2028

Stadt Delitzsch

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2028	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2028	voraussichtlicher Stand zum Ende 2028	Umschuldungen 2028
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	6.054.600	8.902.100	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**2.500.000**	**8.554.600**	**11.402.100**	**0**
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**2.500.000**	**8.554.600**	**11.402.100**	**0**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Aufwendungen (in Euro)	
		2027	2028
11130800	Garagen	175.000,00	175.000,00
21512010	Oberschule A.-Becker	75.000,00	75.000,00
36520110	AWO Kita "Freundschaft"	0,00	57.200,00
51100300	Städtisches Gebäudemanagement	142.400,00	142.400,00
54100100	Gemeindestraßen	550.000,00	550.000,00
54100500	Straßenbeleuchtung	255.000,00	255.000,00
55100110	Grün- und Parkanlagen	95.000,00	95.000,00
55200100	Kanäle/Dämme/Regenrückhalten	70.000,00	70.000,00
55300501	Friedhof Delitzsch	60.000,00	0,00
Summe		**1.422.400,00**	**1.419.600,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1)]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-
Summe:						
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,00	6.100.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

[1)] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Stadt Delitzsch

Übersicht Ermittlung Fehlbeträge aus Abschreibungen u. Verrechnung mit Basiskap.

Stadt Delitzsch

	Position	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	das auf das HHJ folgende Jahr 2028	das 2. auf das HHJ folgende Jahr 2029	das 3. auf das HHJ folgende Jahr 2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen 1)	0,00	0,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	0,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0,00**	**-2.573.700,00**	**-2.573.700,00**	**-2.573.700,00**	**-2.573.700,00**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00	2.573.700,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsischeGemeindeordnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Übertragung gem. § 24 Absatz 3 S. 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Laufbahngruppe 2								
Oberbürgermeister	B4	1,00000			1,00000	1,00000		
Bürgermeisterin	A16	1,00000			1,00000	1,00000		
Laufbahngruppe 1								
Sachbearbeiter/in	A8	0,87500			0,87500	0,87500	0,87500	
Summe		2,87500			2,87500	2,87500	0,87500	
insgesamt		2,87500			2,87500	2,87500	0,87500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2028

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2028			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2027	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Laufbahngruppe 2								
Oberbürgermeister	B4	1,00000			1,00000	1,00000		
Bürgermeisterin	A16	1,00000			1,00000	1,00000		
Laufbahngruppe 1								
Sachbearbeiter/in	A8	0,87500			0,87500	0,87500	0,87500	
Summe		2,87500			2,87500	2,87500	0,87500	
insgesamt		2,87500			2,87500	2,87500	0,87500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2028			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2027	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2027

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtsleiter/in	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	13	5,000			5,000	5,000	5,000	
Amtsleiter/in	12	1,000			1,000		1,000	
Leiter/in Wirtschaftsförderung	12	1,000			1,000	1,000		
Sachgebietsleiter/in	11	3,000			3,000	3,000	3,000	
EDV-Administrator/in	11				2,000	1,821		
Mitarbeiter/in	11	0,321			0,641	0,641	0,321	
Sachgebietsleiter/in	10	8,750			8,750	8,500	7,000	
Sachbearbeiter/in	10	6,000			7,000	5,897	6,000	
Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit/ Presse	10	1,000			1,000	0,897	1,000	
EDV-Administrator/in	10	5,000			1,000	1,000	5,000	
Leiter/in Bibliothek	10	0,897			0,897	0,897		
Leiter/in Bauhof	10	1,000				1,000	1,000	
Leiter/in Museum	10	1,000			1,000	1,000		
Sachbearbeiter/in Hochbau	10	1,000			1,000	1,000	1,000	
Personalratsvorsitzender	10	0,250			0,250	0,250		
Sachbearbeiter/in	10	1,000			1,000	0,750	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	2,000			2,000	2,000		
Sachbearbeiter/in	09c	3,897			3,872	3,897	3,897	
Sachbearbeiter/in	09b	8,000			9,000	8,500	8,000	
EDV-Administrator/in	09b				2,000	2,000		
Standesbeamte/r	09b	1,000			1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Tierpark	09b	1,000			1,000	1,000		
Bibliothekar/in	09b	0,769			0,769	0,769		
Sachbearbeiter/in Liegenschaften	09b	1,000			1,000	0,897	1,000	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	09b	1,000			1,000	1,000		
Sachbearbeiter/in	09a	12,000			14,897	12,897	11,000	00036147 - 1,0 (EG 9a) KW-Vermerk
Sachbearbeiter/in	08	20,487			18,744	15,231	18,487	1,000* KW
Sekretär/in	08	2,000			1,000	0,897	2,000	
Leiter/in Bauhof	08				1,000			
Mitarbeiter/in Feuerwehr	08	1,000			1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mitarbeiter/in Friedhof	08	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter/in Stadtgrün	08	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter/in Bäume	08	1,000			1,000			
Mitarbeiter/in Spielplätze / Stadtmobiliar	08	1,000			1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	07	3,769			3,769	3,769	3,769	
Hausmeister/in	07	2,000			2,000	2,000	1,000	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	07	1,000						
Sachbearbeiter/in	06	7,359			7,462	8,359	4,692	
Vollzugsbedienstete/r	06	6,000			5,000	5,000		
Sekretär/in	06				1,000	1,000		
Schulsachbearbeiter/in	06	0,769			0,769	0,769		
Hausmeister/in	06	1,000			2,000	1,000		
Standesbeamte/r	06	0,590			0,885	0,885	0,590	
Mitarbeiter/in Feuerwehr	06	3,000			3,000	3,000		
Mitarbeiter/in	06	1,769			1,769	1,769		
Mitarbeiter/in Bäume	06	2,000			2,000	3,000		
Mitarbeiter/in Werkstatt	06	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter Bauhof	06	1,000			1,000	1,000		
Elektriker	06	1,000			1,000	1,000		
Sachbearbeiter/in	05	0,769			0,769	0,769		
Schulsachbearbeiter/in	05	3,462			3,782	3,462		
Hausmeister/in	05	11,000			12,000	12,000	1,000	
Rettungsschwimmer/in	05	0,300			0,300	0,256		
Mitarbeiter/in	05	1,000			1,000	1,000		
Tierpfleger/in	05	5,000			5,000	4,897		
Bibliothekar/in	05	1,538			1,538	1,538		
Mitarbeiter/in Friedhof	05	2,000			2,000	2,000		
Mitarbeiter/in Stadtgrün	05	12,000			12,000	12,000		
Mitarbeiter/in Bäume	05	2,000			1,000	2,000		
Mitarbeiter/in Straßenreinigung / Winterdiens	05	3,000			3,000	2,000		
Mitarbeiter/in Werkstatt	05	1,000			1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Datum: 01.01.2027

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mitarbeiter/in Spielplätze / Stadtmobiliar	05	1,000			1,000	1,000	1,000	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	05	3,000			6,000	4,000		
Mitarbeiter Bauhof	05	4,000			4,000	4,000		
Rettungsschwimmer/in	04	0,897			2,310	1,000		
Kassierer/in	03	2,308			2,439	2,436		
Hausmeister/in	03	1,000			1,000	1,000		
Tierpfleger/in	02a	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter/in Stadtgrün	02a	1,000			1,000	1,000		
Reinigungskraft	02	1,410			2,179	1,410		
Mitarbeiter/in	02	0,769			1,769	1,769		
Leiter/in Kita	S18	2,000			2,000	1,897		
stv. Leiter/in Kita/Hort	S17	1,795			1,795	1,795		
Leiter/in Kita	S16	1,000			1,000	1,000		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in	S15	0,897			0,897	0,897		
Leiter/in Kita	S15	1,000			1,000	1,000		
stv. Leiter/in Kita/Hort	S13	0,897			0,897	0,897		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in	S08a	37,353			41,827	38,846		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in	S08b	3,077			0,769	0,897		
Ausbildung	S04	0,641			0,641	0,641		
Summe		235,740			247,386	230,699	90,756	
insgesamt		235,740			247,386	230,699	90,756	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		238,615			250,261	233,574	91,631	
mit A II + B II		238,615			250,261	233,574	91,631	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2028			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2027	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtsleiter/in	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	13	5,000			5,000	5,000	5,000	
Amtsleiter/in	12	1,000			1,000		1,000	
Leiter/in Wirtschaftsförderung	12	1,000			1,000	1,000		
Sachgebietsleiter/in	11	3,000			3,000	3,000	3,000	
Mitarbeiter/in	11	0,321			0,321		0,321	
Sachgebietsleiter/in	10	8,750			8,750	8,750	7,000	
Sachbearbeiter/in	10	6,000			6,000	6,000	6,000	
Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit/ Presse	10	1,000			1,000	0,897	1,000	
EDV-Administrator/in	10	5,000			5,000	4,000	5,000	
Leiter/in Bibliothek	10	0,897			0,897	0,897		
Leiter/in Bauhof	10	1,000			1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Museum	10	1,000			1,000	1,000		
Sachbearbeiter/in Hochbau	10	1,000			1,000	1,000	1,000	
Personalratsvorsitzender	10	0,250			0,250	0,250		
Sachbearbeiter/in	10	1,000			1,000	0,750	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	2,000			2,000	2,000		
Sachbearbeiter/in	09c	3,897			3,897	3,897	3,897	
Sachbearbeiter/in	09b	8,000			8,000	7,500	8,000	
Standesbeamte/r	09b	1,000			1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Tierpark	09b	1,000			1,000	1,000		
Bibliothekar/in	09b	0,769			0,769	0,769		
Sachbearbeiter/in Liegenschaften	09b	1,000			1,000	0,897	1,000	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	09b	1,000			1,000	1,000		
Sachbearbeiter/in	09a	12,000			12,000	11,897	11,000	00036147 - 1,0 (EG 9a) KW-Vermerk
Sachbearbeiter/in	08	20,487			20,487	16,128	18,487	1,000* KW
Sekretär/in	08	2,000			2,000	1,897	2,000	
Mitarbeiter/in Feuerwehr	08	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter/in Friedhof	08	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter/in Stadtgrün	08	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter/in Bäume	08	1,000			1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2028			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2027	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mitarbeiter/in Spielplätze / Stadtmobiliar	08	1,000			1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	07	3,769			3,769	3,769	3,769	
Hausmeister/in	07	2,000			2,000	2,000	1,000	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	07	1,000			1,000	1,000		
Sachbearbeiter/in	06	7,359			7,359	7,359	4,692	
Vollzugsbedienstete/r	06	6,000			6,000	5,000		
Schulsachbearbeiter/in	06	0,769			0,769	0,769		
Hausmeister/in	06	1,000			1,000	1,000		
Standesbeamte/r	06	0,590			0,590	0,590	0,590	
Mitarbeiter/in Feuerwehr	06	3,000			3,000	3,000		
Mitarbeiter/in	06	1,769			1,769	1,769		
Mitarbeiter/in Bäume	06	2,000			2,000	2,000		
Mitarbeiter/in Werkstatt	06	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter Bauhof	06	1,000			1,000	1,000		
Elektriker	06	1,000			1,000	1,000		
Sachbearbeiter/in	05	0,769			0,769	0,769		
Schulsachbearbeiter/in	05	3,462			3,462	3,462		
Hausmeister/in	05	11,000			11,000	11,000	1,000	
Rettungsschwimmer/in	05	0,300			0,300			
Mitarbeiter/in	05	1,000			1,000	1,000		
Tierpfleger/in	05	5,000			5,000	4,897		
Bibliothekar/in	05	1,538			1,538	1,538		
Mitarbeiter/in Friedhof	05	2,000			2,000	2,000		
Mitarbeiter/in Stadtgrün	05	12,000			12,000	12,000		
Mitarbeiter/in Bäume	05	2,000			2,000	2,000		
Mitarbeiter/in Straßenreinigung / Winterdiens	05	3,000			3,000	2,000		
Mitarbeiter/in Werkstatt	05	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter/in Spielplätze / Stadtmobiliar	05	1,000			1,000	1,000	1,000	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	05	3,000			3,000	2,897		
Mitarbeiter Bauhof	05	4,000			4,000	4,000		
Rettungsschwimmer/in	04	0,897			0,897	0,897		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Datum: 01.01.2028

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2028			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2027	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kassierer/in	03	2,308			2,308	2,308		
Hausmeister/in	03	1,000			1,000	1,000		
Tierpfleger/in	02a	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter/in Stadtgrün	02a	1,000			1,000	1,000		
Reinigungskraft	02	1,410			1,410	0,641		
Mitarbeiter/in	02	0,769			0,769	0,769		
Leiter/in Kita	S18	2,000			2,000	1,897		
stv. Leiter/in Kita/Hort	S17	1,795			1,795	1,795		
Leiter/in Kita	S16	1,000			1,000	1,000		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in	S15	0,897			0,897	0,897		
Leiter/in Kita	S15	1,000			1,000	1,000		
stv. Leiter/in Kita/Hort	S13	0,897			0,897	0,897		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in	S08a	37,801			37,353	32,231		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in	S08b	3,077			3,077	0,897		
Ausbildung	S04				0,641	0,641		
Summe		235,547			235,740	217,218	90,756	
insgesamt		235,547			235,740	217,218	90,756	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2028			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2027	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		238,422			238,615	220,093	91,631	
mit A II + B II		238,422			238,615	220,093	91,631	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
	13	5,000			5,000	5,000	5,000	
	12	2,000			2,000	1,000	1,000	
	11	3,321			5,641	5,462	3,321	
	10	25,897			21,897	21,192	22,000	
	09c	5,897			5,872	5,897	3,897	
	09b	12,769			15,769	15,167	10,000	
	09a	12,000			14,897	12,897	11,000	00036147 - 1,0 (EG 9a) KW-Vermerk
	08	27,487			25,744	20,128	21,487	1,000* KW
	07	6,769			5,769	5,769	4,769	
	06	25,487			26,885	27,782	5,282	
	05	51,069			54,390	51,923	2,000	
	04	0,897			2,310	1,000		
	03	3,308			3,439	3,436		
	02a	2,000			2,000	2,000		
	02	2,179			3,949	3,179		
	S18	2,000			2,000	1,897		
	S17	1,795			1,795	1,795		
	S16	1,000			1,000	1,000		
	S15	1,897			1,897	1,897		
	S13	0,897			0,897	0,897		
	S08a	37,353			41,827	38,846		
	S08b	3,077			0,769	0,897		
	S04	0,641			0,641	0,641		
Summe		235,740			247,388	230,702	90,756	
insgesamt		235,740			247,388	230,702	90,756	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2027			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2026	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		238,615			250,263	233,577	91,631	
mit A II + B II		238,615			250,263	233,577	91,631	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2028

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2028			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2027	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
	13	5,000			5,000	5,000	5,000	
	12	2,000			2,000	1,000	1,000	
	11	3,321			3,321	3,000	3,321	
	10	25,897			25,897	24,545	22,000	
	09c	5,897			5,897	5,897	3,897	
	09b	12,769			12,769	12,167	10,000	
	09a	12,000			12,000	11,897	11,000	00036147 - 1,0 (EG 9a) KW-Vermerk
	08	27,487			27,487	23,026	21,487	1,000* KW
	07	6,769			6,769	6,769	4,769	
	06	25,487			25,487	24,487	5,282	
	05	51,069			51,069	49,564	2,000	
	04	0,897			0,897	0,897		
	03	3,308			3,308	3,308		
	02a	2,000			2,000	2,000		
	02	2,179			2,179	1,410		
	S18	2,000			2,000	1,897		
	S17	1,795			1,795	1,795		
	S16	1,000			1,000	1,000		
	S15	1,897			1,897	1,897		
	S13	0,897			0,897	0,897		
	S08a	37,801			37,353	32,231		
	S08b	3,077			3,077	0,897		
	S04				0,641	0,641		
Summe		235,547			235,740	217,222	90,756	
insgesamt		235,547			235,740	217,222	90,756	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2028			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2027	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		238,422			238,615	220,097	91,631	
mit A II + B II		238,422			238,615	220,097	91,631	

Stellenplan für 2027

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

Datum: 01.01.2027

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen				
			Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1		
			B4	A16	A8	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
111101STPL	111101STPLOberbürgermeister(-in)		1,000			0,000	
111110STPL	111110STPL Bürgermeister(-in)			1,000		0,000	
51100100	51100100/Bauamt				0,875	0,875	
Stellenplan 2027			1,000	1,000	0,875	0,875	
Stellenplan 2026			1,000	1,000	0,875	0,875	
Veränderung						0,000	

Stellenplan für 2027

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

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																								nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S0-8a	S0-8b	S04		
11110100	11110100/Oberbürgermeister(-in)									1,000																1,000	
11110900	11110900/Stadtrat								1,000																	1,000	
11111000	11111000/Bürgermeister(-in)									1,000																1,000	
11120100	11120100/Versicherung/ Schadensfälle allgemein									0,821																0,821	
11120200	11120200/ Personalangelegenheiten					1,000			2,000																	3,000	
11120300	11120300/ Rechtsangelegenheiten		1,000			1,000				1,000																3,000	
11120500	11120500/ Öffentlichkeitsarbeit					1,000				0,718																1,718	
11120600	11120600/Personalrat/SBV/ Gleichstellungsbeauftragte(-r)					0,250																				0,000	
11130100	11130100/Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung, Buchführung	1,000				1,000	1,000	1,000		4,897		1,000														9,897	
11130200	11130200/Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung					1,000		1,000	1,000	0,897	3,769															7,666	
11130400	11130400/Verwaltung von Steuern u. sonstigen Ausgaben					1,000				1,897																2,897	
11130600	11130600/ bebautes u. unbebautes Grundvermögen/ allgem. Gebäu							1,000																		1,000	
11130700	11130700/ Allgemeine Verwaltung, Beschaffung									1,000	1,000		1,000													3,000	
11140100	11140100/Rechnungsprüfung			1,000																						1,000	
11160200	11160200/Amt für Vw-Entwicklung, IT, Digitalisierung		1,000			5,000																				6,000	
11160300	11160300/ GIS/ Geodatenmanagement					1,000																				1,000	
11160900	11160900/ Archiv/ Registratur							1,000																		1,000	
12110100	12110100/ Kommunale Statistikstelle									0,192																0,192	
12210100	12210100/ Ordnungsamt		1,000						2,000																	3,000	

Stellenplan für 2027

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

Datum: 01.01.2027

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																								nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S0-8a	S0-8b	S04		
12210200	12210200/ Bürgerbüro									1,000																1,000	
12210600	12210600/Genehmigung/ Überwachung erlaubnispflichtiger...							1,000																		1,000	
12220100	12220100/ Einwohnermeldeamt					1,000			1,000																	2,000	
12221000	12221000/ Standesamt				1,000			1,000				0,590														2,590	
12230100	12230100/Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs								1,000			6,000														0,000	
12230100						0,750																				0,000	
12230200	12230200/Straßenrechtliche Sondernutzung							2,000		1,000																3,000	
12600110	12600110/ Feuerwehr Delitzsch					1,000						2,750														0,000	
12600170	12600170/ Atemschutzwerkstatt											0,250														0,000	
12600200	12600200/ Gefahrenvorbeugung									1,000																0,000	
21111010	21111010/ Grundschule Ost												0,769													0,000	
21112010	21112010/ Grundschule Diesterweg											0,769														0,000	
21113010	21113010/ Grundschule Rosenweg												0,897													0,000	
21511010	21511010/ Erasmus-Schmidt-Schule												0,897													0,000	
21512010	21512010/ Arthur-Becker-Oberschule												0,897													0,000	
24300100	24300100/Schulverwaltungs-, Sozial- u. Kulturamt		1,000			0,500			1,000	2,487		1,795														6,782	
25201000	25201000/ Schloßmuseum					1,000						1,769					0,769									0,000	
25300200	25300200/ Tierparks, Zoologische Gärten							1,000				0,897	6,769			1,000										0,000	
27200100	27200100/ Bibliotheken					0,897		0,769					1,538													0,000	

Stellenplan für 2027

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

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																								nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S0-8a	S0-8b	S04		
35100100	35100100/ Wohngeldstelle					0,500			2,000																	2,500	
36510100	36510100/ Kita Sonnenschein																			1,000	0,897		11,-331	0,769		0,000	
36510200	36510200/ Kita Zauberhaus																				1,000	0,897	7,370	0,769		0,000	
36510300	36510300/ Hort am Rosengarten																	1,000	0,897				8,652	0,769	0,641	0,000	
36510500	36510500/ Hort Loberaue																	1,000	0,897				10,-000	0,769		0,000	
42420100	42420100/ Allwetterbad							0,600			0,600	0,600	1,980	0,538	1,385		0,846									0,000	
42420200	42420200/ Freibad Elberitzbad							0,400			0,400	0,400	1,320	0,359	0,923		0,564									0,000	
51100100	51100100/Bauamt		1,000		1,321	2,000	2,897		1,000	2,577																10,795	1,0 (EG 9a) KW-Vermerk
51100200	51100200/ Kommunalbau				1,000	4,000						1,000														6,000	
51100300	51100300/Städtisches Gebäudemanagement					1,000		2,000																		3,000	
51100301	51100301/Hausmeister										1,000	1,000	10,-000		1,000											0,000	
54100200	54100200/Amt für Stadtgrün u. Stadtreinigung					1,000						0,897														1,897	
54510100	54510100/Straßenreinigung umlagefähig												4,000													0,000	
55100110	55100110/Grün-und Parkanlagen allgemein						1,000			1,000			11,-000			1,000										0,000	
55100120	55100120/Bäume allgemein									1,000		2,000	2,000													0,000	
55300500	55300500/Friedhöfe allgemein									1,000			3,000													0,000	
57100200	57100200/Wirtschaftsförderung			1,000						1,500																0,000	
57300120	57300120/Bauhof allgemein						1,000						4,000													0,000	
57300123	57300123/Bauhof-öffentliche Spielplätze									1,000			1,000													2,000	
57300130	57300130/Werkstatt allgemein											2,000														0,000	
57500100	57500100/Tourismusförderung/ Stadtinformation									0,500		1,769														0,000	
Stellenplan 2027		1,000	5,000	2,000	3,321	25,-897	5,897	12,-769	12,-000	27,-487	6,769	25,-487	51,-069	0,897	3,308	2,000	2,179	2,000	1,795	1,000	1,897	0,897	37,-353	3,077	0,641	90,756	
Stellenplan 2026		1,000	5,000	2,000	5,641	20,-897	5,872	15,-769	11,-897	25,-744	5,769	26,-885	54,-069	2,310	3,439	2,000	3,179	2,000	1,795	1,000	1,897	0,897	41,-827	0,769	0,641	89,853	

Stellenplan für 2027

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

II. tariflich Beschäftigte

	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S0-8a	S0-8b	S04	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Veränderung				-2,3-21	5,000	0,026	-3,0-00	0,103	1,744	1,000	-1,3-97	-3,0-00	-1,4-13	-0,1-31		-1,0-00						-4,4-74	2,308		0,905	

Stellenplan für 2028

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

Datum: 01.01.2028

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen				
			Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1		
			B4	A16	A8	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
111101STPL	111101STPLOberbürgermeister(-in)		1,000			0,000	
111110STPL	111110STPL Bürgermeister(-in)			1,000		0,000	
51100100	51100100/Bauamt				0,875	0,875	
Stellenplan 2028			1,000	1,000	0,875	0,875	
Stellenplan 2027			1,000	1,000	0,875	0,875	
Veränderung						0,000	

Stellenplan für 2028

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

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																								nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S0-8a	S0-8b	S04		
11110100	11110100/Oberbürgermeister(-in)									1,000																1,000	
11110900	11110900/Stadtrat								1,000																	1,000	
11111000	11111000/Bürgermeister(-in)									1,000																1,000	
11120100	11120100/Versicherung/ Schadensfälle allgemein									0,821																0,821	
11120200	11120200/ Personalangelegenheiten					1,000			2,000																	3,000	
11120300	11120300/ Rechtsangelegenheiten		1,000			1,000				1,000																3,000	
11120500	11120500/ Öffentlichkeitsarbeit					1,000				0,718																1,718	
11120600	11120600/Personalrat/SBV/ Gleichstellungsbeauftragte(-r)					0,250																				0,000	
11130100	11130100/Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung, Buchführung	1,000				1,000	1,000	1,000		4,897		1,000														9,897	
11130200	11130200/Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung					1,000		1,000	1,000	0,897	3,769															7,666	
11130400	11130400/Verwaltung von Steuern u. sonstigen Ausgaben					1,000				1,897																2,897	
11130600	11130600/ bebautes u. unbebautes Grundvermögen/ allgem. Gebäu							1,000																		1,000	
11130700	11130700/ Allgemeine Verwaltung, Beschaffung									1,000	1,000		1,000													3,000	
11140100	11140100/Rechnungsprüfung			1,000																						1,000	
11160200	11160200/Amt für Vw-Entwicklung, IT, Digitalisierung		1,000			5,000																				6,000	
11160300	11160300/ GIS/ Geodatenmanagement					1,000																				1,000	
11160900	11160900/ Archiv/ Registratur							1,000																		1,000	
12110100	12110100/ Kommunale Statistikstelle									0,192																0,192	
12210100	12210100/ Ordnungsamt		1,000						2,000																	3,000	

Stellenplan für 2028

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

Datum: 01.01.2028

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																								nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S0-8a	S0-8b	S04		
12210200	12210200/ Bürgerbüro									1,000																1,000	
12210600	12210600/Genehmigung/ Überwachung erlaubnispflichtiger...							1,000																		1,000	
12220100	12220100/ Einwohnermeldeamt					1,000			1,000																	2,000	
12221000	12221000/ Standesamt				1,000			1,000				0,590														2,590	
12230100	12230100/Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs								1,000			6,000														0,000	
12230100						0,750																				0,000	
12230200	12230200/Straßenrechtliche Sondernutzung							2,000		1,000																3,000	
12600110	12600110/ Feuerwehr Delitzsch					1,000						2,750														0,000	
12600170	12600170/ Atemschutzwerkstatt											0,250														0,000	
12600200	12600200/ Gefahrenvorbeugung									1,000																0,000	
21111010	21111010/ Grundschule Ost												0,769													0,000	
21112010	21112010/ Grundschule Diesterweg											0,769														0,000	
21113010	21113010/ Grundschule Rosenweg												0,897													0,000	
21511010	21511010/ Erasmus-Schmidt-Schule												0,897													0,000	
21512010	21512010/ Arthur-Becker-Oberschule												0,897													0,000	
24300100	24300100/Schulverwaltungs-, Sozial- u. Kulturamt		1,000			0,500			1,000	2,487		1,795														6,782	
25201000	25201000/ Schloßmuseum					1,000						1,769					0,769									0,000	
25300200	25300200/ Tierparks, Zoologische Gärten							1,000				0,897	6,769			1,000										0,000	
27200100	27200100/ Bibliotheken					0,897		0,769					1,538													0,000	

Stellenplan für 2028

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

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																								nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S0-8a	S0-8b	S04		
35100100	35100100/ Wohngeldstelle					0,500			2,000																	2,500	
36510100	36510100/ Kita Sonnenschein																			1,000	0,897		11,-331	0,769		0,000	
36510200	36510200/ Kita Zauberhaus																				1,000	0,897	7,370	0,769		0,000	
36510300	36510300/ Hort am Rosengarten																	1,000	0,897				9,100	0,769		0,000	
36510500	36510500/ Hort Loberaue																	1,000	0,897				10,-000	0,769		0,000	
42420100	42420100/ Allwetterbad							0,600			0,600	0,600	1,980	0,538	1,385		0,846									0,000	
42420200	42420200/ Freibad Elberitzbad							0,400			0,400	0,400	1,320	0,359	0,923		0,564									0,000	
51100100	51100100/Bauamt		1,000		1,321	2,000	2,897		1,000	2,577																10,795	1,0 (EG 9a) KW-Vermerk
51100200	51100200/ Kommunalbau				1,000	4,000						1,000														6,000	
51100300	51100300/Städtisches Gebäudemanagement					1,000		2,000																		3,000	
51100301	51100301/Hausmeister										1,000	1,000	10,-000		1,000											0,000	
54100200	54100200/Amt für Stadtgrün u. Stadtreinigung					1,000						0,897														1,897	
54510100	54510100/Straßenreinigung umlagefähig												4,000													0,000	
55100110	55100110/Grün-und Parkanlagen allgemein						1,000			1,000			11,-000			1,000										0,000	
55100120	55100120/Bäume allgemein									1,000		2,000	2,000													0,000	
55300500	55300500/Friedhöfe allgemein									1,000			3,000													0,000	
57100200	57100200/Wirtschaftsförderung			1,000						1,500																0,000	
57300120	57300120/Bauhof allgemein						1,000						4,000													0,000	
57300123	57300123/Bauhof-öffentliche Spielplätze									1,000			1,000													2,000	
57300130	57300130/Werkstatt allgemein											2,000														0,000	
57500100	57500100/Tourismusförderung/ Stadtinformation									0,500		1,769														0,000	
Stellenplan 2028		1,000	5,000	2,000	3,321	25,-897	5,897	12,-769	12,-000	27,-487	6,769	25,-487	51,-069	0,897	3,308	2,000	2,179	2,000	1,795	1,000	1,897	0,897	37,-801	3,077		90,756	
Stellenplan 2027		1,000	5,000	2,000	3,321	25,-897	5,897	12,-769	12,-000	27,-487	6,769	25,-487	51,-069	0,897	3,308	2,000	2,179	2,000	1,795	1,000	1,897	0,897	37,-353	3,077	0,641	90,756	

Stellenplan für 2028

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

II. tariflich Beschäftigte

	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S0-8a	S0-8b	S04	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Veränderung																						0,448		-0,6-41	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Ortsvorsteher Laue	272,200	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Döbernitz	761,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Spröda	272,200	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Benndorf	272,200	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Schenkenberg	713,000	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	**2290,600**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	2,000	4,000	3,000	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-Pflege) §1 (1b)	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		**3,000**	**5,000**	**4,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	Beschäftigt am 30.06.2027	Erläuterungen
Ortsvorsteher Laue	272,200	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Döbernitz	761,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Spröda	272,200	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Benndorf	272,200	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Schenkenberg	713,000	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	**2290,600**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2027	Erläuterungen
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	Beschäftigt am 30.06.2027	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	3,000	2,000	1,000	
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (TVAöD-Pflege) §1 (1b)	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		**4,000**	**3,000**	**2,000**	

Muster 23
(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		Euro			
	Gemäß Satzung zur Finanzierung der Fraktionen im				
	Stadtrat der Großen Kreisstadt Delitzsch (FraktfinS)				
	erfolgen keine Geldleistungen an die Fraktionen				

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – AfD

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2027/2028	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	725,00	725,00	0,00	
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	725,00	725,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	725,00	725,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	725,00	725,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges / Aus- Weiterbildung / Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00	0,00	

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – CDU/HVD

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

CDU/HVD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2027/2028	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.190,00	1.190,00	0,00	
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	1.190,00	1.190,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	1.190,00	1.190,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.190,00	1.190,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Die Linke

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2027/2028	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	340,00	340,00	0,00	
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	340,00	340,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	340,00	340,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	340,00	340,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – SPD

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2027/2028	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	650,00	650,00	0,00	
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	650,00	650,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	650,00	650,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	650,00	650,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	400,00	400,00	0,00	

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – UAD

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

UAD (ab 2026)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2027/2028	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	510,00	510,00	0,00	
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	510,00	510,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	510,00	510,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	510,00	510,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges / Aus- und Weiterbildung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – WVD/BIM

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

WVD/BIM				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2027/2028	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung	1.100,00	1.100,00	0,00	
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	1.100,00	1.100,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	1.100,00	1.100,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.100,00	1.100,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	520,00	520,00	0,00	

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH Delitzsch

Prüfungsbericht
Jahresabschluss und Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2025

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
WGD, Gesellschaft, Unternehmen, Wohnungsgesellschaft	Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch
D&O Versicherung	Directors & Officers Versicherung
DRS	Deutsche Rechnungslegungs Standards
DRSC	Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (e.V.)
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz (Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung)
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf
IDW PS	IDW Prüfungsstandard
ISA [DE]	International Standard on Auditing [DE]
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SWD	Stadtwerke Delitzsch GmbH, Delitzsch
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Prüfungsauftrag	1
2.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	2
3.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters	8
4.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
	4.1. Ertragslage	12
	4.2. Vermögenslage	16
	4.3. Finanzlage	19
5.	Prüfungsdurchführung	22
	5.1. Gegenstand der Prüfung	22
	5.2. Art und Umfang der Prüfung	22
	5.3. Unabhängigkeit	25
6.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	26
	6.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	26
	6.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	27
7.	Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	29
	7.1. Berichterstattung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	29
	7.2. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Absatz 3 EnWG	30
8.	Schlussbemerkung	31

Wir weisen darauf hin, dass Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten können.

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2025	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2025	Anlage 3
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2025	Anlage 4
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2025	Anlage 5
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025	Anlage 6

Anlagen des Abschlussprüfers

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	Anlage 7
Rechtliche und steuerliche Grundlagen	Anlage 8
Allgemeine Auftragsbedingungen	Anlage 9

1. Prüfungsauftrag

In der Gesellschafterversammlung der

Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch,

vom 25. Juni 2025 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft beauftragte uns daraufhin, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 gemäß § 317 HGB unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und den Lagebericht entsprechend § 13 des Gesellschaftsvertrags auf freiwilliger Basis zu prüfen. Aufgrund der Beauftragung erstatten wir der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch, über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht. Dieser Abschlussprüfungsbericht (im Folgenden: Prüfungsbericht) ist ausschließlich an die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch, gerichtet und wurde nicht für Zwecke Dritter erstellt, gegenüber denen demnach weder eine Verantwortlichkeit für den Inhalt noch sonstige Pflichten bestehen.

Darüber hinaus wurden wir von dem Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG, insbesondere unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards IDW PS 720, zu prüfen und hierüber zu berichten. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt 7.1.

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir nach § 6b Abs. 5 EnWG auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs 3 EnWG geprüft. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung im Abschnitt 7.2.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat uns weiterhin den Auftrag erteilt, den Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 gemäß den §§ 316 ff. HGB und den Konzernlagebericht zu prüfen. Wir verweisen hierzu auf unseren gesonderten Prüfungsbericht.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 9 beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2024 maßgebend. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. Zu den Voraussetzungen für eine Weitergabe an Dritte verweisen wir auf Nr. 6 der Allgemeinen Auftragsbedingungen.

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 (Anlagen 1 bis 5) und zum Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 (Anlage 6) sowie zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG haben wir folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der **Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch,** – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs.3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 eingehalten hat.

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Absatz 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrates für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet hat, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der gesetzliche Vertreter seine Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten hat.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

3. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Nach unserer Beurteilung sind die Darstellung und die Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter zutreffend und stehen mit den von uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

Aus unserer Sicht sind im **Lagebericht** des gesetzlichen Vertreters folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zur künftigen Entwicklung des Unternehmens hervorzuheben:

1. Die WGD schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 2.131 ab und übertrifft damit die Wirtschaftsplanung um TEUR 2.570. Die positive Planabweichung ist im Wesentlichen auf deutlich geringere Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Diese resultieren vor allem aus einer angepassten bilanziellen Behandlung von Fenster- und Hauseingangstürerneuerungen. Darüber hinaus entwickelten sich die Mieterlöse besser als erwartet. Die im Wohnungsbestand durchgeführte flächendeckende Mieterhöhung war in der Planung nicht berücksichtigt. Auch die Beteiligungserträge lagen über den Erwartungen.
2. Wie im Vorjahr ist das Ergebnis wesentlich durch Beteiligungserträge in Höhe von TEUR 1.792 (i. V. TEUR 2.048) beeinflusst, die auf Grund des höheren Jahresergebnisses der SWD um TEUR 312 höher waren als erwartet.
3. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung liegen mit insgesamt TEUR 14.423 um TEUR 1.384 über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vorjahr sind höhere Nettoerlöse aus der Vermietung (TEUR 9.450, i. V. TEUR 8.840) auf Grund der durchgeführten flächendeckenden Mieterhöhung im Wohnungsbestand sowie aus Neuvermietungszuschlägen entstanden. Die Abrechnung der Betriebskosten des Jahres 2024 erbrachte Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 4.949 und lag TEUR 805 über dem Vorjahr. Diese Abweichung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf Kostensteigerungen in nahezu allen wesentlichen Betriebskostenarten zurückzuführen.
4. Im Investitionsplan 2025 waren TEUR 5.751 für Neubau und Wohnraumsanierung vorgesehen. Die Abweichung (TEUR 893) des Istwertes gegenüber der Planung resultiert vorrangig aus der angepassten bilanziellen Behandlung von Fenster- und Hauseingangstürerneuerungen, die im Wirtschaftsplan unter den Instandsetzungsaufwendungen erfasst wurden (TEUR +1.772). Demgegenüber stehen geringere Ausgaben für Balkonanbauten am Gebäude F.-C.-Weiskopf-Str. 2-20 (TEUR -1.069), da die bereits bestehenden Balkonanlagen erhalten und nur 40 neue Balkone errichtet wurden.
5. Der Instandhaltungsplan für das Jahr 2025 sah Kosten in Höhe von TEUR 6.000 vor. Die Abweichung von TEUR -1.462 resultiert im Wesentlichen aus einer angepassten bilanziellen Behandlung von Fenster- und Hauseingangstürerneuerungen.

6. Mit den Anforderungen an ein nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen hat sich die WGD auch im Geschäftsjahr 2025 intensiv auseinandergesetzt. Energieeinsparung und die Reduzierung von Umweltbelastungen stellen dabei zentrale Handlungsfelder dar und binden zunehmend personelle Ressourcen. Im Jahr 2026 wurde mit der Erarbeitung einer Klimastrategie für die nicht an das Nah- und Fernwärmenetz der SWD angeschlossenen Bestände begonnen. Ergänzend werden ein kontinuierliches CO_2-Monitoring sowie die Erstellung einer Treibhausgasbilanz fortgeführt. Zudem gewinnt der Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME) zunehmend an Bedeutung, wobei der bereits freiwillig erstellte Nachhaltigkeitsbericht wesentliche Inhalte dieses Standards abdeckt.

7. Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist weiterhin von einem Spannungsfeld zwischen wachsenden und schrumpfenden Regionen geprägt. Auf Grund der Einwohnerentwicklung in den vergangenen Jahren und der Nähe zur Wachstumsregion Leipzig steht Delitzsch bereits an der Schwelle zur Wachstumsstadt mit positivem Wanderungssaldo. Von dieser Entwicklung kann die WGD profitieren, wobei im eigenen Wohnungsbestand strukturelle Herausforderungen, insbesondere die zunehmende Alterung der Mieterschaft sowie der wachsende Anteil einkommensschwacher Haushalte zu berücksichtigen sind.

8. Als große Chance für die Stadt Delitzsch sowie für die WGD und die SWD stellt sich die Ansiedlung des Großforschungszentrums „CTC – Center for the Transformation of Chemistry“ im Süden des Stadtgebietes dar. Das Projekt verfolgt das Ziel, die chemische Industrie schrittweise von einer linearen Produktionsweise hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln. Am Standort der ehemaligen Zuckerfabrik in Delitzsch sollen dabei rund 700 Arbeitsplätze entstehen.

9. Die Anforderungen an Klimaschutz und Energieeffizienz, der Fachkräftemangel sowie hohe Baupreise und die Fördermittelpolitik wirken sich weiterhin negativ auf das Investitionsverhalten aus und bremsen den regionalen Wohnungsbau deutlich. Darüber hinaus stellen die energetischen, brandschutztechnischen und sonstigen baulichen Anforderungen die Unternehmen der Immobilienwirtschaft nach wie vor vor große Herausforderungen.

10. Eine große Herausforderung bleibt die Entwicklung der Mietnebenkosten. Die weiterhin hohen Strom-, Wärme- und Gaspreise sowie die zunehmende CO_2-Bepreisung belasten Mieter und Vermieter. Für die Gesellschaft selbst bewegen sich die Risiken aus der CO_2-Kostenverteilung in einem begrenzten Rahmen, da der Gebäudebestand insgesamt geringe Emissionswerte aufweist. Auf Grundlage des durchgeführten CO_2-Monitorings im Gebäudebestand sind etwa 20 Prozent der CO_2-Umlage durch die WGD zu tragen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die regelmäßige Überprüfung aller Betriebskosten sowie die Identifikation möglicher Einsparpotenziale weiter an Bedeutung, da die Attraktivität einer Wohnung maßgeblich durch die Höhe der Neben- und Heizkosten geprägt wird.

11. Insgesamt wird im Jahr 2026 mit einem Jahresüberschuss aus der Erfolgsrechnung von TEUR 738 gerechnet. Dieses Ergebnis ist, wie in den Vorjahren, maßgeblich durch die Beteiligungserträge in Höhe von TEUR 2.143 beeinflusst. Negativ auf das Ergebnis wirken sich insbesondere die hohen Instandsetzungsaufwendungen aus.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer in dieser vorangestellten Berichterstattung zu der Beurteilung der Lage durch den gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung:

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zu wesentlichen Aspekten der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verweisen wir ergänzend auf die im nachfolgenden Abschnitt 4. enthaltenen Darstellungen.

Zukünftige Entwicklung/Chancen und Risiken

Für 2026 rechnet die Gesellschaft mit Umsatzerlösen von TEUR 15.695. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 8,8 % gegenüber den realisierten Umsatzerlösen im Jahr 2025. Begründet wird der Anstieg insbesondere durch die Vermietung des Objektes „Unterer Bahnhof“ sowie durch steigende Mieten aufgrund von Mieterhöhungen und abgeschlossener Bau- und Modernisierungsvorhaben.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wird mit einem Anstieg gegenüber den IST-Aufwendungen 2025 von TEUR 2.366 geplant. Ursächlich für diesen Anstieg sind insbesondere steigende Betriebskosten aufgrund von Preissteigerungen bei den Kosten für Wasser- und Abwassergebühren und Gebäudeversicherungen. Ferner wurden Preisanpassungen für Gas, Strom sowie Nah- und Fernwärme berücksichtigt.

Die geplanten Erträge aus den Beteiligungen an der Stadtwerke Delitzsch GmbH, Delitzsch, belaufen sich im Jahr 2026 auf TEUR 2.143. Gegenüber den IST-Erträgen 2025 entspricht dies einem Anstieg von TEUR 351. Ursächlich für den geplanten Anstieg ist ein höheres geplantes Jahresergebnis bei der Stadtwerke Delitzsch GmbH.

Das prognostizierte Ergebnis von TEUR 738 erscheint aufgrund der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 als grundsätzlich plausibel.

Generell ist zu berücksichtigen, dass im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und des Nahost-Kriegs Planungen mit einer hohen Unsicherheit belegt sind. Die weitere Entwicklung des Ukraine-Kriegs und des Nahost-Kriegs sowie deren Auswirkungen auf das Unternehmen (Ausmaß, Intensität, zeitliche Dauer) lassen sich weiterhin nicht verlässlich einschätzen.

Wesentlichen Risiken für die künftige Entwicklung der Gesellschaft sind insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung durch die demografische Entwicklung, die Entwicklung der Leerstandsquote, die Risiken, die sich aus Forderungsverlusten und Wertminderungen ergeben sowie die allgemeinen Preissteigerungsrisiken, insbesondere für Energie und Baukosten. Diese Risiken sind im Lagebericht zutreffend wiedergegeben.

Wesentliche Chancen bestehen in den langfristig getroffenen Investitionsentscheidungen, in einer attraktiven Gestaltung der Kundenbindung sowie der Ansiedlung des Großforschungszentrums „CTC – Center for the Transformation of Chemistry“ in Delitzsch. Die wesentlichen Chancen der künftigen Entwicklung sind zutreffend wiedergegeben.

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel.

4. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.1. Ertragslage

Zur Darstellung der Ertragslage haben wir das Jahresergebnis nach Erfolgsquellen untersucht und in seine Bestandteile Betriebsergebnis, Beteiligungsergebnis, Finanzergebnis, neutrales Ergebnis und Ertragsteuern aufgegliedert.

	2025		2024		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	14.521	97,5	13.149	94,4	1.372	10,4
Bestandsveränderung	179	1,2	777	5,6	-597	-76,9
Eigenleistungen	193	1,3	0	0,0	193	-
Gesamtleistung	14.894	100,0	13.926	100,0	775	5,6
Materialaufwand	9.095	61,1	7.907	56,8	1.188	15,0
Rohertrag	5.799	38,9	6.019	43,2	-220	-3,7
Personalaufwand	2.253	15,1	2.064	14,8	189	9,2
Abschreibungen	2.546	17,1	2.424	17,4	122	5,0
Übriger Betriebsaufwand	972	7	1.516	10,9	-544	-35,9
./. Übrige Betriebserträge	-206	-1,4	-630	-4,5	424	67,3
Betriebliche Aufwendungen	5.565	40,1	5.375	47,6	191	3,6
Betriebsergebnis (EBIT)	234	-1,2	645	-4,4	-411	-63,7
Beteiligungsergebnis	1.792	12,0	2.048	14,7	-256	-12,5
Finanzergebnis	-77	-0,5	-74	-0,5	-3	-4,0
Neutrales Ergebnis	240	1,6	769	5,5	-529	-68,8
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	2.189	11,9	3.387	15,3	-1.199	-35,4
Ertragsteuern	58	0,4	110	0,8	-52	-47,3
Jahresergebnis	2.131	11,5	3.278	14,5	-1.147	-35,0

Die **Umsatzerlöse** gliedern sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt auf:

	2025	2024	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Hausbewirtschaftung	14.423	13.039	1.384
Betreuungstätigkeiten	99	110	-11
	14.521	13.149	1.372

Die gestiegenen Erlöse aus der Hausbewirtschaftung sind im Wesentlichen auf Mieterhöhungen im Wohnungsbestand, Neuvermietungszuschläge sowie höhere Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen zurückzuführen. Die durchschnittliche Leerstandsquote ist gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozentpunkt zurückgegangen.

Für die Wohnungsgesellschaft ergeben sich zum Stichtag 31. Dezember 2025 folgende wohnungswirtschaftliche Kennzahlen:

	2025	2024
Sollmiete (in EUR/m² und Monat)	5,81	5,37
Erlösschmälerungen (in EUR/m² und Monat)	0,10	0,11
Nettomiete (in EUR/m² und Monat)	5,71	5,26
Anzahl der Wohneinheiten	2.463	2.463
Leerstehende Wohnungen	44	68
Leerstandsquote (in %)	1,8%	2,8%

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen sind im Berichtsjahr um TEUR 1.188 von TEUR 7.907 auf TEUR 9.095 gestiegen. Dies resultiert insbesondere aus gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen von TEUR 3.535 auf TEUR 4.538. Der Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen resultiert insbesondere aus höheren Aufwendungen für Fassaden und Strangsanierungen.

Der **übrige Betriebsaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2025	2024
	TEUR	TEUR
Grundsteuer	242	247
IT-Kosten	86	85
Verrechnung Erschließung Auenhöfe (GU-Vertrag)	74	532
Raumkosten Geschäftsgebäude	66	61
Prüfungs- und Beratungskosten	57	51
KFZ-Kosten	51	54
Spenden	44	42
Werbung	43	56
Versicherung	28	27
Beiträge und Gebühren	26	24
Telekommunikation und Postgebühren	24	22
Bewirtung und Werbegeschenke	18	14
Weiterbildung	17	28
Sonstige Personalaufwendungen	14	35
Übrige	182	238
	972	1.516

Die **übrigen Betriebserträge** beinhalten insbesondere Erträge aus der Verrechnung der Erschließung Auenhöfe in Höhe von TEUR 74 (i. V. TEUR 532). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus den gesunkenen Erträgen aus dieser Verrechnung.

Das **Beteiligungsergebnis** beinhaltet wie im Vorjahr in voller Höhe Beteiligungserträge der Stadtwerke Delitzsch GmbH.

Das **Finanzergebnis** beinhaltet Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von TEUR 253 (i. V. TEUR 272). Dem stehen Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 332 (i. V. TEUR 348) gegenüber.

Das **neutrale Ergebnis** enthält folgende Posten:

	2025	2024
	TEUR	TEUR
Erträge		
Erträge aus Versicherungen	321	96
Auflösung des Sonderpostens	112	87
Auflösung von Rückstellungen	6	38
Ertrag Auflösung Wertberichtigung Mietforderung	29	27
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	19	5
Periodenfremde Erträge	17	1.105
	504	1.358
Aufwendungen		
Verluste aus Anlagenabgängen	117	24
Aufwendung Zuführung Wertberichtigung Mietforderung	50	0
Aufwendungen aus Forderungsverlusten	84	122
Periodenfremde Aufwendungen	13	443
	264	589
Neutrales Ergebnis	240	769

Der Anstieg der Erträge aus Versicherungserstattungen resultiert insbesondere aus der Regulierung von Brandschäden an den Objekten „Otto-von-Guericke-Straße 21-27“ in Höhe von TEUR 66, „Alexander-Puschkin-Straße 21-27“ in Höhe von TEUR 51 sowie „Gellertstraße 28“ in Höhe von TEUR 30. Der Rückgang der periodenfremden Erträge und periodenfremden Aufwendungen resultiert insbesondere aus der im Vorjahr ausgewiesen nachträglichen Aktivierung des Bauvorhaben Otto-von-Guericke-Straße 13 - 19 sowie den im Vorjahr ausgewiesenen Erträgen aus Fördermitteln (TEUR 0; i. V. TEUR 410).

4.2. Vermögenslage

Zur Darstellung der Bilanzstruktur haben wir die Vermögens- und Schuldposten entsprechend ihrer Verwertbarkeit bzw. Fälligkeit gegliedert:

	31.12.2025		31.12.2024		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktiva						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.023	65,2	57.950	62,3	4.073	7,0
Finanzanlagevermögen	13.703	14,4	13.703	14,7	0	0,0
Anlagevermögen	75.726	79,6	71.652	77,0	4.074	5,7
Vorräte	4.938	5,2	4.759	5,1	179	3,8
Forderungen aus Vermietung	56	0,1	28	0,0	27	95,4
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	20	0,0	9	0,0	11	117,8
Forderungen gegen Gesellschafter	239	0,3	321	0,3	-82	-25,6
Übrige Aktiva	10.250	10,8	7.986	8,6	2.264	28,3
Flüssige Mittel	3.397	3,6	7.726	8,3	-4.330	-56,0
Umlaufvermögen	18.899	19,9	20.829	22,4	-1.931	-9,3
Rechnungsabgrenzungsposten	10	0,0	11	0,0	-1	-13,0
Aktive latente Steuern	406	0,4	429	0,5	-23	-5,4
Aktiver Unterschiedsbetrag a. d. Vermögensverrechnung	98	0,1	79	0,1	19	23,8
	95.138	100,0	93.001	100,0	2.137	2,3

	31.12.2025		31.12.2024		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Passiva						
Eigenkapital	68.329	71,8	66.423	71,4	1.906	2,9
Sonderposten	3.350	3,5	3.275	3,5	74	2,3
Rückstellungen	78	0,1	75	0,1	3	
Bankdarlehen	9.037	9,5	13.870	14,9	-4.833	-34,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63	0,1	71	0,1	-8	-11,3
Mittel- und Langfristiges Fremdkapital	12.528	13,2	17.292	18,6	-4.765	-27,6
Rückstellungen	692	0,7	396	0,4	297	75,0
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	5.911	6,2	1.934	2,1	3.976	205,6
Erhaltene Anzahlungen	5.803	6,1	5.575	6,0	228	4,1
Verbindlichkeiten aus Vermietung	149	0,2	276	0,3	-127	-46,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212	1,3	610	0,7	602	98,6
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	269	0,3	309	0,3	-40	-12,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	61	0,1	5	0,1	56	1036,3
Übrige Passiva	30	0,0	33	0,0	-3	-9,2
Kurzfristiges Fremdkapital	14.127	14,8	9.138	9,8	4.988	54,6
Rechnungsabgrenzungsposten	155	0,2	147	0,2	7	5,0
	95.138	100,0	93.001	100,0	2.137	2,3

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 4.073 erhöht. Den Zugängen in Höhe von TEUR 6.737 stehen planmäßige Abschreibungen von TEUR 2.546 und Abgänge zum Buchwert in Höhe von TEUR 117 gegenüber. Die Zugänge betreffen insbesondere mit TEUR 4.014 die Baumaßnahme „Unterer Bahnhof“ (Eisenbahnstraße 14), mit TEUR 1.621 Fenstereinbauten und mit TEUR 431 Balkonanbauten.

Die WGD ist zum Bilanzstichtag unverändert zum Vorjahr mit 51,2 % an der Stadtwerke Delitzsch GmbH, Delitzsch, beteiligt. Der Beteiligungsbuchwert wird unverändert zum Vorjahr in Höhe von TEUR 13.703 in den Finanzanlagen ausgewiesen.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel, welcher als Anlage 4 zum Anhang beigefügt ist.

Die Vorräte beinhalten zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete umlagefähige Betriebskosten in Höhe von TEUR 5.059 (i. V. TEUR 4.872) abzüglich Abschläge für Leerstand in Höhe von TEUR 88 (i. V. TEUR 88) sowie für den voraussichtlichen Eigentümer-Anteil an der CO2-Abgabe in Höhe von TEUR 33 (i. V. TEUR 25). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus höheren Aufwendungen für den Bezug von Wärme. Dem gegenüber stehen Abschlagszahlungen der Mieter in Höhe von 5.803 (i. V. TEUR 5.575).

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Festgelder bei der Deutschen Kreditbank AG, der Volksbank eG und der Aareal Bank AG in Höhe von TEUR 8.209 (i. V. TEUR 6.561), Steuererstattungsansprüche in Höhe von TEUR 1.437 (i. V. TEUR 1.030), Forderungen gegen Eigentümergemeinschaften aus Instandhaltungsrücklagen in Höhe von TEUR 232 (i. V. TEUR 205) sowie Forderungen aus noch nicht abgerechneten Hausgeldern in Höhe von TEUR 143 (i. V. TEUR 153).

Hinsichtlich der Entwicklung der flüssigen Mittel verweisen wir auf den Abschnitt 4.3 „Finanzlage“.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses in Höhe von TEUR 2.131 (i. V. TEUR 3.278) erhöht. Durch die beschlossene Ausschüttung von TEUR 225 von dem Jahresgewinn 2024 an die Gesellschafterin, die Stadt Delitzsch, verminderte sich das Eigenkapital entsprechend. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Abschlussstichtag 71,8 % (i. V. 71,4 %).

Der Anstieg des Sonderpostens in Höhe von TEUR 74 resultiert aus Zugängen in Höhe von TEUR 185. Diesen stehen Auflösungen zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 111 gegenüber.

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung mit TEUR 434 (i. V. TEUR 164), für Personal in Höhe von TEUR 146 (i. V. TEUR 126), ausstehende Rechnungen mit TEUR 37 (i. V. TEUR 75) und Archivierung in Höhe von TEUR 49 (i. V. TEUR 47).

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden insbesondere für Strangsanierungen in Höhe von TEUR 120, die Sanierung von Treppenhäusern in Höhe von TEUR 100 sowie die Instandsetzung von Fassaden in Höhe von TEUR 98 gebildet.

Die Bankverbindlichkeiten verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 857. Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus Tilgungen in Höhe von TEUR 2.374 (i. V. TEUR 2.003). Den planmäßige Tilgungen stehen Darlehensaufnahmen in Höhe von TEUR 1.517 (i. V. TEUR 3.297) gegenüber.

Das langfristige Kapital (Eigen- und Fremdkapital) unter Einbeziehung des Sonderpostens zur Anlagenfinanzierung beträgt insgesamt TEUR 80.915 (i. V. TEUR 83.716) und finanziert das langfristig gebundene Vermögen von TEUR 75.726 (i. V. TEUR 71.652) zu 106,9 % (i. V. 116,8 %).

4.3. Finanzlage

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt die folgende, nach den Grundsätzen des DRS 21 des DRSC erstellte Kapitalflussrechnung Aufschluss. Der Finanzmittelfonds beinhaltet Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

		2025	2024
		TEUR	TEUR
	Jahresüberschuss	2.131	3.278
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.546	2.424
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	264	-34
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-111	-90
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.395	-3.482
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	715	436
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	117	23
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	78	74
-	Sonstige Beteiligungserträge	-1.792	-2.048
+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	58	110
-/+	Ertragsteuerzahlungen	175	138
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		1.786	829
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2	-20
-	Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	-6.735	-5.116
+	Einzahlungen von Investitionszuschüssen	186	975
+	Erhaltene Zinsen	190	260
+	Erhaltene Dividenden	1.657	1.846
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-4.704	-2.055
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.518	3.297
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-2.374	-2.003
-	Gezahlte Zinsen	-332	-375
-	Gezahlte Ausschüttungen	-224	-173
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-1.412	746
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-4.330	-480
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.726	8.206
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		3.396	7.726
Der Finanzmittelfonds besteht aus			
	Flüssige Mittel	3.396	7.726

Der positive Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 1.786 war im Berichtsjahr nicht ausreichend, um die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (TEUR -4.704) und der Finanzierungstätigkeit (TEUR -1.412) zu decken. Der Finanzmittelfonds hat sich um TEUR 4.330 auf TEUR 3.396 vermindert.

5. Prüfungsdurchführung

5.1. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Abschlussprüfung sind der nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und der Lagebericht. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasst die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir beurteilt, ob die einschlägigen handels- und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften, ergänzende einschlägige Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, die deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG eingehalten worden sind. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt 6.

Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse. In diesem Rahmen haben wir geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt 6.

Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie eine Stellungnahme zur Angemessenheit des Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand unseres Auftrags. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob über die bilanzielle Fortführungsannahme hinaus der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder ob die Wirksamkeit oder Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Über unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts erstatten wir separat Bericht.

5.2. Art und Umfang der Prüfung

Die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens sind im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ des Bestätigungsvermerks dargestellt. Ergänzend geben wir hierzu nachfolgend Informationen zu Prüfungsdurchführung und unserem Prüfungsansatz.

Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in den Räumen der Gesellschaft in Delitzsch sowie in unserem Büro in den Monaten April bis Juni 2026 durchgeführt. Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir im Monat November 2025 eine Vorprüfung vorgenommen.

Einzelheiten über die Prüfungsdurchführung nach Art, Umfang und Ergebnis haben wir in unserem Prüfungsprogramm und in den Arbeitspapieren festgehalten.

Prüfungsstrategie

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern erkannt werden, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken.

Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene geänderte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024.

Der Prüfung liegt ein risiko- und prozessorientierter Prüfungsansatz zu Grunde, der insbesondere auf Kenntnissen der Geschäftstätigkeit, der Erlangung eines Verständnisses von dem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld des Unternehmens sowie auf einer Analyse der Risikofelder basiert. Hierauf aufbauend haben wir eine aus den Geschäftsrisiken abgeleitete Prüfungsstrategie entwickelt.

Ausgehend von einer Beurteilung der inhärenten Risiken, des Kontrollumfeldes, des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie der Geschäftsprozesse haben wir ein Risikoprofil für den Jahresabschluss erstellt. Dabei haben wir die Ausgestaltung und Angemessenheit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen beurteilt und ggf. Funktionsprüfungen durchgeführt, um deren Wirksamkeit zu beurteilen. In Abhängigkeit von dem Grad der Wirksamkeit der internen Kontrollmaßnahmen haben wir Art und Umfang analytischer (Plausibilitätsbeurteilungen) und sonstiger einzelfallbezogener Prüfungshandlungen festgelegt. Bei Einzelfallprüfungen haben wir Nachweise in bewusster Auswahl bzw. unter Heranziehung von Stichprobenverfahren eingeholt. Dabei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet.

Die Gesellschaft hat Abrechnungsdienstleistungen im Bereich Personal an die Stadt Delitzsch ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Abrechnungsdienstleistungen haben wir die von der Gesellschaft eingerichteten Kontrollmaßnahmen in Bezug auf die Tätigkeit des Dienstleistungserbringers geprüft.

Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat in der Hauptprüfung zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

- Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens
- Abgrenzung zwischen Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen
- Vorhandensein der Forderungen aus Vermietung und periodengerechte Realisierung der Umsatzerlöse
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Absatz 3 Satz 6 EnWG

Im Rahmen der Prüfung des Lageberichts haben wir die Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt. Dabei haben wir auch die zutreffende Darstellung von Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sowie die Plausibilität prognostischer Angaben geprüft.

Nachweise und eingeholte Bestätigungen Dritter

Für den Nachweis und die Bewertung der Anteile an der Stadtwerke Delitzsch GmbH, Delitzsch, stand uns der von uns geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 zur Verfügung.

Auf die Einholung von Saldenbestätigungen zur Überprüfung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde aufgrund der untergeordneten Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verzichtet.

Saldenbestätigungen zur Überprüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden im Wege der bewussten Auswahl zum Bilanzstichtag eingeholt. Für nicht eingegangene Saldenbestätigungen wurden alternative Prüfungshandlungen zur Erreichung der notwendigen Urteilssicherheit durchgeführt.

Bankbestätigungen sowie Saldenbestätigungen für Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden lückenlos eingeholt.

Zur Überprüfung der Forderungen gegen Gesellschafter wurden alternative Prüfungshandlungen zur Erreichung der notwendigen Urteilssicherheit durchgeführt.

Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten sowie eine Steuerberaterbestätigung wurden eingeholt.

Den Pensionsrückstellungen liegen versicherungsmathematische Gutachten der Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, vom 15. Dezember 2025 zu Grunde. Wir haben uns von der Qualifikation des versicherungsmathematischen Sachverständigen überzeugt und die Bewertung der Pensionsrückstellungen durch Plausibilitätskontrollen geprüft.

Für den Nachweis und die Bewertung des Deckungsvermögens lag uns der Aktivnachweis der Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, vom 7. Januar 2026 vor.

Auskünfte, Vollständigkeitserklärung

Auskünfte erteilten uns der gesetzliche Vertreter sowie die uns benannten Mitarbeiter. Die erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns bereitwillig gegeben.

Der gesetzliche Vertreter hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die weiteren nach ISA [DE] 450 erforderlichen Informationen (nicht korrigierte falsche Darstellungen) in einer schriftlichen Erklärung bestätigt. Hierin erklärt der gesetzliche Vertreter auch, dass er seiner Verantwortlichkeit für die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften nachgekommen ist.

5.3. Unabhängigkeit

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

6. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

6.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Das Rechnungswesen wird über die Standard-Software Wodis Sigma der Aareon Deutschland GmbH geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse sind die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen ordnungsgemäß und entsprechen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

Die aus weiteren geprüften Unterlagen (z. B. Verträgen, Protokollen) entnommenen Informationen haben in allen wesentlichen Belangen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Wir haben zu unserer Prüfung den in Abschnitt 2. wiedergegebenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der das Prüfungsergebnis in Bezug auf die nachfolgenden Aspekte beinhaltet:

- Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Jahresabschlusses in allen wesentlichen Belangen − ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz − und deren Ableitung aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen
- Beachtung von Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen
- Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften einschließlich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller rechtsformgebundenen sowie wirtschaftszweigspezifischen Regelungen
- Beachtung von Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen
- Ordnungsmäßigkeit der Angaben im Anhang in allen wesentlichen Belangen
- Gesetzesentsprechung des Lageberichts in allen wesentlichen Belangen

Ergänzend zu den Ausführungen im Bestätigungsvermerk stellen wir fest:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht wurden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend § 13 des Gesellschaftsvertrags und § 96a Abs. 1 Nr. 9 SächsGemO zutreffend nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Bestimmungen der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 14. Juni 2023 wurden beachtet.

Auf die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechneten Gesamthonorars nach § 285 Nr. 17 HGB wurde verzichtet. Wir weisen darauf hin, dass im Zeitpunkt der Beendigung der Abschlussprüfung noch nicht beurteilt werden konnte, ob die zur Erfüllung der Voraussetzungen der Befreiung gemäß § 285 Nr. 17 letzter Satzteil HGB erforderlichen Angaben in dem von der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch aufzustellenden Konzernabschluss enthalten sein werden.

Bei der Berichterstattung im Anhang wurde von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht und die Angabe zu den Organbezügen unterlassen, weil sich anhand dieser Angabe die Bezüge eines Mitglieds des Organs feststellen ließen. Die Inanspruchnahme der Schutzklausel ist nach dem Ergebnis unserer Prüfung nicht zu beanstanden.

Im Anhang wurden die nach § 6b Abs. 3 EnWG erforderlichen Angaben gemacht.

6.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Gemäß § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB gehen wir nachfolgend in Ergänzung zur Darstellung im Anhang auf wesentliche Bewertungsgrundlagen und – sofern vorliegend – den Einfluss von Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten, die Ausnutzung von Ermessensentscheidungen sowie auf sachverhaltsgestaltende Maßnahmen ein.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und sind im Anhang dargestellt. Weiterführende Erläuterungen sind im Anhang enthalten.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach der vom Bundesministerium der Justiz, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz veröffentlichten Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 14. Juni 2023, die den geschäftszweigbedingten Erfordernissen Rechnung trägt.

Die **unfertigen Leistungen** beinhalten noch nicht abgerechnete umlagefähige Betriebskosten für den Zeitraum 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 (i. V. 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024). Auf leerstehende Wohn- oder Gewerbeeinheiten entfallende Kosten wurden durch einen entsprechenden Abschlag berücksichtigt. Ebenso wurde ein Abschlag für den voraussichtlichen Eigentümer-Anteil an der CO2-Abgabe vorgenommen.

Die **Pensionsrückstellungen** werden nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Heubeck-Richttafeln 2018 G) nach dem modifizierten Teilwertverfahren ermittelt. Bei der Festlegung des laufzeitkongruenten Rechnungszinssatzes wird in Anwendung des Wahlrechts nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB bei der Abzinsung pauschal eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt. Der Rechnungszinssatz basiert entsprechend § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB auf dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre in Höhe von 2,06 % (i. V. 1,90 %). Im Falle von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ist der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren (2,22 %, i. V. 1,96 %) und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren (2,06 %, i. V. 1,90 %) in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Unterschiedsbetrag in Höhe von EUR -4.771.

Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen, unbelastet und insolvenzsicher sind sowie ausschließlich zur Erfüllung von Schulden aus Pensionsverpflichtungen dienen (Deckungsvermögen), wurden gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB unmittelbar mit den korrespondierenden Schulden verrechnet. Das Deckungsvermögen ist zum Zeitwert bewertet. Der beizulegende Zeitwert des Deckungsvermögens (Rückdeckungsversicherungen) entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 4 Satz 3 HGB und besteht aus dem sogenannten geschäftsplanmäßigen Deckungskapital des Versicherungsunternehmens zuzüglich eines gegebenenfalls vorhandenen Guthabens aus Beitragsrückerstattungen (so genannte unwiderrufliche Überschussbeteiligung). Der Zeitwert des Deckungsvermögens zum 31. Dezember 2025 beträgt TEUR 316. Dieser übersteigt mit TEUR 98 den Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen zum 31. Dezember 2025 in Höhe von TEUR 218. Dieser Unterschiedsbetrag wird als **aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** ausgewiesen.

Der Grundsatz der **Bilanzierungs- und Bewertungsstetigkeit** wurde eingehalten. Wir verweisen auf den Anhang.

7. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

7.1. Berichterstattung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

In Erweiterung unseres Prüfungsauftrags haben wir nach § 53 HGrG die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft untersucht und dargestellt. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erstreckt sich nach den hierfür entwickelten Grundsätzen darauf, ob die maßgebenden gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen beachtet wurden und eine ausreichende Sorgfalt bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit vorgenommen wurde. Gegenstand der Prüfung ist die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit.

Die Untersuchung und Darstellung der wirtschaftlichen Lage erstreckt sich auf Basis der entsprechenden Grundsätze neben allgemeinen Untersuchungen und Darstellungen vor allem darauf, ob ungewöhnliche Bilanzposten, nicht betriebsnotwendiges Vermögen oder wesentliche stille Reserven bestehen sowie auf die Gegebenheiten hinsichtlich der Kapital- und Finanzierungsstruktur einschließlich der Eigenkapitalausstattung. Weiter sind die Ertragslage und die Rentabilität Betrachtungsgegenstand, wobei ein besonderer Fokus auf ggf. vorliegende verlustbringende Geschäfte und den Ursachen eines ggf. vorliegenden Jahresfehlbetrags liegt. Der Prüfung liegt IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) zu Grunde. Auf die Setzung von Prüfungsschwerpunkten haben wir angesichts der Verhältnisse der Gesellschaft im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG verzichtet.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen und Darstellungen in Anlage 7.

7.2. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Absatz 3 EnWG

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses hat gemäß § 6b Abs. 5 EnWG auch die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 umfasst. Der Prüfung liegt der IDW PS 610 n.F. (07.2021) (Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz) zugrunde. Dabei war neben dem Vorhandensein getrennter Konten auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. Dies schließt die Beurteilung der Frage ein, ob die Abgrenzungen der Tätigkeiten sachgerecht vorgenommen und die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten zutreffend abgebildet wurden. Die Prüfung hat sich ferner darauf erstreckt, ob, soweit von einer direkten Zuordnung von Konten abgesehen wurde, dieser Verzicht zulässig war und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar vorgenommen wurde.

Nach den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen hat die Geschäftsführung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten eingerichtet und so geführt, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeit von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würde.

Im Übrigen verweisen wir auf den Abschnitt „Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ im Bestätigungsvermerk.

8. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025, die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG sowie die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Der Abfassung des Prüfungsberichts liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n.F. (10.2021)) zu Grunde.

Leipzig, 4. Juni 2026

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

DocuSigned by:
D359CD8AD2E94FC...
Thorsten Sommerfeld
Wirtschaftsprüfer

Signiert von:
CC558AD988E342B...
Hartmut Pfleiderer
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Anlagen

Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch
Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA	31.12.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2024 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.407,69	21
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	53.240.967,08		53.055
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.277.034,47		3.420
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	279.141,59		279
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.009,27		303
5. Anlagen im Bau	4.885.968,66		872
6. Geleistete Anzahlungen	78.428,41		0
		62.008.549,48	57.929
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	13.701.577,93		13.702
2. Anteile an Genossenschaften	1.000,00		1
		13.702.577,93	13.703,00
		75.725.535,10	71.653
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen		4.938.048,35	4.759
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	55.581,54		28
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	20.210,09		9
3. Forderungen gegen Gesellschafter	238.535,60		321
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.249.899,26		7.986
		10.564.226,49	8.344
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.396.505,99	7.726
		18.898.780,83	20.829
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.910,59	11
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		406.432,68	429
E. AKTIVER UNTERSCHIEDBETRAG AUS DER VERMÖGENSRECHNUNG		97.563,30	79
		95.138.222,50	93.001
Bilanzvermerk:			
Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung (Mieterkautionen, Haus- und Eigentumsverwaltung)		2.920.991,13	2.617

PASSIVA	31.12.2025 €	31.12.2025 €	31.12.2024 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		770.000,00	770
II. Kapitalrücklage		5.205.093,92	5.205
III. Gewinnrücklage			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	33.515.764,75		33.516
2. Andere Gewinnrücklagen	22.846.557,94		22.847
		56.362.322,69	56.363
IV. Gewinnvortrag		3.860.908,18	808
V. Jahresüberschuss		2.130.993,44	3.278
		68.329.318,23	66.424
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZULAGEN UND -ZUSCHÜSSE		3.349.750,48	3.275
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	72.099,00		37
2. Sonstige Rückstellungen	698.334,99		434
		770.433,99	471
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.947.614,09		15.805
2. Erhaltene Anzahlungen	5.802.780,18		5.575
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	211.930,90		276
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.211.553,77		681
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	61.220,35		5
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	268.821,51		309
7. Sonstige Verbindlichkeiten	30.147,92		33
davon aus Steuern € 29.356,62 (Vj. T€ 33)			
		22.534.068,72	22.684
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		154.651,08	147
		95.138.222,50	93.001
Bilanzvermerk:			
Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung (Mieterkautionen, Haus- und Eigentumsverwaltung)		2.920.991,13	2.617

Anlage 1

Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		2025 €	2025 €	2024 T€
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	14.422.731,68		13.039
	b) aus Betreuungstätigkeit	98.674,72		110
			14.521.406,40	13.149
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		179.350,31	777
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		193.258,80	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge		709.944,45	1.988
	davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage und -zuschüsse € 111.495,91 (Vj. T€ 90)			
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		9.094.561,06	7.907
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.788.664,63		1.648
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	464.522,94		416
	davon für Altersversorgung € 92.573,72 (Vj. T€ 89)			
			2.253.187,57	2.064
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.546.315,97	2.424
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		992.529,95	1.857
8.	Erträge aus Beteiligungen		1.792.000,00	2.048
	davon aus verbundenen Unternehmen € 1.792.000,00 (Vj. T€ 2.048)			
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		253.305,32	273
	davon aus Abzinsung €4.030,78 (Vj. T€ 3)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		330.617,18	347
	davon aus Aufzinsung € -1.324,49 (Vj. T€ -1)			
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		57.675,46	110
	davon latente Steuern € 23.059,46 (Vj. T€ 12)			
12.	Ergebnis nach Steuern		2.374.378,09	3.526
13.	Sonstige Steuern		243.384,65	248
14.	Jahresüberschuss		2.130.993,44	3.278

Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

I. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH (nachfolgend kurz: WGD) hat ihren Sitz in Delitzsch und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig unter HR B 10001 eingetragen.

Der Jahresabschluss der WGD für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung der Bestimmungen des D-Markbilanzgesetzes (DMBilG) und der ergänzenden Vorschriften für Wohnungsunternehmen (Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 14. Juni 2023), sowie des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB. Soweit Gliederungsposten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nur teilweise die im gesetzlichen Gliederungsschema enthaltenen Inhalte haben, wurde die Postenbezeichnung angepasst. Ferner wurden zwecks Aufstellung eines klareren und übersichtlicheren Abschlusses weitere Posten hinzugefügt.

Die Gliederung der Bilanz wurde um „Forderungen gegen Gesellschafter“, „Sonderposten für Investitionszulagen und -zuschüsse“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ erweitert.

Alle Beträge werden in Euro (€) oder Tausend Euro (T€) angegeben.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt.

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung linearer planmäßiger Abschreibungen über Nutzungsdauern von drei bis fünf Jahren.

Das Sachanlagevermögen ist zu fortgeführten Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare und außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB bewertet.

Für Grundstücke mit Wohn- und Geschäftsbauten wurden Nutzungsdauern von 40 Jahren bei vor 1925 errichteten Gebäuden und Wohnbauten in Plattenbauweise sowie von 50 Jahren bei nach 1925 errichteten Gebäuden zu Grunde gelegt. Außenanlagen mit Zugangsdatum ab 2004 werden über die Dauer von 15 bis 19 Jahren abgeschrieben.

Garagen für PKW, Fahrräder oder Rollatoren werden über die Dauer von zehn bis 20 Jahren abgeschrieben.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Komplexe Sanierungsmaßnahmen an einzelnen Gebäuden wurden, soweit sie der Verbesserung der vermieteten Räume, des Gebäudes selbst oder der Schaffung neuen Wohnraumes dienen, als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibung orientiert sich an steuerrechtlichen Vorgaben. Die Abschreibungssätze ergeben sich aus den Nutzungsdauern der Gebäude von 40 bzw. 50 Jahren.

Für die unter den Sachanlagen ausgewiesenen Mietwohngrundstücke werden regelmäßig Ertragswertermittlungen zur Feststellung der Werthaltigkeit durchgeführt. Das dabei verwendete Verfahren richtet sich nach der Wertermittlungsverordnung und nach den Grundsätzen der Wertermittlungsrichtlinien. Für jedes Objekt wurden die Veränderungen zum Vorjahr analysiert und die Stetigkeit der Ergebnisse geprüft. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei voraussichtlicher Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Zuschreibungen auf Sachanlagen werden vorgenommen, sofern die Gründe für die in den Vorjahren erfolgten außerplanmäßigen Abschreibungen weggefallen sind. Die Zuschreibungen erfolgen maximal bis zur Höhe der fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten bis 2017 zwischen 150 € und 1.000 € und ab 2018 zwischen 250 € und 1.000 € liegen, wurde in den Jahren bis 2020 jeweils ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung sowie in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird. Seit 2021 werden die abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten zwischen 250 € und 800 € liegen, im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Unter den Vorräten werden unfertige Leistungen ausgewiesen. Diese beinhalten noch nicht abgerechnete umlagefähige Betriebskosten für den Zeitraum 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 (Vorjahr: 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024). Auf leerstehende Wohn- oder Gewerbeeinheiten entfallende Kosten wurden durch einen entsprechenden Abschlag berücksichtigt. Ebenso wurde ein Abschlag für den voraussichtlichen Eigentümer-Anteil an der CO2-Abgabe vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Für erkennbare Risiken sind angemessene Wertberichtigungen vorgenommen worden. Zum Bilanzstichtag erfolgten Einzelwertberichtigungen für Forderungen aus Vermietung.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nominalwert angesetzt. Festgeldanlagen mit Anlagezeiträumen von einem Monat und mehr werden aufgrund ihrer nicht sofortigen Verfügbarkeit unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthaltenen Geldbeschaffungskosten werden über die Dauer der Sollzinsbindung abgeschrieben.

Latente Steuern

Für bestehende Differenzen zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen der Bilanzposten wurden gemäß § 274 HGB latente Steuern berechnet und in der Handelsbilanz berücksichtigt. Die sich ergebenden Steuerentlastungen (aktive latente Steuern) werden unter Anwendung des Wahlrechts nach § 274 Abs. 1 Satz 3 HGB als „Aktivüberhang“ angesetzt.

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen, unbelastet und insolvenzsicher sind sowie ausschließlich zur Erfüllung von Schulden aus Pensionsverpflichtungen dienen (Deckungsvermögen), wurden gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB unmittelbar mit den korrespondierenden Schulden verrechnet. Das Deckungsvermögen ist zum Zeitwert bewertet. Der beizulegende Zeitwert des Deckungsvermögens (Rückdeckungsversicherungen) entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 4 Satz 3 HGB und besteht aus dem so genannten geschäftsplanmäßigen Deckungskapital des Versicherungsunternehmens zuzüglich eines gegebenenfalls vorhandenen Guthabens aus Beitragsrückerstattungen (so genannte unwiderrufliche Überschussbeteiligung).

Der Zeitwert des Deckungsvermögens zum 31. Dezember 2025 beträgt 316 T€ (Vorjahr: 297 T€). Dieser übersteigt mit 98 T€ (Vorjahr: 79 T€) den Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen zum 31. Dezember 2025 in Höhe von 218 T€ (Vorjahr: 218 T€). Dieser Unterschiedsbetrag wird als aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung ausgewiesen.

Angaben zur Verrechnung mit Deckungsvermögen nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB:

	31.12.2025
Pensionsverpflichtung	218.243,00 €
Deckungsvermögen (beizulegender Zeitwert)	315.806,00 €
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	97.563,30 €
Deckungsvermögen (Anschaffungskosten)	315.805,84 €

Angaben zur Verrechnung mit Deckungsvermögen nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB in der Gewinn- und Verlustrechnung:

Zinsaufwand aus Pensionsverpflichtungen	4.161,00 €
Ertrag aus Deckungsvermögen	8.191,78 €
Zinsaufwand	-1.324,49 €

Bilanzierungsvermerke

Das Kautionssonderkonto sowie die Treuhandkonten, die im Rahmen der Haus- und Eigentumsverwaltung für Dritte geführt werden, sind, wie auch die entsprechenden Verbindlichkeiten, unter der Bilanz ausgewiesen.

Sonderposten

Neben den Investitionszulagen sind als Sonderposten gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB i. V. m. § 264 Abs. 2 HGB gewährte Zuwendungen im Rahmen des Denkmalschutzes, der Wohnumfeldgestaltung, der Gebäudeaufwertung und der energetischen Sanierung von Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie des Sporthallenneubaus bilanziert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der jeweiligen Objekte.

Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgte nach den Vorschriften des § 249 HGB; sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des zukünftigen Erfüllungsbetrages bemessen. Sie berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).

Die Pensionsverpflichtungen werden nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Heubeck-Richttafeln 2018 G) nach dem modifizierten Teilwertverfahren ermittelt. Bei der Festlegung des laufzeitkongruenten Rechnungszinssatzes wird in Anwendung des Wahlrechts nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB bei der Abzinsung pauschal eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt. Der Rechnungszinssatz basiert entsprechend § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB auf dem von der Deutsche Bundesbank ermittelten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre in Höhe von 2,06 % (Vorjahr: 1,90 %).

Im Falle von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ist der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren (2,22 %, Vorjahr: 1,96 %) und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren (2,06 %, Vorjahr: 1,90 %) in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Unterschiedsbetrag in Höhe von -4.771.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden die von den Mietern geleisteten Nebenkostenvorauszahlungen ausgewiesen.

Korrespondierend zum Kautionssonderkonto werden die Verbindlichkeiten aus Mietkautionen nicht unter den Verbindlichkeiten aus Vermietung bilanziert, sondern unter der Bilanz als Treuhandverbindlichkeit ausgewiesen. In gleicher Weise werden die mit den Treuhandkonten aus der Haus- und Eigentumsverwaltung für Dritte im Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten gezeigt.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Es bestehen Forderungen gegen die Gesellschafterin in Höhe von 239 T€ (Vorjahr: 321 T€), die sich einerseits aus der zum Bilanzstichtag ausstehenden Pacht für die Sporthalle in Höhe von 161 T€ ergeben und andererseits aus der Erstattung von Aufwendungen in Höhe von 77

T€ für die Erschließung eines städtischen Grundstücks entstanden sind. Der Vorjahreswert (321 T€) beinhaltete hauptsächlich Ansprüche aus der Pacht für die Sporthalle (190 T€), aus der Erschließung eines städtischen Grundstücks in Höhe von 71 T€ und Erstattung der Gewerbesteuer 2023 (60 T€).

Der Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ enthält insbesondere Festgeldanlagen in Höhe von 8.209 T€ (Vorjahr: 6.560 T€), Steuererstattungsansprüche in Höhe von 1.437 T€ (Vorjahr: 1.030 T€), Forderungen gegen Versicherungen in Höhe von 158 T€ (Vorjahr: 0 T€), Forderungen gegen Eigentümergemeinschaften aus noch nicht abgerechneten Hausgeldern in Höhe von 143 T€ (Vorjahr: 152 T€) und aus Instandhaltungsrücklagen in Höhe von 232 T€ (Vorjahr: 205 T€).

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 4 T€ (Vorjahr: 3 T€). Diese betreffen Forderungen aus der Vermietung, die durch Teilzahlungsvereinbarungen gesichert sind.

Unter dem Posten „Unfertige Leistungen“ sind 4.938 T€ (Vorjahr: 4.759 T€) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Abrechnungsjahr 2025 enthalten, denen von den Mietern geleistete Anzahlungen in Höhe von 5.803 T€ (Vorjahr: 5.575 T€) gegenüberstehen.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich mit 7 T€ Versicherungskosten, mit 1 T€ Weiterbildungskosten und mit 1 T€ Marketing-Aufwendungen bilanziert.

Der Wertansatz der aktiven latenten Steuern beträgt unter Nutzung des Ansatzwahlrechts insgesamt 406 €. Bei der Ermittlung wurde der unternehmenstypische Ertragsteuersatz von aktuell 29,475 % bis zum Jahr 2027 angesetzt. Über diesen Zeitraum hinaus wurde der bei der Ermittlung enthaltene Körperschaftsteuersatz von aktuell 15,0 % schrittweise bis zum Jahr 2030 auf 12,0% gesenkt. Die angesetzten aktiven latenten Steuern aus der voraussichtlichen Nutzung vorhandener steuerlichen Verlustvorträge in den Jahren 2026 bis 2030 betragen 57 T€. Die übrigen aktiven latenten Steuern betragen 349 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Differenz	Aktive latente Steuern	Veränderung zum Vorjahr
	T€	T€	T€
Grundstücke mit Bauten	148	37	-9
Grundstücke ohne Bauten	854	207	-45
Sonderposten für Investitionszulage	323	83	-19
Rückstellungen für Pensionen	84	20	-7
Sonstige Rückstellungen	8	2	0
Summe		**349**	**-80**

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung betrug zum 31. Dezember 2025 98 T€. Er errechnet sich aus der Differenz des Zeitwertes des Deckungsvermögens von Pensionsverpflichtungen in Höhe von 316 T€ (Vorjahr: 297 T€) und des Erfüllungsbetrages in Höhe von 218 T€ (Vorjahr: 218 T€). Zinserträge aus der Rückdeckungsversicherung zum Zeitwert wurden mit den Zinsaufwendungen aus der Abzinsung der Pensionsverpflichtung verrechnet und im Zinsergebnis ausgewiesen. Die

Ermittlung der Pensionsverpflichtungen erfolgte gutachterlich nach der PUC-Methode mit einem Rechnungszins von 2,06 % p. a. Zum Jahresende 2025 besteht ein ausschüttungsgesperrter Betrag in Höhe von 401 T€ (Vorjahr: 427 T€), der sich aus dem Wertansatz der aktiven latenten Steuern in Höhe von 406 T€ (Vorjahr: 429 T€) und aus dem Unterschiedsbetrag aus der Differenz zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz für Pensionsverpflichtungen in Höhe von -5 T€ (Vorjahr: -2 T€) ergibt.

Die Steuerrückstellungen betragen 72 T€ (Vorjahr: 37 T€), die sonstigen Rückstellungen 699 T€ (Vorjahr: 434 T€). Davon entfallen auf:

	2025	**2024**
Personalrückstellungen	146 T€	126 T€
Aufbewahrung	49 T€	47 T€
Abschluss- und Prüfungskosten	33 T€	22 T€
Ausstehende Rechnungen	37 T€	75 T€
Unterlassene Instandhaltung	434 T€	164 T€

Für die langfristig im Unternehmen gebundenen Darlehensverbindlichkeiten erfolgten planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 2.374 T€ (Vorjahr: 2.003 T€). Für die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme Unterer Bahnhof wurde im Jahr 2024 ein Darlehen in Höhe von 3.517 T€ (Vorjahr: 0 T€) aufgenommen und im Jahr 2025 ein Restbetrag von 1.517 T€ (Vorjahr: 2.000 T€) abgerufen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen - nach Verrechnung mit artgleichen Forderungen – insgesamt 269 T€ (Vorjahr: 309 T€). Dabei handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadtwerke Delitzsch GmbH, Delitzsch.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betragen 61 T€ (Vorjahr: 5 T€) und betreffen hauptsächlich Gewerbesteuernachzahlungen für das Jahr 2024.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr um 527 T€ resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten als wesentliche Posten Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Finanzamt aus Lohnsteuer in Höhe von 29 T€ (Vorjahr: 28 T€) im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung für den Monat Dezember 2025.

Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten und Sicherheiten wird im Verbindlichkeitenspiegel in der Anlage 5 gezeigt.

Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Mietvorauszahlungen bilanziert.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft 14.423 T€ (Vorjahr: 13.039 T€) Umsatzerlöse aus der Vermietung erzielt. In diesem Betrag sind Erlösschmälerungen von 318 T€ (Vorjahr: 302 T€) berücksichtigt.

Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit und aus Dienstleistungen für Dritte sind in Höhe von 99 T€ (Vorjahr: 110 T€) entstanden.

Im Geschäftsjahr 2025 wurden erstmalig Eigenleistungen in Höhe von 193 T€ aktiviert. Diese betreffen überwiegend Malerarbeiten und Baubetreuungsleistungen im eigenen Wohnungsbestand, welche durch unternehmenseigenes Personal ausgeführt wurden. Die Bewertung erfolgt zu Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2 HGB.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen mit 74 T€ (Vorjahr: 532 T€) Erträge aus der Grundstückserschließung für die Stadt Delitzsch, mit 111 T€ (Vorjahr: 90 T€) die Auflösung von Sonderposten, mit 305 T€ (Vorjahr: 91 T€) Erträge aus der Erstattung von Versicherungsschäden und mit 35 T€ (Vorjahr: 17 T€) Erträge aus der Einspeisevergütung für PV-Anlagen. Den Erträgen aus der Grundstückserschließung stehen entsprechende Aufwendungen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber, den Erstattungen aus Versicherungen entsprechende Aufwendungen im Rahmen der Instandhaltung. Periodenfremde Erträge sind in Höhe von 17 T€ (Vorjahr: 1.101 T€) ausgewiesen.

Der Posten „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ beinhaltet die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung und enthält im Wesentlichen neben den Betriebskosten in Höhe von 4.474 T€ (Vorjahr: 4.304 T€) Instandhaltungsaufwendungen für werterhaltende Maßnahmen an Gebäuden und in den Wohnbereichen von 4.538 T€ (Vorjahr: 3.535 T€).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 13 T€ (Vorjahr: 443 T€) enthalten.

Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Erträge aus Beteiligungen betragen 1.792 T€ (Vorjahr: 2.048 T€). Dabei handelt es sich um die Ausschüttung des Jahresergebnisses 2024 der SWD gemäß Gesellschafterbeschluss vom 26. Juni 2025.

Die Fortschreibung der latenten Steuern führte im Geschäftsjahr 2025 zu einem Aufwand in Höhe von 23 T€ (Vorjahr: 12 T€), der aus der Auflösung von aktiven latenten Steuern resultiert.

In den sonstigen Steuern sind hauptsächlich Grundsteuern in Höhe von 242 T€ (Vorjahr: 247 T€) gebucht.

V. Angaben zum Jahresergebnis und Gewinnverwendungsvorschlag

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.131 T€ (Vorjahr: 3.278 T€) ab.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe der Forderungen aus der Pacht für die Sporthalle zuzüglich Kapitalertragsteuer an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Angaben über bestimmte Geschäfte nach § 6b Abs. 2 EnWG

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2025 folgende wesentliche Geschäfte im Sinne des § 6b Abs. 2 EnWG mit der Stadtwerke Delitzsch GmbH (Tochtergesellschaft) getätigt:

- Wärmebezug (Netto: 1.135 T€ Fernwärme, 570 T€ Nahwärme, 93 T€ Contracting),
- Strombezug (Netto: 146 T€),
- Gasbezug (Netto: 176 T€).

VII. Sonstige Angaben

Konzern

Die WGD hält eine Beteiligung im Sinne des § 271 HGB von 51,2 % an der Stadtwerke Delitzsch GmbH (kurz: SWD), Delitzsch. Bei der Stadtwerke Delitzsch GmbH handelt es sich gemäß § 271 Abs.2 HGB um ein verbundenes Unternehmen.

Zum 31. Dezember 2025 weist die SWD Eigenkapital in Höhe von 19.283 T€, inklusive dem erwirtschafteten Jahresergebnis in Höhe von 4.121 T€, aus.

Die WGD bildet gemeinsam mit der SWD als Tochterunternehmen einen Konzern i. S. d. § 290 HGB und erstellt als Muttergesellschaft einen entsprechenden Konzernabschluss (größter und kleinster Kreis von Unternehmen). Der Konzernabschluss wird im Unternehmensregister veröffentlicht.

Sonstige Verpflichtungen

Aus bestehenden Bau-, Miet- und Wartungsverträgen hat die Gesellschaft über den Stichtag 31. Dezember 2025 hinaus Zahlungen in Höhe von 1.322 T€ zu leisten, wobei 1.237 T€ davon Bauleistungen betreffen.

Für Beratungs-, DV- und Serviceleistungen sowie Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen sind 146 T€ zu erbringen.

Zudem verwaltet die WGD treuhänderisch Mietkautionen der Mieter in Höhe von 1.435 T€ sowie Konten im Rahmen der Haus- und Wohneigentumsverwaltung in Höhe von 1.486 T€.

Gesellschafter

Große Kreisstadt Delitzsch, Markt 3, 04509 Delitzsch 100,0 %

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

André Planer, Delitzsch, Diplom-Kaufmann

Eine Angabe über die Gesamtbezüge der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans ist gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

Aufsichtsrat:

Uwe Bernhardt	Vorsitzender	Amtsleiter Stadt Leipzig
Mathias Plath	Stellvertreter des Vorsitzenden	Teamleiter bei der DB Netz Aktiengesellschaft
Dr. Manfred Wilde	Mitglied	Oberbürgermeister der Stadt Delitzsch
Steffen Penndorf	Mitglied	Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH
Olaf Quinque	Mitglied	Leiter des Jugendhauses Nord/YOZ
Lars Kromarek	Mitglied	selbstständig
Theodor Arnold	Mitglied bis zum 29.01.2026	Rentner
Christina Streckenbach	Mitglied seit dem 29.01.2026	Angestellte bei HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG

Im Geschäftsjahr beliefen sich die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates auf 15 T€.

Angaben zur Belegschaft

Im Geschäftsjahr wurde durchschnittlich folgende Anzahl Mitarbeiter beschäftigt:

Gewerbliche Arbeitnehmer	12
Angestellte	20
Summe Arbeitnehmer	32
Auszubildende	0
Summe Beschäftigte	32

Abschlussprüferhonorar

Die Angabe nach § 285 Nr. 17 HGB ist im Konzernabschluss der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch, enthalten.

VIII. Nachtragsbericht

Seit dem 28. Februar 2026 führen die USA und Israel Krieg gegen den Iran („Krieg im Nahen Osten“). Der Kriegsausbruch hat den Druck auf globale Lieferketten erhöht und zu steigenden Energiepreisen sowie zu erheblichen Reaktionen auf den Rohstoff- und Finanzmärkten geführt. Wie sich die Auswirkungen des Krieges auf die WGD insgesamt auswirken werden, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verlässlich beurteilen.

Delitzsch, 4. Juni 2026

André Planer
Geschäftsführer

Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH - Anlagespiegel für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Zuschreibungen					Buchwerte	
	Anfangsstand 01.01.2025	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 01.01.2025	Zugang Afa	Abgang Afa	Zuschreibung	Endstand 31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	126.698,40	1.855,21	0,00	0,00	128.553,61	105.659,80	8.486,12	0,00	0,00	114.145,92	14.407,69	21.038,60
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt	*126.698,40*	*1.855,21*	*0,00*	*0,00*	*128.553,61*	*105.659,80*	*8.486,12*	*0,00*	*0,00*	*114.145,92*	14.407,69	*21.038,60*
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	124.414.902,34	2.626.915,65	563.172,25	0,00	126.478.645,74	71.360.374,81	2.323.095,66	445.791,81	0,00	73.237.678,66	53.240.967,08	53.054.527,53
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.202.952,65	0,00	0,00	0,00	5.202.952,65	1.783.013,11	142.905,07	0,00	0,00	1.925.918,18	3.277.034,47	3.419.939,54
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	558.894,57	0,00	0,00	0,00	558.894,57	279.752,98	0,00	0,00	0,00	279.752,98	279.141,59	279.141,59
Summe Bauten	*130.176.749,56*	*2.626.915,65*	*563.172,25*	*0,00*	*132.240.492,96*	*73.423.140,90*	*2.466.000,73*	*445.791,81*	*0,00*	*75.443.349,82*	56.797.143,14	56.753.608,66
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003.893,69	15.586,22	0,00	0,00	1.019.479,91	700.641,52	71.829,12	0,00	0,00	772.470,64	247.009,27	303.252,17
5. Anlagen im Bau	885.883,87	4.014.361,84	0,00	0,00	4.900.245,71	14.277,05	0,00	0,00	0,00	14.277,05	4.885.968,66	871.606,82
6. Geleistete Anzahlungen	0,00	78.428,41	0,00	0,00	78.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.428,41	0,00
Sachanlagen gesamt	*132.066.527,12*	*6.735.292,12*	*563.172,25*	*0,00*	*138.238.646,99*	*74.138.059,47*	*2.537.829,85*	*445.791,81*	*0,00*	*76.230.097,51*	*62.008.549,48*	*57.928.467,65*
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	13.701.577,93	0,00	0,00	0,00	13.701.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.701.577,93	13.701.577,93
2. Anteile an Genossenschaften	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Finanzanlagen gesamt	*13.702.577,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.702.577,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.702.577,93*	*13.702.577,93*
	145.895.803,45	6.737.147,33	563.172,25	0,00	152.069.778,53	74.243.719,27	2.546.315,97	445.791,81	0,00	76.344.243,43	75.725.535,10	71.652.084,18

Anlage 4

Gliederung der Verbindlichkeiten

	Gesamt	bis zu 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr	davon von mehr als 5 Jahren	Sicherheiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**14.947.614,09 €** (15.804 T€)	**5.910.318,73 €** (1.935 T€)	**9.037.295,36 €** (13.870 T€)	**2.955.543,98 €** (5.777 T€)	Grundpfandrechte i.H.v. 14.538 T€
2. Erhaltene Anzahlungen	**5.802.780,18 €** (5.575 T€)	**5.802.780,18 €** (5.575 T€)			
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	**211.930,90 €** (276 T€)	**211.930,90 €** (276 T€)			
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	**1.211.553,77 €** (681 T€)	**1.148.542,37 €** (610 T€)	**63.011,40** (71 T€)	**- €** (0 T€)	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	**268.821,51 €** (309 T€)	**268.821,51 €** (309 T€)			
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	**61.220,35 €** (5 T€)	**61.220,35 €** (5 T€)			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**30.147,92 €** (33 T€)	**30.147,92 €** (33 T€)			
	22.534.068,72 € (22.683 T€)	**13.433.761,96 €** (8.743 T€)	**9.100.306,76 €** (13.941 T€)	**2.955.543,98 €** (5.777 T€)	

Beträge zum 31.12.2025
(Beträge zum 31.12.2024)

Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH, Delitzsch

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

I. Grundlagen des Unternehmens

A. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH (WGD) wurde am 17. März 1994 durch Umwandlung des kommunalen Eigenbetriebes „Wohnungsverwaltung der Stadt Delitzsch“ gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HR B 10001 eingetragen.

Die Gesellschaft ist die größte Anbieterin von Wohnraum in der Stadt Delitzsch, dabei liegen die Schwerpunkte der Arbeit in der Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnbauten und Nebenflächen in Eigen- und Fremdbesitz. Weiterer Unternehmenszweck ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen.

Die WGD ist eine 100-prozentige Beteiligung der Stadt Delitzsch und bildet mit der Stadtwerke Delitzsch GmbH (SWD) einen Konzern. An der SWD ist die WGD mit 51,2 % als Mehrheitsgesellschafterin beteiligt. Weitere Anteilseigner sind mit 30,5 % die GELSENWASSER Stadtwerkedienstleistungs-GmbH, Hamburg, und mit 18,3 % die envia Mitteldeutsche Energie AG, Chemnitz.

Zudem ist die WGD mit einem Geschäftsanteil an der Delitzscher Bürger-Energie e.G. beteiligt.

B. Ziele und Strategien

Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der WGD verfolgen das Ziel, die gute Position des Unternehmens am regionalen Wohnungs- und Immobilienmarkt weiter zu festigen. Unter Beachtung der Unternehmensphilosophie „**W**ir **G**estalten **D**elitzsch“ wird der Wohnungs- und Gebäudebestand weiter sukzessive an sich verändernde Bedarfe angepasst. Das Wohnungsportfolio wird durch Baumaßnahmen und Aufwertungen optimiert und zukunftsfähig gemacht. Darüber hinaus wird im Rahmen des Vermietungsgeschäfts eine hohe Service- und Dienstleistungsorientierung angestrebt, um die Mieter- bzw. Kundenbindung weiter zu verbessern.

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Stadtentwicklung spielen in der unternehmerischen Entscheidungsfindung eine bedeutende Rolle, insbesondere in Bezug auf Ressourceneinsatz, Klimaschutz und soziale Aspekte.

Ein straffes und effizientes Forderungsmanagement ist Voraussetzung, um Zahlungsausfälle, Mietrückstände und vermieterseitige Kündigungen zu vermeiden.

II. Wirtschaftsbericht

A. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen[1]

Laut GdW-Information zur gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland 2025/2026 zeigte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2025 eine leichte Erholung. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem in den beiden Vorjahren eine Rezession zu verzeichnen war. Die wirtschaftliche Entwicklung war weiterhin durch strukturelle Herausforderungen geprägt. Belastend wirkten unter anderem geopolitische Unsicherheiten, zunehmende Handelskonflikte sowie eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber internationalen Märkten. Impulse für die kommenden Jahre werden insbesondere von steigenden öffentlichen Investitionen erwartet, etwa in Infrastruktur, Digitalisierung und Energiewende. Die Bruttowertschöpfung entwickelte sich im Jahr 2025 insgesamt leicht rückläufig (-0,1 %), wobei sich deutliche Unterschiede zwischen den Wirtschaftsbereichen zeigten. Im Produzierenden Gewerbe sank die Wertschöpfung erneut (-1,0 %), während auch das Baugewerbe ein weiteres schwieriges Jahr verzeichnete (-3,6 %). Ursächlich hierfür waren insbesondere die weiterhin hohen Baupreise. Dagegen entwickelten sich einzelne Dienstleistungsbereiche positiv, insbesondere der Handel sowie öffentliche Dienstleistungen.

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft konnte ihre Bruttowertschöpfung im Jahr 2025 um 0,5 % steigern und erreichte weiterhin einen Anteil von knapp 10 % an der gesamten Wirtschaftsleistung. Die Branche bestätigt damit erneut ihre stabilisierende Funktion innerhalb der Gesamtwirtschaft. Nominal wurde eine Bruttowertschöpfung von rund 392 Milliarden Euro erzielt.

Der Arbeitsmarkt zeigte im Jahr 2025 eine nachlassende Dynamik. Die Zahl der Erwerbstätigen lag mit 46,0 Millionen Personen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres und stagnierte damit erstmals seit vielen Jahren. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosigkeit weiter an. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 6,3 %. Ursächlich sind neben der konjunkturellen Schwäche insbesondere demografische Effekte sowie eine rückläufige Nettozuwanderung. Vor dem Hintergrund der geringen Nettozuwanderung verschärft sich der Fachkräftemangel in Deutschland zunehmend und betrifft nahezu alle Wirtschaftsbereiche sowie Regionen.

Die Bauinvestitionen gingen im Jahr 2025 erneut zurück (-0,9 %) und verzeichneten damit den fünften Rückgang in Folge. Besonders betroffen war der Wohnungsbau mit einem Rückgang von 2,4 %. Dagegen entwickelten sich Investitionen im Nichtwohnungsbau (Straßen, Brücken, Fabriken und Bürogebäude) leicht positiv. Insgesamt blieben die Investitionen auf Grund hoher Baupreise und weiterhin erschwerter Finanzierungsbedingungen gedämpft. Die Baupreise verharrten auch im Jahr 2025 auf einem hohen Niveau und stellen weiterhin einen wesentlichen Belastungsfaktor für die Bau- und Wohnungswirtschaft dar. Zwar haben die Normalisierung der Energiepreise sowie die Entspannung bei den Lieferketten für Baustoffe die

[1] GdW Information 173 „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland 2025/2026“, Kurzbericht, Januar 2026

Wachstumsraten der Baupreise in den vergangenen zwei Jahren spürbar reduziert, das Preisniveau bleibt jedoch hoch und steigt weiterhin stärker als die allgemeine Teuerungsrate.

Die Inflationsrate lag im Jahr 2025 wie im Vorjahr bei durchschnittlich 2,2 % und damit leicht oberhalb des Zielwertes der Europäischen Zentralbank. Insgesamt hat sich die Preisentwicklung gegenüber den Vorjahren stabilisiert, das Preisniveau bleibt jedoch insbesondere im Bausektor hoch.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erhöhten sich die Preise für den Neubau von Wohngebäuden im vierten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,2 %. Maßgeblicher Preistreiber bleibt das Ausbaugewerbe, das rund 56 % der Bauleistungen im Wohnungsbau ausmacht. Hier stiegen die Preise im gleichen Zeitraum um 3,8 %. Besonders deutlich verteuerten sich Heizungs- und Warmwasseranlagen (+4,4 %), elektrotechnische Anlagen (+5,4 %) sowie Wärmedämmverbundsysteme (+3,5 %). Metallbauarbeiten verzeichneten einen Anstieg von 2,2 %.

Auch die Preise für Instandhaltungsmaßnahmen an Wohngebäuden entwickelten sich weiterhin dynamisch und lagen im vierten Quartal 2025 mit einem Anstieg von 4,1 % deutlich über der allgemeinen Preisentwicklung. Im Bereich der Rohbauarbeiten fiel die Preissteigerung mit 2,5 % gegenüber dem Vorjahr moderat aus. Während Beton- und Mauerarbeiten unterdurchschnittliche Preiszuwächse aufwiesen, waren bei Dachdeckungs-, Erd- sowie Zimmer- und Holzbauarbeiten überdurchschnittliche Steigerungen zu verzeichnen.

Trotz der rückläufigen Nachfrage, durch die die Kapazitätsauslastung im Baugewerbe deutlich gesunken ist, sind bislang keine nennenswerten Preisrückgänge bei Bauleistungen zu beobachten. Damit bleibt das hohe Baupreisniveau ein zentraler Hemmfaktor für Investitionen im Wohnungsbau.

Die Energiepreise haben sich im Jahr 2025 weitgehend stabilisiert, liegen jedoch weiterhin über dem Vorkrisenniveau. Gleichzeitig bleiben die Anforderungen an energetische Sanierungen sowie die Umsetzung der Energiewende ein wesentlicher Kostentreiber in der Wohnungswirtschaft.

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank war im Jahr 2025 durch eine schrittweise Normalisierung der Zinsen geprägt. Der Einlagensatz wurde im Jahresverlauf auf 2,0 % und der Hauptrefinanzierungssatz auf 2,15 % gesenkt. Beide Zinssätze verharren seit Juni 2025 auf diesem Niveau.

Nachhaltigkeit spielt in der Wohnungswirtschaft eine wichtige Rolle, da ökonomischer Erfolg langfristig auch von der Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte abhängt.

Im Jahr 2025 war die Nachfrage nach Wohnraum in Delitzsch weiterhin hoch. Besonders gefragt waren zentrumsnahe und gut ausgestattete Wohnungen. Auch Barrierefreiheit oder -armut sind Themen, die die Wohnungssuche weiterhin zunehmend beeinflussen. Dies eröffnet zum einen die Möglichkeit, bei nachgefragten Bestandsobjekten entsprechende

Mietanpassungen vorzunehmen. Zum anderen steigt aber auch die Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum weiter an.

Im Jahr 2025 hat sich die Einwohnerzahl der Stadt Delitzsch nach Angaben der Stadtverwaltung leicht rückläufig entwickelt. Trotz vorhandener Zuzüge, unter anderem von Familien sowie Personen aus dem Um- und Ausland, konnte der negative Saldo nicht ausgeglichen werden. Insbesondere der bestehende Sterbeüberhang wirkte sich dämpfend auf die Bevölkerungsentwicklung aus.

B. Geschäftsverlauf

Die Marktposition der Gesellschaft sowie die Vermietungssituation konnten im Geschäftsjahr weiter gefestigt werden. Das Geschäftsjahr war geprägt von einer stabilen Vermietungssituation, der Fortführung wichtiger Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie der strategischen Ausrichtung des Unternehmens auf zukünftige Herausforderungen. Ein zentrales Thema war die Anpassung der Mieten im Bestand, um gestiegene Instandhaltungskosten auszugleichen, gleichzeitig wurde auf eine sozialverträgliche Umsetzung geachtet.

Die Modernisierung des Wohnungsbestandes sowie die Sanierung des Delitzscher Bahnhofsgebäudes wurden intensiv vorangetrieben. Die Instandhaltungen und Instandsetzungen erfolgten, wie in den Vorjahren, auf einem hohen Niveau.

Parallel dazu wurden strategische Projekte, wie die kommunale Wärmeplanung der Stadt Delitzsch, begleitet und weiterentwickelt, um langfristig eine nachhaltige und klimafreundliche Versorgung sicherzustellen.

Die WGD schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss von 2.131 T€ ab und übertrifft damit die Wirtschaftsplanung um 2.570 T€. Die positive Planabweichung ist im Wesentlichen auf deutlich geringere Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Diese resultieren vor allem aus einer angepassten bilanziellen Behandlung von Fenster- und Hauseingangstürerneuerungen. Darüber hinaus entwickelten sich die Mieterlöse besser als erwartet. Die im Wohnungsbestand durchgeführte flächendeckende Mieterhöhung war in der Planung nicht berücksichtigt. Auch die Beteiligungserträge lagen über den Erwartungen.

1. Bestandsentwicklung und Auftragslage

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des durch die WGD bewirtschafteten Bestandes in den letzten drei Jahren:

		31.12.2025	**31.12.2024**	**31.12.2023**
Wohnungen	Anzahl	2.463	2.463	2.425
Gewerbe	Anzahl	21	20	21
Garagen und PKW-Stellplätze	Anzahl	630	630	630

Der Wohnungsbestand blieb im Berichtsjahr unverändert und entsprach damit den Annahmen des Wirtschaftsplans.

Eine leerstehende Gewerbeeinheit wurde im Amselweg 7 in zwei Gewerbeeinheiten geteilt, von denen eine vermietet werden konnte.

Zudem wurde ein neues Fahrradhaus mit 16 Stellplätzen in der O.-v.-Guericke-Straße errichtet.

Die Vermietungsquote im Wohnungsbestand betrug zum 31. Dezember 2025 98,2 % (Vorjahr 97,2 %; Plan 97,6 %). Die Fluktuationsrate lag bei 7,8 % (Vorjahr 8,5 %; Plan 8,1%).

Den 191 Auszügen standen im Berichtsjahr 215 Einzüge gegenüber. Jeder vierte Auszug (49) ist auf Umzüge in Pflegeheime oder Todesfälle zurückzuführen. Demgegenüber erreicht die Zahl der Haushaltsgründungen (51) erstmals ein höheres Niveau. Bedauerlicherweise verzogen 23 der ausgezogenen Mieter zu fremden Vermietern in Delitzsch bzw. ins Umland, da innerhalb des eigenen Wohnungsbestandes kein adäquater Ersatzwohnraum, insbesondere im Hinblick auf Verkleinerungs- oder Vergrößerungswünsche sowie Etagenwechsel, angeboten werden konnte. Erfreulich ist, dass 30 Mieter, die aus ihrer aktuellen Wohnung auf Grund der Etagenhöhe oder der Wohnungsgröße ausziehen wollten bzw. mussten, eine neue Wohnung innerhalb des eigenen Bestandes anmieten konnten, ohne sie an einen fremden Vermieter zu verlieren. Zudem konnten 144 Neumieter aus Delitzsch und der Umgebung gewonnen werden. Im Geschäftsjahr 2025 mussten leider auch acht Mietverhältnisse auf Grund von Mietschulden oder Fehlverhalten gekündigt werden.

Neben dem gesellschaftseigenen Bestand verwaltet die WGD zum 31.12.2025 205 Wohn- und 8 Teileigentumseinheiten sowie 55 Mietwohnungen und 12 Gewerbeeinheiten für Dritte.

2. Investitionen, Bestandserhaltung und -pflege

Folgende Übersicht zeigt die in den Vorjahren und im Berichtsjahr in die Gebäudesubstanz und Außenanlagen geflossenen Mittel:

		2025	**2024**	**2023**	**2022**
Investitionen	T€	6.644	5.052	1.729	113
Instandhaltungs-aufwand	T€ €/m² Wfl. u. Monat	4.538 2,80	3.535 2,12	4.551 2,87	2.781 1,72

Im Investitionsplan 2025 waren 5.751 T€ für Neubau und Wohnraumsanierung vorgesehen. Die Abweichung (893 T€) des Istwertes gegenüber der Planung resultiert vorrangig aus der angepassten bilanziellen Behandlung von Fenster- und Hauseingangstürerneuerungen, die im Wirtschaftsplan unter den Instandsetzungsaufwendungen erfasst wurden (+ 1.772 T€). Demgegenüber stehen geringere Ausgaben für Balkonanbauten am Gebäude F.-C.-Weiskopf-Str. 2-20 (-1.069 T€), da die bereits bestehenden Balkonanlagen erhalten und nur 40 neue Balkone errichtet wurden.

Der Gebäudebestand befindet sich grundsätzlich in einem marktfähigen Zustand. Allerdings stehen durch die Anpassung der Wohngebäude an die Anforderungen der Zukunft, wie Klimaneutralität, demographischer Wandel oder gesellschaftlichen Veränderungen, nicht unerhebliche Investitions- und Instandsetzungsausgaben an. Insbesondere sind hier die Erneuerung von Fenstern, Türen und Dächern, Strangsanierungen sowie substanzerhaltende Baumaßnahmen der Gebäudehülle zu nennen.

Der Instandhaltungsplan für das Jahr 2025 sah Kosten in Höhe von 6.000 T€ vor. Die Abweichung von -1.462 T€ resultiert im Wesentlichen aus einer angepassten bilanziellen Behandlung von Fenster- und Hauseingangstürerneuerungen.

Wohnquartier Delitzsch-Nord

Die Strangsanierung in der Alexander-Puschkin-Straße 21-27 wurde planmäßig begonnen und im zweiten Quartal erfolgreich abgeschlossen. Im weiteren Jahresverlauf kam es jedoch zu erheblichen Beeinträchtigungen durch mehrere Kellerbrände, insbesondere am 6. Juli 2025 in den Eingängen 21 und 23, wodurch diese vorübergehend unbewohnbar wurden. Die beschädigten Versorgungsleitungen machten umfangreiche zusätzliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, die nach Beräumung der betroffenen Bereiche zügig eingeleitet wurden.

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt lag auf der Erneuerung von Fenstern und Hauseingangstüren sowie der Fassadengestaltung. In den Objekten Securiusstraße 82-88, Lessingstraße 1-7 und Gellertstraße 14-24 wurden die Fenster einschließlich moderner Jalousien erneuert sowie Fassaden instandgesetzt und farblich neugestaltet. Ergänzend mussten in der Gellertstraße 14-24 zusätzliche Befestigungsmaßnahmen an der Dämmung durchgeführt werden. Die Fassadenkosten in der Gellertstraße 14-24 lagen damit 73 T€ über dem Planansatz (190 T€). Die Fenster- und Hauseingangstürerneuerungen werden bilanziell als Investition und nicht mehr, wie in der Planung vorgesehen, als Instandhaltungsaufwand ausgewiesen.

Am Objekt Otto-von-Guericke-Straße 13-19 wurden die Außenanlagen sowie die Treppenhausgestaltung im zweiten Quartal fertiggestellt. Zusätzlich wurde der Aufzugsschacht künstlerisch mit dem Motiv der „Magdeburger Halbkugeln“ gestaltet. Bereits zu Jahresbeginn wurde auf Grund hoher Nachfrage ein Fahrradhaus mit 16 Stellplätzen errichtet, das unmittelbar vollständig vermietet werden konnte.

Wohnquartier Delitzsch-West

Im Wohnquartier Delitzsch-West kam es in einzelnen Wohnungen zu Nässeschäden infolge von Undichtigkeiten im Fassadenbereich. Betroffen sind zwei Wohngebäude in diesem Quartier. Am Objekt Loberaue 18-28 wurde daraufhin im Jahr 2025 eine Fugensanierung an der Fassade mit einem Kostenvolumen von 60 T€ erfolgreich durchgeführt. Für das Jahr 2026 ist eine entsprechende Maßnahme am Wohngebäude Weißdornweg 1-5 vorgesehen.

Wohnquartier Delitzsch-Ost

In der Ostsiedlung 71-71d wurden zunächst die Grundleitungen erneuert und anschließend die Strangsanierung in den Wohnungen durchgeführt. Weitere Strangsanierungen wurden in der Gerhart-Hauptmann-Straße 14-18 und 11-19 umgesetzt. Durch eine enge Koordination der beteiligten Gewerke verliefen die Maßnahmen effizient und termingerecht. Zusätzlich konnte so die Strangsanierung in der Käthe-Kollwitz-Straße 2 und 4 noch im laufenden Geschäftsjahr durchgeführt werden. Insgesamt sind Kosten in Höhe von rund 666 T€ entstanden (Plan: 530 T€), wobei die Abweichung insbesondere auf zusätzliche Maßnahmen und höhere Aufwendungen zurückzuführen ist.

Parallel dazu wurde die umfassende Sanierung des Wohngebäudes in der F.-C.-Weiskopf-Straße 2-20 vorbereitet und im August 2025 begonnen. Die Maßnahme umfasste unter anderem den Anbau von Balkonen, den Austausch von Fenstern und Hauseingangstüren sowie die Neugestaltung der Fassade und Treppenhäuser. Bis zum Jahresende wurden der Einbau der Fenster und Balkontüren, die Montage der Balkone, die Fertigstellung der Fassadenarbeiten sowie die Abrüstung des Gebäudes durchgeführt. Restarbeiten an den Außenanlagen werden witterungsabhängig bis ins Frühjahr 2026 andauern. Die Instandsetzungskosten liegen mit rund 307 T€ deutlich unter dem Planansatz von 907 T€, was im Wesentlichen auf die geänderte bilanzielle Zuordnung der Ausgaben für die Fenster- und Haueingangstürerneuerung zurückzuführen ist.

Wohnquartier Innenstadt

Am Wohngebäude in der Bitterfelder Straße 2/ Marienstraße 1 musste im Jahr 2025 die Dachterrasse einer Wohnung auf Grund von Wassereintritten nach Starkregen und der daraus entstandenen Schäden in der darunterliegenden Wohnung umfassend instandgesetzt werden. Im Zuge der Maßnahme wurde der Terrassenaufbau vollständig zurückgebaut, neu abgedichtet und anschließend fachgerecht wiederhergestellt. Die Kosten beliefen sich auf 120 T€.

Aufwendig gestaltet sich weiterhin die Herrichtung von Wohnungen, die nach langer Mietzeit zurückgegeben wurden. Hier sind insbesondere die malermäßige Herrichtung der Wohnungen, die Instandsetzung der elektrischen Leitungen sowie die Erneuerung der Bäder, Fußböden und Türen als Kostentreiber zu nennen.

Um insbesondere älteren Mietern den Verbleib in ihrer Wohnung auch bei körperlichen Einschränkungen zu ermöglichen, wurden Barrierereduzierungen in den Wohnungen sowie Badumbauten (Wanne zur Dusche) durchgeführt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die vorgenannten Investitions- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen eine weitere Erhöhung der Attraktivität des Wohnungsbestandes der WGD zu verzeichnen ist.

3. Mieten- und Betriebskostenentwicklung

Die durchschnittliche Nettokaltmiete für Wohnraum konnte gegenüber dem Vorjahr von 5,31 €/m² Wohnfläche und Monat auf 5,59 €/m² Wohnfläche und Monat erhöht werden. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der flächendeckenden Mieterhöhung im Bestand nach §558 BGB. Im Wirtschaftsplan wurde eine durchschnittliche Nettokaltmiete von 5,40 €/m² unterstellt.

Die durchschnittliche Vorauszahlung für Betriebs- und Heizkosten betrug im Monat Dezember 2025 insgesamt 3,69 €/m² Wohnfläche und Monat (Vorjahr 3,48 €/m^2; Plan 3,64 €/m²).

4. Forderungsmanagement

Ein straffes Forderungsmanagement ist die wesentliche Grundlage, um die Mieterträge des Unternehmens zu sichern. Die Mietrückstände werden mittels Ratenzahlungen und stetiger Bemühungen der Kundenbetreuer intensiv bearbeitet. Trotz dessen ließen sich acht außerordentliche Kündigungen wegen Mietrückstand, von denen vier durch Gerichtsvollzieher durchgesetzt werden mussten, nicht vermeiden.

Der Anstieg der Mietschulden ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten und die damit einhergehende Verschlechterung der Zahlungsmoral der Mieter, auf Nachforderungen aus der Umlagenabrechnung sowie auf Wohnungsräumungen mit zum Teil erheblichen Schäden und Beräumungskosten zurückzuführen.

5. Personal

Zum 31. Dezember 2025 waren bei der Gesellschaft ein Geschäftsführer und 33 Mitarbeiter (Vorjahr: 32; Plan: 32) beschäftigt. Die Auszubildende wurde im Juli 2025 befristet übernommen. Zum Jahresende wurde kein neuer Auszubildender eingestellt.

Die Vergütung der Belegschaft erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. Im Zuge der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst im April 2025 sind die Löhne und Gehälter zum 1. April 2025 um 3,0 % aber mindestens um 110,00 € monatlich erhöht worden. Im Wirtschaftsplan wurden Lohnanpassungen in Höhe von 2,5 % ab 01.01.2025 unterstellt.

Auch im Jahr 2025 hat der überwiegende Teil der Mitarbeiter an Weiterbildungen, Seminaren und Workshops teilgenommen.

6. Zusammenfassende Wertung des Geschäftsverlaufes

Die Geschäftsführung der WGD ist mit den im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichten Ergebnissen sowie der Rentabilitätsentwicklung zufrieden, insbesondere vor dem Hintergrund der herausfordernden Rahmenbedingungen durch hohe Baupreise, gestiegene Zinsen und eingeschränkte Fördermöglichkeiten.

C. Lage

Die Gesellschaft verfügt über eine geordnete Vermögens- und Finanzlage. Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2025 rund 95,1 Mio. € (Vorjahr: 93,0 Mio. €; Plan 87,3 Mio. €). Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus dem Jahresergebnis.

Die Vermögensstruktur ist, wie in der Branche üblich, durch eine hohe Anlagenintensität (79,6 %; Vorjahr 77,0 %; Plan 82,3%) geprägt. Mit einem Anteil von 61,4 % (Vorjahr 68,6 %; Plan 58,2 %) machen die liquiden Mittel inklusive Festgeldanlagen einen großen Teil des Umlaufvermögens aus. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr zu jeder Zeit gegeben, und auch künftig wird die WGD ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachkommen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 68,3 Mio. € (Vorjahr 66,4 Mio. €; Plan 62,4 Mio. €). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 71,8 % (Vorjahr 74,9 %; Plan 74,1 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich von 15,8 Mio. € auf 14,9 Mio. € trotz einer Darlehensauszahlung in Höhe von 1,5 Mio. €. Der Verschuldungsgrad hat sich entsprechend verringert.

Die Abweichungen zwischen den geplanten und den tatsächlichen Bilanzkennzahlen sind zum überwiegenden Teil der Änderung des Jahresabschlusses 2024 und der damit verbundenen Veränderung der Ausgangswerte zum 01.01.2025 geschuldet. Die Anpassung des

Jahresabschlusses 2024 im zweiten Halbjahr 2025 war insbesondere durch die angepasste bilanzielle Berücksichtigung bzw. vollständige Aktivierung eines Sanierungsprojektes erforderlich geworden.

Das langfristig gebundene Vermögen ist in vollem Umfang durch Eigenmittel und langfristige Fremdmittel finanziert.

Die Cashflows des Geschäftsjahres betragen:

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:	1.786 T€ (Vorjahr 829 T€)
Cashflow aus der Investitionstätigkeit:	- 4.704 T€ (Vorjahr -2.055 T€)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:	- 1.412 T€ (Vorjahr 746 T€)

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Geldflüsse hat sich der Liquiditätsbestand um 4.330 T€ verringert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Geldanlagen, die 30 Tage und länger fest angelegt sind (8.209 T€, Vorjahr: 6.561 T€; Plan 5.059 T€) als sonstige Vermögensgegenstände gezeigt werden. Veränderungen dieser Geldanlagen haben Einfluss auf den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie auf die Liquidität 1. und 2. Grades.

Der Rückgang der Liquiditätsgrade ist auf den Anstieg des kurzfristigen Fremdkapitals um 5,0 Mio. € sowie auf die Verringerung der liquiden Mittel um 4,3 Mio. € zurückzuführen. Der Anstieg des kurzfristigen Fremdkapitals resultiert im Wesentlichen aus der Teilkündigung des Darlehensvertrages über die Altschulden in Höhe von 3,5 Mio. € zum 31.01.2026. Die Verringerung der liquiden Mittel ist insbesondere auf das hohe Investitionsvolumen, das zu 74,6 % aus Eigenmitteln finanziert wurde, sowie auf die Erhöhung der Festgeldanlagen um 1,6 Mio. € zurückzuführen. Mit Ausnahme auf die Erhöhung der Geldanlagen wurden diese Sachverhalte im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan wurde eine Verringerung der Festgeldanlagen unterstellt.

Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Eigenkapitalquote (inklusive Sonderposten)	75,3 %	74,9 %	75,3 %
Anlagendeckungsgrad 1	94,7 %	97,3 %	95,3 %
Anlagendeckungsgrad 2	106,7 %	116,7 %	113,6 %
Fremdfinanzierung (Verschuldungsgrad)	32,5 %	34,9 %	32,7 %
Liquidität 1. Grades	23,7 %	86,6 %	92,0 %
Liquidität 2. Grades	81,3 %	139,1 %	129,5 %
Liquidität 3. Grades	132,1 %	204,8 %	199,6 %
Working Capital	4.589 T€	11.406 T€	8.888 T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.786 T€	829 T€	1.202 T€

Die WGD schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss von 2.131 T€ ab. Das Ergebnis liegt damit um 1.147 T€ unter dem des Vorjahres und um 2.570 T€ über der Wirtschaftsplanung. Wie im Vorjahr ist das Ergebnis wesentlich durch Beteiligungserträge in Höhe von 1.792 T€ (Vorjahr 2.048 T€) beeinflusst, die auf Grund des höheren Jahresergebnisses der SWD um 312 T€ höher waren als erwartet.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung liegen mit insgesamt 14.423 T€ um 1.384 T€ über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vorjahr sind höhere Nettoerlöse aus der Vermietung (9.450 T€, Vorjahr 8.840 T€) auf Grund der durchgeführten flächendeckenden Mieterhöhung im Wohnungsbestand sowie aus Neuvermietungszuschlägen entstanden. Die Abrechnung der Betriebskosten des Jahres 2024 erbrachte Umsatzerlöse in Höhe von 4.949 T€ und lag 805 T€ über dem Vorjahr. Diese Abweichung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf Kostensteigerungen in nahezu allen wesentlichen Betriebskostenarten zurückzuführen. Zudem wurden Erlöse aus Ausgangsrechnungen in Höhe von 117 T€ erzielt, die 14 T€ unter denen des Vorjahres liegen.

Sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 710 T€ entstanden und damit um 1.278 T€ geringer als im Jahr 2024. Die Nachaktivierung der Kosten für die Sanierungsmaßnahme Otto-von-Guericke-Straße 13-19 und die Erschließung eines Baugebietes in Delitzsch-West für die Stadt Delitzsch führten im Vorjahr zu höheren Erträgen. Die Unterschiede zur Planung in Höhe von +427 T€ resultieren im Wesentlichen aus höheren Versicherungsentschädigungen infolge von drei Kellerbränden im Quartier Delitzsch-Nord sowie auf abzurechnenden Erschließungskosten gegenüber der Stadt Delitzsch.

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, die hauptsächlich die Betriebskosten (4.474 T€, Vorjahr 4.304 T€) und die Instandhaltungsaufwendungen (4.538 T€, Vorjahr 3.535 T€) umfassen, liegen insgesamt 1.188 T€ über dem Niveau des Vorjahres. Im Vergleich zur Wirtschaftsplanung fielen die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen um 1.600 T€ geringer aus. Diese Budgetunterschreitung resultiert insbesondere aus niedrigeren Instandhaltungskosten. Ursächlich hierfür sind im Bereich der laufenden Instandhaltung geringere Aufwendungen für die Erneuerung von Fußböden in den Wohnungen. Darüber hinaus waren im Vergleich zum Vorjahr 16 Wohnungen weniger im Zuge der Neuvermietung instand zu setzen. Die geplanten Aufwendungen für Großinstandsetzungsmaßnahmen wurden um 1.401 T€ unterschritten. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Kosten für die Erneuerung der Fenster- und Hauseingangstüren nicht wie ursprünglich geplant als Instandsetzungsaufwand, sondern als Investitionsausgaben berücksichtigt wurden (Plan:1.690 T€). Darüber hinaus wurden Maßnahmen wie die farbliche Neugestaltung der Treppenhäuser in der F.-C.-Weiskopf-Straße 31-41 sowie die Erneuerung der Sprech- und Schließanlagen auf das Folgejahr verschoben. Gegenläufig wirkten sich Mehrkosten aus Fassadensanierungen in Höhe von 275 T€ aus, die im Wesentlichen auf zusätzliche, ursprünglich nicht eingeplante Putz- und Befestigungsarbeiten zurückzuführen sind. Weitere Mehrkosten in Höhe von 260 T€ ergaben sich insbesondere aus der vorgezogenen Strangsanierung in der K.-Kollwitz-Straße 2 und 4, aus höheren Aufwendungen für die Strangsanierung in der G.-Hauptmann-Straße 11-19 sowie aus vorbereitenden Maßnahmen für weitere Strangsanierungen in der F.-C.-Weiskopf-Straße 2-20 sowie Gellertstraße 14-24 und 26-36.

Der Personalaufwand (2.254 T€) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 189 T€ erhöht. Gegenüber der Planung (2.317 T€) weicht er um 63 T€ nach unten ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Ersatzeinstellung für eine im Ruhestand befindliche Mitarbeiterin aus der Abteilung Wohnungswirtschaft, die zeitweise zu einer Vakanz führten. Parallel wurde eine Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung befristet übernommen, um den Ausfall einer Mitarbeiterin durch Mutterschutz und anschließende Elternzeit ab September 2025 zu kompensieren. Insgesamt führten insbesondere geringere Eingruppierungen bei Neueinstellungen im Vergleich zu den vorherigen Stelleninhabern zu reduzierten Personalaufwendungen. Zudem lagen die Bereitschaftsentgelte unter den Erwartungen. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten erhöhte sich von 7 auf 9 Mitarbeitende.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Durch höhere Zugänge aus der Investitionstätigkeit insbesondere durch die Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen an der Otto-von-Guericke-Straße 13-19 im Jahresabschluss 2024 sowie infolge der Aktivierung der Fenster- und Hauseingangstürenerneuerungen liegt der Ist-Wert ebenfalls 122 T€ über dem Planansatz.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (992 T€) lagen im Berichtsjahr um 865 T€ unter dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen Sondereffekte im Vorjahr, insbesondere aus der geänderten bilanziellen Erfassung der Sanierungsmaßnahme „Otto-von-Guericke-Straße 13-19 und der damit verbundenen Passivierung erhaltener Fördermittel sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erschließung eines Baugebiets in Delitzsch-West im Auftrag der Stadt Delitzsch. Gegenüber der Wirtschaftsplanung (958 T€) ergab sich eine Abweichung von +34 T€.

Das Beteiligungsergebnis (1.792 T€) ist um 312 T€ höher entstanden, als erwartet, und entspricht der Ausschüttung der SWD aus dem Jahresergebnis 2024.

Das Zinsergebnis (-78 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 4 T€ verschlechtert. Dies ist hauptsächlich auf niedrigere Zinserträge aus Geldanlagen infolge gesunkener Anlagezinsen zurückzuführen.

Die Ertragslage für das Geschäftsjahr ist insgesamt zufriedenstellend. Das Jahresergebnis fällt auf Grund der geschilderten Abweichungen um 2.570 T€ höher aus als in der Wirtschaftsplanung angenommen.

D. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten sowie zur Umsetzung der Unternehmensstrategie nutzt die Gesellschaft ein umfassendes System von Leistungsindikatoren. Diese werden fortlaufend analysiert, bewertet und im Rahmen des Berichtswesens der WGD regelmäßig dargestellt. Zu den wesentlichen Steuerungsgrößen zählen sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Kennzahlen. Die finanziellen Leistungsindikatoren umfassen insbesondere das Jahresergebnis, die Bilanzsumme, die Eigenkapitalquote, die Anlagendeckungsgrade, die

Anlagenintensität, den Verschuldungsgrad, die Liquiditätskennzahlen, das Working Capital sowie die Cashflows. Ergänzend werden nichtfinanzielle Kennzahlen herangezogen. Hierzu gehören unter anderem Anzahl der Mitarbeitenden, Vermietungsquote, Fluktuationsrate, Wohnungsbestand, durchschnittliche Nettokaltmieten sowie Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten.

Die Entwicklung der Leistungsindikatoren ist im Geschäftsverlauf, in der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie in nachfolgender Tabelle erläutert. Aussagen zur erwarteten Entwicklung dieser Kennzahlen werden im Prognosebericht dargestellt.

	Ist 31.12.2025	Plan 2025	Ist 31.12.2024
Jahresergebnis	2.131 T€	-439 T€	3.278 T€
Bilanzsumme	95,1 Mio.	87,3 Mio.	93,0 Mio.
Eigenkapitalquote (inkl. Sonderposten)	75,3 %	74,1 %	74,9 %
Anlagendeckungsgrad 1	94,7 %	90,1 %	97,3 %
Anlagendeckungsgrad 2	106,7 %	111,6 %	116,7 %
Verschuldungsgrad	32,5 %	34,7 %	34,9 %
Liquidität 1. Grades	23,7 %	25,9 %	86,6 %
Liquidität 2. Grades	81,3 %	52,7 %	139,1 %
Liquidität 3. Grades	132,1 %	106,8 %	204,8 %
Working Capital	4.589 T€	7.791 T€	11.406 T€
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	1.786 T€	1.638 T€	829 T€
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.704 T€	-3.728 T€	-2.055 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.412 T€	-917 T€	746 T€

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

A. Prognosebericht

Mit den Anforderungen an ein nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen hat sich die WGD auch im Geschäftsjahr 2025 intensiv auseinandergesetzt. Energieeinsparung und die Reduzierung von Umweltbelastungen stellen dabei zentrale Handlungsfelder dar und binden zunehmend personelle Ressourcen. Im Jahr 2026 wurde mit der Erarbeitung einer Klimastrategie für die nicht an das Nah- und Fernwärmenetz der SWD angeschlossenen Bestände begonnen. Ergänzend werden ein kontinuierliches CO_2-Monitoring sowie die Erstellung einer Treibhausgasbilanz fortgeführt. Zudem gewinnt der Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME) zunehmend an Bedeutung, wobei der bereits freiwillig erstellte Nachhaltigkeitsbericht wesentliche Inhalte dieses Standards abdeckt. Darüber hinaus soll die Berichterstattung künftig auf Konzernebene ausgeweitet werden, um eine konsolidierte und einheitliche Darstellung der Nachhaltigkeitskennzahlen sicherzustellen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte im Jahr 2025 die bereits 2024 eingeleiteten Zinssenkungen fort und reduzierte die Leitzinsen in mehreren Schritten, sodass sich der Einlagensatz bis zur Jahresmitte 2025 auf rund 2,00 % verringerte und seitdem auf diesem Niveau verharrt. Parallel dazu setzte sich der Rückgang der Inflation fort und sank zum Jahresende

2025 auf 1,8%. Im Jahr 2026 ließ die EZB die Leitzinsen zunächst unverändert. Der Anstieg der Inflation auf 2,7 % (März 2026), insbesondere durch die anhaltend hohen Ölpreise, könnten erneute Zinserhöhungen wahrscheinlich machen.

Auf der Geldanlageseite bleibt die Zinsentwicklung bei kurzfristigen Anlagemöglichkeiten interessant, verliert jedoch vor dem Hintergrund der sinkenden Liquiditätsreserven im Planungszeitraum infolge der Sondertilgung im Jahr 2026 sowie der anhaltend hohen Instandhaltungs- und Investitionstätigkeit zunehmend an Relevanz. Das aktuelle Zinsniveau für kurzfristige Anlagen bewegt sich auf moderatem Niveau von rund 2,0 %, wobei sich für Tages- und Festgeldanlagen tendenziell seitwärts bis leicht rückläufige Zinsentwicklungen abzeichnen. Vor diesem Hintergrund wurde im fünfjährigen Planungszeitraum für das Jahr 2026 ein Zinssatz für Festgeldanlagen von 1,5 % angenommen, der jährlich um 0,1 Prozentpunkte sinkt und bis zum Jahr 2030 ein Niveau von 1,1 % erreicht.

Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist weiterhin von einem Spannungsfeld zwischen wachsenden und schrumpfenden Regionen geprägt. Auf Grund der Einwohnerentwicklung in den vergangenen Jahren und der Nähe zur Wachstumsregion Leipzig steht Delitzsch bereits an der Schwelle zur Wachstumsstadt mit positivem Wanderungssaldo. Von dieser Entwicklung kann die WGD profitieren, wobei im eigenen Wohnungsbestand strukturelle Herausforderungen, insbesondere die zunehmende Alterung der Mieterschaft sowie der wachsende Anteil einkommensschwacher Haushalte zu berücksichtigen sind. Gezielte Maßnahmen im Bestandsmanagement und in der zukünftigen Ausrichtung des Wohnungsangebots sind hier gefordert.

Im Wohnungsbestand der WGD bleiben Sterbefälle sowie Umzüge in Pflege- und Altersheime der häufigste Auszugsgrund. Ältere Mieter oder solche mit körperlichen Einschränkungen sind oft mit ihrer Wohnsituation und dem Wohnumfeld sehr zufrieden, haben aber Schwierigkeiten, wenn sie noch in oberen Etagen wohnen. Die Nachfrage nach Wohnungen in unteren Etagen ist bereits jetzt schwer zu befriedigen und wird auch in Zukunft weiter ansteigen. Nicht zu vernachlässigen sind auch die mit der zunehmenden Vergreisung einhergehenden geistigen Einschränkungen und Erkrankungen einiger Bewohner sowie die Vereinsamung im Alter, die wiederum soziale Probleme mit sich bringen. Daneben sind verstärkt Auszüge infolge veränderter Lebensumstände zu verzeichnen. Der Bedarf an größeren oder kleineren Wohnungen kann hierbei nur noch eingeschränkt im eigenen Bestand gedeckt werden, da die sehr gute Vermietungssituation die Verfügbarkeit entsprechender Wohnungen einschränkt.

Es ist daher weiterhin wichtig, den Wohnungsbestand durch die Schaffung von größtmöglicher Barrierefreiheit und die Nachrüstung von Altersassistenzsystemen den künftigen Herausforderungen anzupassen. In Zusammenarbeit mit sozialen Trägern und Gesundheitsunternehmen müssen Betreuungs- und Pflegeangebote entstehen, die den Bewohnern ein möglichst langes selbstständiges Wohnen ermöglichen. Leider sind die Möglichkeiten der altersgerechten Anpassung der bestehenden Wohnungen begrenzt, sodass insbesondere Neubauvorhaben eine Alternative zur Anpassung des Portfolios darstellen. Allerdings sind nach wie vor die Rahmenbedingungen für Neubauten und umfassende Sanierungsmaßnahmen weiter kritisch zu bewerten.

Durch die Sanierung des Bahnhofsgebäudes am Unteren Bahnhof wird ein wichtiger Beitrag zur städtebaulichen Entwicklung geleistet. Mit dem Abschluss der Baumaßnahme im April 2026 sind sechs moderne Gewerbeeinheiten entstanden, die alle vermietet sind. Zudem ist das Gebäude energetisch umfassend ertüchtigt und erreicht den Effizienzhausstandard 55. Dafür konnte ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) genutzt werden.

Im Investitionsplan 2026 sind 4.104 T€ für Wohn- und Gewerbebauprojekte veranschlagt, wobei die Sanierung des Delitzscher Bahnhofsgebäudes, die Errichtung einer Fahrradgarage auf dem Grundstück des Bahnhofs sowie Fenster- und Hauseingangstürerneuerungen den Schwerpunkt bilden.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt überwiegend aus Eigenmitteln der Gesellschaft sowie teilweise unter Inanspruchnahme von Fördermitteln.

Im fünfjährigen Planungszeitraum wird eine leichte Verringerung des Verschuldungsgrades auf Grund der regelmäßigen Tilgungsleistungen und der Sondertilgung in Höhe von 3.500 T€ im Jahr 2026 von 32,5 % im Jahr 2025 auf 29,7 % im Jahr 2030 erwartet.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2026 werden sich über dem Niveau des Jahres 2025 bewegen und bei 15.695 T€ liegen. Den gestiegenen Umsätzen stehen allerdings höhere Aufwendungen für bezogene Leistungen, insbesondere erhöhte Instandhaltungsaufwendungen, gegenüber, die sich ergebnismindernd auswirken. Die im Jahr 2026 fortgesetzten Mieterhöhungen im Bestand auf der Basis von Vergleichsmieten sowie Neuvertragsmietenzuschläge sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Den zu erwartenden Tarifsteigerungen und den damit verbundenen Personalkostensteigerungen wurde im Rahmen der Planung mit einer Erhöhung um 2,8 % ab Mai 2026 Rechnung getragen.

Insgesamt wird im Jahr 2026 mit einem Jahresüberschuss aus der Erfolgsrechnung von 738 T€ gerechnet. Dieses Ergebnis ist, wie in den Vorjahren, maßgeblich durch die Beteiligungserträge in Höhe von 2.143 T€ beeinflusst. Negativ auf das Ergebnis wirken sich insbesondere die hohen Instandsetzungsaufwendungen aus.

Die Bilanzsumme wird sich voraussichtlich von 95,1 Mio. € auf 90,9 Mio. € verringern. Wesentlicher Grund hierfür ist die geplante Sondertilgung des Altschuldendarlehens in Höhe von 3,5 Mio. €.

Durch den damit verbundenen Rückgang der Verbindlichkeiten wird sich die Eigenkapitalquote voraussichtlich von 75,3 % auf 81,5 % erhöhen. Auch die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 werden sich leicht verbessern. Damit bleibt das Anlagevermögen weiterhin vollständig durch langfristig verfügbares Kapital finanziert.

Für das Jahr 2026 wird insgesamt eine stabile Liquiditätslage erwartet. Die geplante Reduzierung der Festgeldanlagen führt zu einer Erhöhung der verfügbaren liquiden Mittel. Gleichzeitig

wirken sich die rückläufigen kurzfristigen Verbindlichkeiten positiv auf die Liquiditätskennzahlen aus, sodass insgesamt mit einer Verbesserung der Liquiditätssituation gerechnet wird.

Die zu erwartende Entwicklung der finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren ist dem vorstehenden Text des Prognoseberichts und nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

	Plan 2026
Jahresergebnis	738 T€
Bilanzsumme	90,9 Mio.
Eigenkapitalquote (inkl. Sonderposten)	81,5 %
Anlagendeckungsgrad 1	95,2 %
Anlagendeckungsgrad 2	106,9 %
Verschuldungsgrad	22,5 %
Liquidität 1. Grades	22,1 %
Liquidität 2. Grades	58,8 %
Liquidität 3. Grades	162,5 %
Working Capital	4.815 T€
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	4.996 T€
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	201 T€
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-6.219 T€

B. Chancen- und Risikobericht

Im Jahr 2026 steht die nationale Wirtschaft weiterhin im Spannungsfeld zwischen Erholungstendenzen und erheblichen Unsicherheiten. Einerseits wirken staatliche Investitionsprogramme, insbesondere in Infrastruktur, Transformation und Verteidigung, stabilisierend. Andererseits bestehen weiterhin deutliche Risiken, insbesondere durch geopolitische Konflikte mit Auswirkungen auf Energie- und Rohstoffpreise sowie durch anhaltende Handelskonflikte, die Lieferketten belasten und Kosten zusätzlich erhöhen. Die andauernden geopolitischen Spannungen infolge des Iran-Krieges wirken sich spürbar auf die internationalen Energie- und Rohstoffmärkte aus und führen insbesondere bei Öl und Gas zu erhöhten Preisniveaus. Für Deutschland wird in diesem Zusammenhang ein temporärer Anstieg der Inflationsrate erwartet, insbesondere getrieben durch höhere Kraftstoff-, Heiz- und Transportkosten.

Für die Immobilienwirtschaft ergeben sich daraus Risiken, insbesondere durch steigende Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten, da energieintensive Leistungen, Baustoffe und Lieferketten indirekt von den höheren Energiepreisen betroffen sind. Zudem kann eine anhaltend hohe Inflation zu steigenden Zinsen und damit zu einer Verteuerung von Fremdfinanzierungen führen, was Investitions- und Neubauvorhaben belastet. Auch die Kaufkraft der Mieter kann durch erhöhte Lebenshaltungs- und Energiekosten unter Druck geraten, was mittelfristig das Risiko von Mietrückständen erhöht.

Auf Grund der lokalen und regionalen Entwicklung bleibt die Nachfrage nach Wohnraum auf einem hohen Niveau. Die Anforderungen an Klimaschutz und Energieeffizienz, der Fachkräftemangel sowie hohe Baupreise und die Fördermittelpolitik wirken sich weiterhin negativ auf

das Investitionsverhalten aus und bremsen den regionalen Wohnungsbau deutlich. Darüber hinaus stellen die energetischen, brandschutztechnischen und sonstigen baulichen Anforderungen die Unternehmen der Immobilienwirtschaft, nach wie vor, vor große Herausforderungen. Hier muss u. a. die Politik dafür sorgen, dass Bauen wieder bezahlbar wird und die Entbürokratisierung tatsächlich vorangetrieben wird.

Die Wohnraumversorgung für Geflüchtete aus der Ukraine bleibt ein relevantes Thema der kommunalen Wohnungswirtschaft, da die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum weiterhin hoch ist. Zwar hat sich die Dynamik der Zuzüge zuletzt abgeschwächt, jedoch lebt ein erheblicher Teil der Geflüchteten weiterhin in Deutschland und verfolgt überwiegend eine längerfristige Perspektive. Vor dem Hintergrund der insgesamt angespannten Wohnungsmarktlage und des rückläufigen Neubaus in den vergangenen Jahren verstärkt dies den Druck auf den vorhandenen Wohnungsbestand, insbesondere im preisgünstigen Segment. Die Schaffung zusätzlichen, bezahlbaren Wohnraums bleibt daher von zentraler Bedeutung.

Kritisch ist auch nach wie vor die demografische und in einigen Beständen auch die soziale Entwicklung zu betrachten. Es ist davon auszugehen, dass sich der Leerstand trotz der momentan sehr guten Situation in bestimmten Quartieren oder Gebäudetypen mittelfristig wieder erhöhen wird, so dass durch geeignete Maßnahmen gegengesteuert werden muss. Neue Fördergebiete hat die Stadt Delitzsch bisher nicht beantragt, oder die Gebiete umfassen nicht den Bestand der WGD. Gerade für das Quartier Nord/West ist aus Sicht der Geschäftsführung eine neue Förderkulisse, die insbesondere soziale Themen beinhaltet, erforderlich.

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung bringt sowohl Chancen als auch Risiken mit sich. So kann es durch Todesfälle oder den Umzug älterer Mieter in Pflegeeinrichtungen zu zusätzlichem Leerstand kommen. Gleichzeitig bietet eine rechtzeitige Anpassung des Wohnungsbestandes sowie die Entwicklung wohnbegleitender Dienstleistungen die Chance, neue Zielgruppen zu erschließen und zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.

Grundsätzlich bleibt die Verbesserung des Bestandes in den Großsiedlungen Delitzsch-Nord/West und Delitzsch-Ost im Fokus. Zur Vermeidung von Segregation und sozialen Problemen ist auch der Wohnstandard für sozial benachteiligte Mieter zu wahren und anzupassen. Auch künftig werden die Gebäude in diesen Gebieten zur Sicherung der Wohnungsversorgung benötigt. Hierbei kommt es aber darauf an, dass die Empfänger von Transfereinkommen in die Lage versetzt werden, mittels Wohngeld oder Kosten der Unterkunft auch energetisch ertüchtigte und sanierte Wohnungen zu beziehen bzw. weiter nutzen zu können. Ein Ausbleiben der Anpassung dieser Leistungen nach SGB II würde sich sehr problematisch auswirken.

Eine große Herausforderung bleibt die Entwicklung der Mietnebenkosten. Die weiterhin hohen Strom-, Wärme- und Gaspreise sowie die zunehmende CO_2-Bepreisung belasten Mieter und Vermieter. Für die Gesellschaft selbst bewegen sich die Risiken aus der CO_2-Kostenverteilung in einem begrenzten Rahmen, da der Gebäudebestand insgesamt geringe Emissionswerte aufweist. Auf Grundlage des durchgeführten CO_2-Monitorings im Gebäudebestand sind etwa 20 Prozent der CO_2-Umlage durch die WGD zu tragen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die regelmäßige Überprüfung aller Betriebskosten sowie die Identifikation möglicher

Einsparpotenziale weiter an Bedeutung, da die Attraktivität einer Wohnung maßgeblich durch die Höhe der Neben- und Heizkosten geprägt wird. Dabei gewinnen Mieterstrommodelle und Konzepte zur Unterstützung einer effizienten Wärmeversorgung zunehmend an Bedeutung. Die ursprünglich vorgesehenen Photovoltaikanlagen können jedoch derzeit nicht weiterverfolgt werden, da eine Einspeisung ins öffentliche Netz auf Grund unzureichend ausgebauter Netzkapazitäten nicht möglich ist. Für die Energiewende ist daher ein beschleunigter Ausbau sowie die Modernisierung und Digitalisierung der Netzinfrastruktur entscheidend.

Die Sicherung einer guten mittel- und langfristigen Zusammenarbeit mit regionalen Bauunternehmen und Dienstleistern ist weiterhin wichtig, um Maßnahmen fristgerecht, in einer ordnungsgemäßen Qualität und vor allem einem angemessenen Preisniveau absichern zu können. Das eigene Handwerkerportfolio bietet auf Grund der bestehenden Herausforderungen und gewünschten Flexibilität beim Arbeitseinsatz eine gute Alternative.

Als große Chance für die Stadt Delitzsch sowie für die WGD und die SWD stellt sich die Ansiedlung des Großforschungszentrums „CTC – Center for the Transformation of Chemistry“ im Süden des Stadtgebietes dar. Das Projekt verfolgt das Ziel, die chemische Industrie schrittweise von einer linearen Produktionsweise hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln. Am Standort der ehemaligen Zuckerfabrik in Delitzsch sollen dabei rund 700 Arbeitsplätze entstehen. Für die Umsetzung des Vorhabens stehen umfangreiche Fördermittel in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung, wodurch der Standort zusätzlich an wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung gewinnt.

Risiken und Chancen aus der Entwicklung des Kapitalmarktes erscheinen aus heutiger Sicht für die WGD als gut beherrschbar. Anlage- und Kreditkonditionen werden hinsichtlich möglicher Handlungsoptionen ständig überprüft.

Unter Beachtung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 und der vorliegenden Planungen bis zum Jahr 2030 sind bestandsgefährdende Risiken beim Beteiligungsunternehmen SWD nicht zu erkennen. Die Beteiligungserträge erscheinen vor dem Hintergrund der geplanten Ergebnisse und der Nutzung von Gewinnvorträgen für den Zeitraum bis 2030 gesichert. Lieferausfälle, Preisanstiege bei Investitionen und Instandsetzungen sowie Forderungsausfälle bei Kunden können sich negativ auf das Geschäft auswirken. Neben politischen bzw. regulatorischen Eingriffen, die die Ergebnisse der Versorger vermindern, wird auch die zunehmende dezentrale Erzeugung im Rahmen der erneuerbaren Energien dazu führen, dass der Energieabsatz weiter zurückgeht und andererseits erhöhte Anforderungen an die Versorgungsnetze entstehen. Im Bereich der Transformation der Wärmeversorgung ist die SWD weiterhin maßgeblich mit der schrittweisen Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung befasst. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des iKWK-Projektes in Delitzsch-Nord (u. a. Solarthermie und Power-to-Heat) wurde ein erster wesentlicher Schritt realisiert. Der nun vorliegende Transformationsplan sieht insbesondere den Ausbau einer kaskadierten Wärmepumpenlösung unter Nutzung von Luft- und Wasserwärmequellen sowie die Integration der bestehenden Solarthermieanlage vor. Damit können bereits rund 32 % des Wärmebedarfs im Netzbereich regenerativ gedeckt werden. Ziel ist die schrittweise Reduktion fossiler Erzeugung bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit des Wärmenetzes.

Die Überwachung von Risiken erfolgt bei der WGD mittels EDV-basiertem Risikomanagementsystem im Planungs- und Controllingtool „avestrategy“. Weiterhin erfolgt mindestens einmal jährlich ein Risikoausschuss, bei dem die Risiken aktualisiert werden und über neue Chancen und Risiken, die die Gesellschaft betreffen, diskutiert wird.

Das Hauptaugenmerk der Leitung und der Mitarbeiter des Unternehmens muss weiterhin auf der Qualitätssicherung, einer verstärkten Dienstleistungsorientierung, einer Portfoliooptimierung sowie einem nachhaltigen Wirtschaften liegen. Unter Beachtung der vorgenannten Sachverhalte und Entwicklungen sind die Strukturen, Arbeitsabläufe und Planungsprozesse im Unternehmen ständig anzupassen. Schwierig und herausfordernd ist auch weiterhin die Situation für die Wohnungswirtschaft im Hinblick auf die hohen Preise für Bau-, Handwerks- und sonstige Dienstleistungen sowie die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Abzuwarten bleibt die künftige Ausgestaltung der Förderkulisse und deren Weiterentwicklung. Es stehen zwar derzeit verschiedene Förderinstrumente, wie die Programme der KfW (Bundesförderung für effiziente Gebäude), des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sowie der Sächsische Aufbaubank (SAB), zur Verfügung. Diese sind jedoch nicht ausreichend, um die bestehenden Herausforderungen des Wohnungsmarktes im Hinblick auf Finanzierbarkeit, die Sicherstellung bezahlbarer Mieten sowie die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele umfassend zu kompensieren.

In diesem Zusammenhang, aber auch darüber hinaus, sind die Chancen und Risiken aus der Digitalisierung zu berücksichtigen. Breitband- und Glasfaserausbau, künstliche Intelligenz und SmartHome sind wichtige Themen, die allerdings auch zusätzliche und erhöhte Anforderungen an Datenschutz sowie Systemsicherheit stellen. Den Anforderungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung wird durch die regelmäßige Prüfung und Anpassung der Geschäftsprozesse und -abläufe Rechnung getragen.

Ausgehend von der aktuellen Planung ist die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft auch in der Zukunft gesichert. Den Einflüssen, Problemen und Entwicklungen des Marktes müssen durch geeignete Maßnahmen Rechnung getragen werden. Mit Hilfe eines funktionierenden Frühwarnsystems und eines aktiven Controllings lassen sich Risiken und Chancen zeitnah erkennen und beeinflussen.

Delitzsch, 4. Juni 2026

André Planer
Geschäftsführer

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Geschäftsjahr 2025

1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2.1 Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
2.2 Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
2.3 Risikofrüherkennungssystem
2.4 Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate
2.5 Interne Revision

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

3.1 Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
3.2 Durchführung von Investitionen
3.3 Vergaberegelungen
3.4 Berichterstattung an das Überwachungsorgan

4. Vermögens- und Finanzlage

4.1 Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
4.2 Finanzierung
4.3 Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

5. Ertragslage

5.1 Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
5.2 Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen
5.3 Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) *Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?*

Organe der Gesellschaft sind gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrags die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Zusammensetzung und Aufgaben der Organe sind in den §§ 7 bis 11 des Gesellschaftsvertrags in der Fassung vom 20. Januar 2015 geregelt.

Für die Geschäftsführung bestand im Jahr 2025 eine Geschäftsordnung in der Fassung vom 23. April 2018. Da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, ist ein Geschäftsverteilungsplan nicht notwendig. Der Geschäftsführer ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Nach unserer Einschätzung entsprechen die Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens. Die Einbindung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung in die Entscheidungsprozesse der Geschäftsführung ist nach unseren Feststellungen sachgerecht.

b) *Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?*

Im Berichtsjahr haben nach den uns vorliegenden Unterlagen vier Sitzungen der Gesellschafterversammlung und vier ordentliche und drei außerordentliche Sitzungen des Aufsichtsrates stattgefunden. Die Protokolle der Sitzungen lagen uns vor.

c) *In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?*

Der Geschäftsführer, Herr André Planer ist Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Delitzsch GmbH, Delitzsch. Weiterhin ist er Mitglied im Verbandsrat des VDW Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V., Dresden und Mitglied des Aufsichtsrates der Delitzscher Bürger Energie eG, Delitzsch.

Nach den uns erteilten Auskünften ist der Geschäftsführer in keinen anderen Kontrollgremien tätig.

d) *Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?*

Eine Individualisierte Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder erfolgt nicht, da es sich nicht um eine börsennotierte Aktiengesellschaft handelt. Die Aufsichtsratsvergütung wird im Anhang als Gesamtbetrag ausgewiesen. Auf die Angabe der Geschäftsführungsvergütung wird unter Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2.1 Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) *Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?*

Die Gesellschaft verfügt über einen Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau und Arbeitsbereiche ersichtlich sind. Dieser Plan entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

Detaillierte Angaben zu Weisungsbefugnissen, Anforderungsprofilen, Arbeitsbereichen und Zuständigkeiten sind in den Stellenbeschreibungen niedergeschrieben.

Der Organisationsplan wird regelmäßig auf Aktualität geprüft.

b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

c) *Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Die Geschäftsführung hat Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und in der Dienstanweisung Nr. 21 „Verhaltenskodex für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WGD“ dokumentiert. Im Rahmen der jährlichen Belegschaftsversammlung wird eine Belehrung zur Korruptionsprävention durchgeführt und mit einer Anwesenheitsliste protokolliert. Die letzte Belehrung erfolgte in der Belegschaftsversammlung am 30. Januar 2026.

Aussagegemäß werden neu eintretende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Arbeitsantritt zur Korruptionsprävention belehrt. Wir empfehlen, dass diese Belehrung dokumentiert wird.

d) *Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?*

Wesentliche Entscheidungsprozesse sind durch Arbeits-/Dienstanweisungen geregelt. Die Gesellschaft hat detaillierte Arbeitsanweisungen zu allen wichtigen betrieblichen Arbeitsabläufen in einem Organisationshandbuch zusammengestellt und im Intranet veröffentlicht.

Anhaltspunkte dafür, dass nicht nach diesen Anweisungen verfahren wird, haben wir nicht festgestellt.

e) *Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen. Die Gesellschaft führt ein elektronisches Vertragsarchiv, in dem die Verträge nach Objekten geordnet sind. Darüber hinaus werden die Verträge in Papierform in den jeweiligen Fachbereichen aufbewahrt.

2.2 Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) *Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?*

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

Die Gesellschaft stellt jährlich einen Wirtschaftsplan auf, der aus Erfolgsplan, Investitionsplan, Finanzplan und Stellenplan besteht. Der Planungshorizont beträgt ein Jahr.

Des Weiteren wurde im Rahmen der Mittelfristplanung eine Vorschau bis zum Jahr 2030 erstellt.

b) *Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Planauswertungen werden monatlich im Rahmen der Dienstberatung durchgeführt. An den Beratungen nehmen der Geschäftsführer, der Prokurist sowie weitere Fachbereichsverantwortliche teil. Darüber hinaus finden vierzehntägliche Besprechungen der leitenden Angestellten statt, in denen die Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen überwacht und analysiert werden. Im Rahmen der Quartalsberichterstattung, die auch der Aufsichtsrat der WGD und die Gesellschafterin erhalten, erfolgt eine detaillierte Untersuchung und Auswertung zur Einhaltung der Planvorgaben.

c) *Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?*

Das Rechnungswesen, einschließlich der Kostenrechnung, entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens.

d) *Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?*

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, das eine laufende Liquiditätskontrolle gewährleistet. Das Finanzmanagement, welches insbesondere die Kontrolle der Liquidität bzw. der Kreditabwicklung beinhaltet, ist Bestandteil der Monatsauswertung für die Geschäftsführung. Die Zahlungsmitteldisposition ist bei der Finanzbuchhaltung angesiedelt und erfolgt täglich.

e) *Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

f) *Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?*

Die vollständige und zeitnahe Rechnungstellung der Mieten ist grundsätzlich durch das bestehende IT-System gewährleistet. Abschlagszahlungen bzw. Ratenzahlungen werden insbesondere bei der Umlage von Betriebskosten in angemessener Höhe eingefordert.

Entsprechend der bestehenden Dienstanweisung werden bei nicht eingehenden Zahlungen systematische Mahnungen (zwei automatische Mahnungen, anschließendes Mahnschreiben) erzeugt und nach Prüfung an den Schuldner versendet. Entsprechend der Dienstanweisung wurde im Jahr 2025 verfahren.

Das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

g) *Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?*

Im Unternehmen ist eine eigenständige Controlling-Stelle eingerichtet. Das Controlling umfasst alle wesentlichen Bereiche und entspricht den Anforderungen des Unternehmens. Weitere Controlling-Funktionen werden im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Monats- und Quartalsauswertung durch den Abteilungsleiter Rechnungswesen und den Geschäftsführer der WGD wahrgenommen.

h) *Ermöglichen das Rechnungs- und das Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?*

Die WGD hat als Mutterunternehmen der Stadtwerke Delitzsch GmbH, Delitzsch am 24. April 2008 eine Arbeitsanweisung erlassen, in der die Struktur, die Abläufe sowie das Planungs- und Berichtswesen durch das eingerichtete Beteiligungscontrolling und Beteiligungsmanagement niedergelegt sind. Die Steuerung der Tochterunternehmen erfolgt insbesondere durch die Geschäftsführung. Weiterhin erfolgt eine Unterstützung bei der Überwachung und Steuerung der wesentlichen Beteiligungen durch das Controlling.

2.3 Risikofrüherkennungssystem

a) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?*

Die Geschäftsführung der WGD hat Frühwarnsignale definiert und geeignete Maßnahmen ergriffen, damit bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden. Durch die Gesellschaft wurde ein Risikoportfolio ermittelt und wesentliche Risiken wurden identifiziert und bewertet. Die Entwicklung der Risiken wird im Rahmen einer monatlichen Risikoberichterstattung anhand festgelegter Frühwarnsignale überwacht und an die Geschäftsführung gemeldet. Das Risikofrüherkennungssystem unterliegt einer ständigen Kontrolle und wird laufend aktualisiert.

b) *Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?*

Im Hinblick auf die Größe und Geschäftstätigkeit des Unternehmens halten wir die Maßnahmen für angemessen und geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

d) *Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?*

Die Gesellschaft setzt das Planungs- und Controllingtool „avestrategy“ ein. Risiken werden regemäßig aktualisiert, neu definiert und systemseitig implementiert. In Abhängigkeit von den definierten Eskalationsstufen werden Mitteilungen bei Über- oder Unterschreitung der definierten Frühwarnsignale gesendet.

2.4 Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Die Beantwortung dieses Fragenkreises ist nicht einschlägig, da die Gesellschaft keine Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen oder Derivate einsetzt.

a) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:*

- *Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?*
- *Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?*
- *Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?*
- *Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?*

b) *Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?*

c) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf*

- *Erfassung der Geschäfte*
- *Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung Kontrolle der Geschäfte?*

d) *Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?*

e) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?*

f) *Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?*

2.5 Interne Revision

a) *Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?*

Die Gesellschaft verfügt über keine eigenständige Interne Revision. Die Tätigkeiten „Interne Revision“ und „Controlling“ werden durch eine Mitarbeiterin wahrgenommen.

b) *Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?*

Die Mitarbeiterin für die Bereiche „Controlling“ und „Interne Revision“ ist direkt dem Geschäftsführer unterstellt. Interessenskonflikte haben wir nicht festgestellt.

c) *Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?*

Die Interne Revision hat im Berichtsjahr Prüfungen zu folgenden Themen durchgeführt:

- Prüfung des Prozesses zur Wohnungsherrichtung
- Prüfung des Prozesses der Durchführung der Wohnungsabnahme

Die schriftliche Berichterstattung zu den Prüfungen hat uns vorgelegen. Die Interne Revision hat bisher nicht über Korruptionsprävention berichtet.

d) *Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?*

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2025 haben wir uns über die Schwerpunkte und Feststellungen der Internen Revision informiert.

Die Prüfungsschwerpunkte wurden nicht mit uns abgestimmt.

e) *Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?*

Die Interne Revision hat keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt.

f) *Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?*

Die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen wurden durch die Geschäftsführung gewürdigt und, soweit notwendig, entsprechende Maßnahmen umgesetzt.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

3.1 Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Nach unseren Feststellungen wurde die Zustimmung des Überwachungsorgans, soweit erforderlich, eingeholt.

b) *Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans wurden nicht gewährt.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

d) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

3.2 Durchführung von Investitionen

a) *Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Die Planung und Durchführung von Investitionen erfolgen auf Grundlage des jährlichen Wirtschaftsplans. Die Investitionen werden angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft.

b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

Bei den Investitionen werden im Rahmen der Ausschreibungen entsprechend den Vorgaben der Geschäftsanweisung Nr. 19 „Auftragsvergabe“ verschiedene Angebote eingeholt. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die darauf schließen lassen, dass die herangezogenen Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren.

c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Die Einhaltung des Investitionsplans wird im Rahmen der monatlichen und quartalsweisen Berichterstattung regelmäßig überwacht. Abweichungen werden untersucht.

d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Das geplante Investitionsbudget von TEUR 5.845 wurde mit TEUR 6.737 um TEUR 892 überschritten. Die Abweichung resultiert u.a. aus der angepassten bilanziellen Erfassung des Sanierungsobjektes „Otto-von-Guericke-Straße 13-19“ sowie für die Erneuerung von Fenstern und Hauseingangstüren in den Wohngebäuden „Securiusstraße 82-88“, „Lessingstraße 1-7“, „Gellertstraße 14-24“ und „F.-C.-Weiskopf-Straße 2-20“. Die Kosten waren im Wirtschaftsplan noch als Instandhaltungsaufwand berücksichtigt. Im Gegenzug sind für den Anbau von Balkonen in der „F.-C.-Weiskopf-Straße 2-20“ geringere Kosten entstanden, da keine vollständige Neuerrichtung der Balkonanlage erfolgte.

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

3.3 Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es werden Konkurrenz- bzw. Vergleichsangebote eingeholt. Für das Angebot und die Vergabe von Instandhaltungsaufträgen wird das vom IT-Dienstleister Aareon Deutschland GmbH, Mainz, zur Verfügung gestellte Service-Portal „Mareon“ genutzt.

3.4 Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Aufsichtsrat wird in den Aufsichtsratssitzungen vierteljährlich über die Geschäftsentwicklung berichtet. Zusätzlich werden die Mitglieder des Aufsichtsorgans im Rahmen der von der Geschäftsführung der WGD zur Verfügung gestellten Quartalsberichte über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft unterrichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach den uns vorliegenden Sitzungsunterlagen und -protokollen vermittelt die Berichterstattung einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen wurde das Überwachungsorgan angemessen und zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr keine besonderen Berichte angefordert.

e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?*

Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung haben sich nicht ergeben.

f) *Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?*

Für die Geschäftsführung und die Aufsichtsratsmitglieder besteht eine D&O-Versicherung. Inhalt und Konditionen wurden mit dem Aufsichtsrat erörtert. Ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart.

g) *Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?*

Derartige Interessenkonflikte sind im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

4. Vermögens- und Finanzlage

4.1 Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) *Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?*

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang besteht nicht.

b) *Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?*

Wir haben keine Feststellungen getroffen, dass Bestände auffallend hoch oder niedrig sind.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Aufgrund der Abschreibung liegen insbesondere für ältere Gebäude die bilanziellen Werte deutlich unter den aktuellen Verkehrswerten.

4.2 Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur der Gesellschaft setzt sich zum Bilanzstichtag mit 71,8 % (Vorjahr: 71,4 %) aus Eigenkapital und mit 28,2 % (Vorjahr: 28,6 %) aus Fremdkapital zusammen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Finanzlage der Gesellschaft ist positiv zu beurteilen. Das langfristige Vermögen ist fristenkongruent finanziert. Die Aufnahme und Tilgung von Krediten erfolgt entsprechend den Wirtschaftsplänen und den mit den Kreditinstituten vereinbarten Tilgungsplänen.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand in Höhe von TEUR 186 erhalten. Wir haben keine Anhaltspunkte festgestellt, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

4.3 Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung ist nach unseren Feststellungen angemessen. Finanzierungsprobleme bestehen nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe der Forderung aus der Pacht für die Sporthalle zuzüglich Kapitalertragssteuer an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

5. Ertragslage

5.1 Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Die Gesellschaft ist nur in der Wohnungsbewirtschaftung tätig. Eine Segmentberichterstattung wird folglich nicht erstellt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaften eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leistungsbeziehungen zwischen der Stadtwerke Delitzsch GmbH eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt, da die Gesellschaft keine Konzessionsabgabe zu leisten hat.

5.2 Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, sind nicht vorhanden.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt, siehe Punkt a)

5.3 Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt, da im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden ist.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Aktuell ist das Unternehmen am Wohnungsmarkt in Delitzsch gut positioniert. Diesen Status will die WGD auch in Zukunft mit einer Anpassung ihres Wohnungsangebotes durch Quartierentwicklung, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen beibehalten. Darüber hinaus unternimmt die Gesellschaft weiterhin Anstrengungen, um sich durch ein qualitativ verbessertes Angebot, insbesondere die Verbesserung des Wohnumfeldes sowie das Angebot von verschiedenen Serviceleistungen, von den Mitbewerbern in Delitzsch abzugrenzen.

Rechtliche und steuerliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma	Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH
Sitz	Delitzsch
Gesellschaftsvertrag	Fassung des Gesellschaftsvertrags vom 17. März 1994, zuletzt geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. Januar 2015
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen, städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
Geschäftsjahr	Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	EUR 770.000,00 Die Stammeinlagen sind in voller Höhe geleistet.
Gesellschafter	Alleinige Anteilseignerin ist die Stadt Delitzsch.
Organe	Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern und überwacht die Geschäftsführung. Zur Zusammensetzung verweisen wir auf den Anhang (Anlage 3).
Geschäftsführer	▪ Herr André Planer, Delitzsch Herr André Planer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Prokura	▪ Herr Lars Müller, Delitzsch Herrn Lars Müller ist Einzelprokura erteilt worden.
Handelsregister	Die Gesellschaft ist unter der Nummer HR B 10001 im Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig eingetragen. Ein Ausdruck aus dem Handelsregister vom 15. April 2026 hat uns vorgelegen.

Vorjahresabschluss	Auf der Gesellschafterversammlung vom 25. Juni 2025 wurden folgende Beschlüsse gefasst: ▪ Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 ▪ Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für 2024 ▪ Beschluss zur Gewinnverwendung 2024 Ausschüttung eines Betrags in Höhe von EUR 173.259,19 an die Gesellschafterin und Verrechnung des nach Steuerabzug verbleibenden Betrags mit dem Pachtentgelt für die Sporthalle Vortrag des nach Ausschüttung an die Gesellschafterin verbleibenden Jahresüberschusses 2023 in Höhe von EUR 529.474,54 auf neue Rechnung ▪ Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2024 ▪ Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2024 wurde durch den gesetzlichen Vertreter beschlossen, den Jahresabschluss zu ändern. Zum geänderten Jahresabschluss 2024 wurden auf der Gesellschafterversammlung vom 1. Dezember 2025 folgende Beschlüsse gefasst: ▪ Feststellung des geänderten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 ▪ Beschluss zur geänderten Gewinnverwendung 2024 Ausschüttung eines Betrags in Höhe von EUR 224.799,92 an die Gesellschafterin und Verrechnung des nach Steuerabzug verbleibenden Betrags mit dem Pachtentgelt für die Sporthalle Vortrag des nach Ausschüttung an die Gesellschafterin verbleibenden Jahresüberschusses 2024 in Höhe von EUR 3.052.874,52 auf neue Rechnung Auf der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2025 wurde folgender Beschluss gefasst: ▪ Billigung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH wird unter der Steuernummer 237/122/02556 beim Finanzamt Eilenburg geführt.

Die letzte steuerliche Außenprüfung umfasste den Zeitraum 2020 bis 2023. Die Veranlagungen sind bis einschließlich 2024 erfolgt.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

Lizensiert für/Licensed to: RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 4385435

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 4385435

WIRTSCHAFTSPLAN

2026 – 2030

WOHNUNGSGESELLSCHAFT
DER STADT DELITZSCH

INHALT

VORBEMERKUNGEN....2
ERFOLGSPLAN 2026....5
INVESTITIONSPLAN 2026....10
LIQUIDITÄTSPLAN 2026....12
PERSONALPLAN 2026....14
MITTELFRISTPLANUNG - ERFOLGSPLAN 2026 – 2030....15
MITTELFRISTPLANUNG - INVESTITIONSPLAN 2026 – 2030....16
MITTELFRISTPLANUNG - LIQUIDITÄTSPLAN 2026 – 2030....17
MITTELFRISTPLANUNG - PERSONALPLAN 2026 – 2030....18

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben auf Grund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.

VORBEMERKUNGEN

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung wurden, aufsetzend auf dem letzten geprüften Jahresabschluss sowie auf den Ergebnissen der Hochrechnung des laufenden Geschäftsjahres 2025, Objekt-, Darlehens- und Vermögensbestände vollständig erfasst und fortgeschrieben. Dabei wurden Informationen über bekannte Geschäftsvorfälle, die zukünftige Bestandsentwicklung sowie die prognostizierten Beteiligungserträge aus der Wirtschaftsplanung des Tochterunternehmens Stadtwerke Delitzsch GmbH einbezogen.

Auch im aktuellen Planungszeitraum verfolgt die WGD das Ziel, den Gebäudebestand den Markterfordernissen anzupassen, insbesondere in Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus soll die sehr gute Vermietungssituation nachhaltig gesichert werden. Hierzu tragen insbesondere umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen wie Fenstererneuerungen und Strangsanierungen sowie der Start des Neubauprojekts „Delitzscher Auenhöfe“ im Wohnquartier Delitzsch-West bei.

Im Rahmen von Neuvermietungen, Modernisierungen, Investitionsmaßnahmen und dem Wegfall von fördermittelbedingten Mietpreisbindungen bei Fahrradhäusern im Wohnquartier Delitzsch-Ost wird sich die Sollmiete entsprechend erhöhen. Darüber hinaus sind weitere Mieterhöhungen bei Bestandsmietern geplant. Ziel ist es, die Mietpreise fair zu gestalten und gleichzeitig die notwendigen Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Wohnungsbestands abzusichern. Alle bestehenden Mietverhältnisse werden in einem rollierenden Rhythmus überprüft, um eine transparente und nachvollziehbare Vorgehensweise zu gewährleisten.

Im Planungsjahr 2026 liegt der Schwerpunkt im Bereich Bau auf der Fertigstellung der Sanierung des Delitzscher Bahnhofsgebäudes in der Eisenbahnstraße 14 sowie auf der Errichtung einer Fahrradgarage auf dem angrenzenden Grundstück. Zudem wird die Bautätigkeit weiterhin von umfangreichen Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Wohnungsbestand der Quartiere Delitzsch-Nord und -Ost geprägt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Erneuerung von Fenstern und Hauseingangstüren sowie auf der Durchführung von weiteren Strangsanierungen. Im Jahr 2026 sollen außerdem die Planungen für den Neubau von Wohnungen im Baugebiet „Delitzscher Auenhöfe“ beginnen. Entsprechende Investitionsausgaben sind in den Jahren 2026 bis 2032 berücksichtigt. Im Jahr 2028 soll der erste Bauabschnitt mit 20 Wohnungen und einer Wohnfläche von 1.600 m² fertiggestellt und vermietet werden.

Grundsätzlich wurde eine jährliche Inflationsrate von 2,0 % angenommen, soweit keine festen Budgets für einzelne Positionen anzusetzen waren.

Bei den kalten Betriebskosten wurden die für das Jahr 2026 bereits bekannten Preissteigerungen berücksichtigt und für die Folgejahre fortgeschrieben. Besonders hervorzuheben sind im Jahr 2026 die Kosten für die Gebäudeversicherung, die infolge der Brandereignisse im Jahr 2025 deutlich auf 120 € pro Wohnung ansteigen (2025: 74 €/Wohnung). Zudem wird für die Wassergebühren ein Kostenanstieg von rund 20 % erwartet. Im Bereich der Heizkosten wurde für die fernwärmeversorgten Objekte eine Hochrechnung der für die Preisermittlung maßgeblichen

Indizes vorgenommen. Für die gasbeheizten Objekte liegen seitens der SWD bereits die Preismitteilungen für das Jahr 2026 vor. Demnach verbleibt der Gaspreis auf dem Niveau des Vorjahres. Dieses Preisniveau wurde ebenfalls für die Folgejahre unterstellt. Die CO_2-Bepreisung wurde mit einer Umlagefähigkeit von 80 % berücksichtigt.

Beim Personalaufwand wurden Entgeltanpassungen im Planungszeitraum berücksichtigt. Ab Mai 2026 wurde eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 2,8 % und ab April 2027 von 2,5 % unterstellt. Für alle in Altersrente gehenden Mitarbeiter wurden entsprechende Ersatzeinstellungen angenommen.

Die Beteiligungserträge wurden aus der Planung der Stadtwerke Delitzsch GmbH abgeleitet und verringern sich korrespondierend zu den Jahresergebnissen der Stadtwerke Delitzsch GmbH leicht über den gesamten Planungszeitraum.

Die vorhandenen finanziellen Mittel decken gemeinsam mit den im Planungszeitraum erwirtschafteten Cashflows neben den Zins- und Tilgungszahlungen auch die erforderlichen Verwaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie Teile der angestrebten Investitionen ab. Eine Fremdfinanzierung ist in den Jahren 2027 bis 2030 in Höhe von insgesamt T€ 11.200 (4,0 % Zinsen, 2,0 % Tilgung) vorgesehen.

Im Betrachtungszeitraum werden insgesamt 46 Darlehen (2026: 3, 2027: 17, 2028: 22, 2029: 1, 2023: 3) getilgt und 24 Darlehen im Jahr 2026 prolongiert, da hier die Zinsbindung ausläuft. Für die Prolongation wurde ein Zinssatz für das Jahr 2026 von 3,5% und ab dem Jahr 2027 von 4,0 %, ausgehend von den aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt, unterstellt. Im Jahr 2026 ist außerdem eine Sondertilgung in Höhe von T€ 3.500 vorgesehen. Der Verschuldungsgrad wird auf Grund der beschriebenen Sachverhalte von 31,5 % im Jahr 2025 auf 29,7 % im Planjahr 2030 absinken.

Ausschüttungen an die Stadt Delitzsch sind weiterhin jährlich in Höhe der Pacht für die Sporthalle an der Erasmus-Schmidt-Schule berücksichtigt. Ab dem Jahr 2027 ist gemäß den vertraglichen Regelungen eine turnusgemäße Anpassung des Pachtzinses vorgesehen und entsprechend im Planansatz hinterlegt.

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen wird die Gesellschaft zu jeder Zeit termingerecht erfüllen können. Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, sind nicht zu erkennen. Aus der Wirtschaftsplanung der Tochtergesellschaft sind ebenfalls keine bestandsgefährdenden Probleme oder Risiken zu erkennen.

Planungsgrundsätze

Der Bestand der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH wird sich im Planungszeitraum folgendermaßen verändern:

	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
Wohneinheiten	2.463	2.463	2.483	2.503	2.523
Gewerbeeinheiten	25	25	25	25	25
Garagen / Stellplätze insgesamt	1.325	1.341	1.357	1.373	1.389
Sonstige Einheiten	39	39	39	39	39
Wohnfläche (in m²)	135.036	135.036	136.636	138.236	139.836
Gewerbefläche (in m²)	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166
Fläche Gesamt (in m²)	139.201	139.201	140.801	142.401	144.001

Bei der Planung der Leerstandsentwicklung wurden für jedes Quartier spezifische Leerstandsquoten festgelegt und über den gesamten Betrachtungszeitraum fortgeschrieben. Die Vermietungssituation hat sich auch im Jahr 2025 sehr gut entwickelt. Für die Plattenbaugebiete Delitzsch-Nord und -West wurde für das Jahr 2026 eine Leerstandsquote von 3,0 % angenommen und in den Folgejahren fortgeschrieben. Für das Neubauvorhaben im Quartier Delitzsch-West („Delitzscher Auenhöfe“) wird nach der Fertigstellung der jeweiligen Bauabschnitte ab Juni 2028 zunächst ein anfänglicher Leerstand von 20 % unterstellt, der bis zum Jahresende sukzessive auf 3,0 % sinkt und fluktuationsbedingt auf dem Niveau verbleibt. Im Quartier Delitzsch-Ost wurde für den gesamten Planungszeitraum ebenfalls eine Leerstandsquote von 3,0 % unterstellt. Für die Innenstadt wurde ein Wert von 1,0 % und für die Ortsteile eine Quote von 3,0 % angenommen.

Bezogen auf den gesamten Wohnungsbestand entstehen folgende Leerstandsquoten im Betrachtungszeitraum:

	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
durchschnittl. Leerstandsquote in % (Basis Wohnungseinheiten)	2,44	2,44	2,50	2,53	2,60

Für das Bahnhofsgebäude wurde ab der geplanten Fertigstellung im April 2026 Vollvermietung unterstellt, da alle sechs Gewerbeeinheiten vermietet sind. Für alle übrigen Nutzungsarten wurde der Leerstand auf dem Stand Oktober 2025 fortgeschrieben.

ERFOLGSPLAN 2026

	PLAN 2026 T€	PLAN 2025 T€	HR 2025 T€	IST 2024 T€
1.Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.559	14.130	14.480	13.039
b) aus Betreuungstätigkeit	81	111	104	110
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	55	0	0	0
	15.695	14.241	14.584	13.149
2. Bestandserhöhung/ -verminderung	254	356	502	777
Betriebsleistung	15.949	14.597	15.086	13.926
3. Sonstige betriebliche Erträge	469	283	928	1.988
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.461	10.694	9.693	7.907
Rohertrag	4.487	3.903	5.393	6.019
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.810	1.838	1.788	1.648
b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers.	467	479	454	416
	2.277	2.317	2.242	2.064
6. Abschreibungen	2.771	2.424	2.551	2.424
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	958	856	1.857
Betriebsaufwand	6.048	5.699	5.649	6.345
Ordentlicher Betriebserfolg	-1.091	-1.513	672	1.662
8. Erträge aus Beteiligungen	2.143	1.480	1.792	2.048
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	171	255	273
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145	328	332	347
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	58	110
12. Ergebnis nach Steuern	987	-190	2.329	3.526
13. Sonstige Steuern	249	249	249	248
14. Jahresergebnis	738	-439	2.080	3.278

Umsatzerlöse

Die Untergliederung der Umsatzerlöse stellt sich wie folgt dar:

a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

	PLAN 2026 T€	PLAN 2025 T€	HR 2025 T€	IST 2024 T€
Sollmieten	10.317	9.351	9.674	9.067
Erlösschmälerung aus Sollmieten	297	263	214	227
Umlagen für Betriebs- und Heizkosten	5.468	5.023	4.969	4.144
Erlösschmälerungen aus Umlagen	69	82	86	75
Erlöse aus Ausgangsrechnungen	140	100	136	130
Gesamt	15.559	14.130	14.480	13.039

Die geplanten Sollmieten in Höhe von T€ 10.317 im Planjahr 2026 sind T€ 643 höher als die Sollmieten des Jahres 2025. Der Anstieg resultiert vor allem aus den im Jahr 2025

durchgeführten Mieterhöhungen im Wohnungsbestand. Zusätzlich wirkt sich die Vermietung des Bahnhofsgebäudes ab April 2026 positiv auf die Mieterträge aus. Zudem werden die Modernisierungsumlagen für die im Jahr 2025 durchführten Fenster- und Haustürerneuerungen sowie der Balkonanbau in der F.-C.-Weiskopf-Straße 2-20 wirksam. Ergänzend sind Neuvermietungszuschläge und Mietanpassungen der Fahrradstellplätze im Wohnquartier Delitzsch-Ost eingeplant.

Auf Grund der prognostizierten Entwicklung des Leerstandes werden die Erlösschmälerungen aus Sollmieten in Höhe von T€ 297 entstehen.

Umsatzerlöse aus der Abrechnung der Betriebskosten wurden in Höhe von T€ 5.468 geplant. T€ 69 entfallen davon auf Betriebskosten, die wegen Leerstandes nicht umgelegt werden können.

Erlöse aus Ausgangsrechnungen wurden aufsetzend auf der Hochrechnung 2025 in Höhe von T€ 140 geplant.

b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

Für das Jahr 2026 sind Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeiten in Höhe von T€ 81 geplant. Davon entfallen T€ 75 auf die Haus- und Wohneigentumsverwaltung und T€ 6 auf die Baubetreuung im Rahmen der Projektsteuerung „Erschließung eines Baugebietes“ in Delitzsch-West für die Stadt Delitzsch. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Umsatzerlöse aus der Haus- und Wohneigentumsverwaltung, da die Verwaltung von zwei WEG-Anlagen zum 31.12.2025 endet. Hintergrund sind personelle Kapazitätsengpässe in Verbindung mit der Elternzeit einer Mitarbeiterin und der anschließenden Teilzeittätigkeit.

c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

In diesem Bereich entstehen im Jahr 2026 Umsatzerlöse in Höhe von T€ 55.

Zum einen entstehen Erlöse durch die Übernahme der Aufgaben als Sanierungsträger für das Fördergebiet Delitzsch-Ost im Auftrag der Stadt Delitzsch. Grundlage sind abrechenbare Beratungs-, Betreuungs- und Verwaltungsleistungen, wie die förderrechtliche Begleitung der Gesamtmaßnahme, die Unterstützung kommunaler Projekte, die Führung der Sanierungsbuchhaltung sowie die Erstellung der erforderlichen Nachweise und Antragsunterlagen für die Förderstellen. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis zum vereinbarten Stundensatz.

Zum anderen entstehen Erträge aus der Vermietung des Workspace im Dachgeschoss des Bahnhofs durch die IWG. Das Unternehmen betreibt dort einen vollständig ausgestatteten und eigenverantwortlich organisierten Büro- und Arbeitsbereich. Nutzer können Schreibtische oder Büroräume zeitlich variabel anmieten und eine moderne Infrastruktur ohne eigene Investitionen in Anspruch nehmen. Die Umsatzerlöse resultieren aus der vertraglich vereinbarten Flächenmiete, die durch den laufenden Betrieb des Standorts generiert wird, abzüglich der laufenden Kosten, die durch den Betrieb entstehen. Mit zunehmender Betriebsdauer des Centers wurde ein Anstieg der Erlöse unterstellt.

Bestandsveränderungen

Die Planposition beinhaltet die Erhöhung und Verminderung der Ansprüche aus Betriebs- und Heizkosten. Die abgerechneten Betriebs- und Heizkosten des Jahres 2025 verringern den Bestand, im Gegensatz dazu erhöhen die Aufwendungen des Jahres 2026 diese Position. Insgesamt wird eine Bestandserhöhung in 2026 von T€ 257 erwartet, die vor allem auf steigende Kosten für Wasserverbrauch und Gebäudeversicherung zurückzuführen ist.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Planjahr 2026 folgende Geschäftsvorfälle berücksichtigt:

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten in Höhe von T€ 146,
- Erträge aus Versicherungsentschädigungen in Höhe von T€ 110,
- Erträge aus der Verrechnung Erschließungskosten „Auenhöfe“ T€ 94,
- Erträge aus Photovoltaikanlagen T€ 32,
- Erträge aus abgeschriebenen Forderungen in Höhe von T€ 5,
- sonstige Erträge in Höhe von T€ 82.

Für die Erträge aus Photovoltaikanlagen wurden die Anlagen auf den Dächern der Wohngebäude in der Friedich-Engels-Straße 29-37 (Mieterstrommodell mit Teileinspeisung) und 49-57 (Volleinspeisung), in der Bismarckstraße 13 (Volleinspeisung), in der Otto-von-Guericke-Straße 13-19 (Volleinspeisung), in der Beerendorfer Straße 44-48 (Volleinspeisung) sowie auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes (Teileinspeisung) mit einer Gesamtleistung von circa 300 kWp berücksichtigt.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	PLAN 2026 T€	PLAN 2025 T€	HR 2025 T€	IST 2024 T€
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	11.451	10.684	9.689	7.896
a) Betriebskosten	5.087	4.620	4.703	4.304
b) Instandhaltung	6.300	6.000	4.908	3.536
c) andere Aufwendung der Hausbewirtschaftung	64	64	78	56
Aufwendungen für andere LuL	10	10	4	11
Gesamt	11.461	10.694	9.693	7.907

Betriebskosten sind im Jahr 2026 in Höhe von T€ 5.087 geplant. Diese steigen im Wesentlichen auf Grund von Preiserhöhungen insbesondere bei den Kosten für Wassergebühren und Gebäudeversicherung. Bekannte Preismitteilungen durch die SWD für Gas und Strom sowie prognostizierte Werte für Fern- und Nahwärme wurden entsprechend berücksichtigt. Es wurde unterstellt, dass 80 % der CO2-Bepreisung auf die Mieter umgelegt werden können.

Die Instandhaltungsaufwendungen setzen sich aus der laufenden Instandsetzung in Höhe von T€ 2.085, die pauschal für die Wohnungsherrichtungen und Reparaturen in den Mietbereichen über den gesamten Gebäudebestand angesetzt wird, sowie der objektkonkreten Instandhaltung in Höhe von T€ 4.215, die an bestimmten Bauteilen und Objekten erforderlich ist, zusammen. Insbesondere handelt es sich bei der objektkonkreten Instandhaltung um umfangreiche Baumaßnahmen wie Maßnahmen zur Fassadengestaltung (T€ 1.070) und zur Strangsanierung (T€ 2.500).

Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung in Höhe von T€ 64 betreffen im Wesentlichen Gerichts- und Anwaltskosten gegenüber Mietern, andere Hausbewirtschaftungskosten sowie Kosten für die Bauwesenversicherung und den Erbbauzins für die Karlstraße 1/3.

Die Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 10 betreffen Werkzeuge und Bekleidung für die Hausmeister und Handwerker.

Personalaufwand

Im Jahr 2026 sind auf Grund der unterstellten Entgeltanpassung in Höhe von 2,8 % ab Mai 2026 Löhne und Gehälter in Höhe von T€ 1.810 sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge in Höhe von T€ 467 geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betreffen mit T€ 101 die Betriebs- und Geschäftsausstattung, mit T€ 13 immaterielle Vermögensgegenstände und mit T€ 2.657 den Gebäudebestand.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Planjahr 2026 untergliedern sich in sächliche Verwaltungsaufwendungen in Höhe von T€ 396, Kosten für das Geschäftsgebäude in Höhe von T€ 105, Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von T€ 123, Kosten der EDV-Anlage und Lizenzgebühren in Höhe von T€ 128, Marketingaufwendungen in Höhe von T€ 81 , Spenden/Sponsoring in Höhe von T€ 67 und Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung in Höhe von T€ 100.

In den Prüfungs- und Beratungskosten sind T€ 60 für die Erstellung einer Klimastrategie enthalten.

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen die Ausschüttung der Stadtwerke Delitzsch GmbH und betragen im Jahr 2026 voraussichtlich T€ 2.143.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Jahr 2026 wurden Zinserträge aus Fest- und Tagesgeldanlagen in Höhe von T€ 80 geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge wurden Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 145 ermittelt. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Sondertilgung in Höhe von T€ 3.500 zurückzuführen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Auf das erwartete Ergebnis fallen weder Körperschaftsteuer noch Gewerbesteuer an.

Sonstige Steuern

Die Planposition sonstige Steuern enthält Grundsteuern in Höhe von T€ 247 und Kfz-Steuern in Höhe von T€ 2.

INVESTITIONSPLAN 2026

	PLAN 2026 T€	PLAN 2025 T€	HR 2025 T€	IST 2024 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	**35**	**5**	**5**	**20**
Sachanlagen	**4.426**	**5.837**	**7.093**	**5.116**
- Neubau/ Kauf/ Umbau	1.628	4.000	4.706	4.289
- Wohnraumsanierung im Geschäftsjahr	2.340	1.500	2.235	422
- sonst. wohnungswirtschaftl. Investitionen	136	251	41	340
- Investitionen in den Geschäftsbereich	322	86	111	65
Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt	**4.461**	**5.842**	**7.098**	**5.136**

Immaterielle Vermögensgegenstände

Für das Jahr 2026 sind Ausgaben in Höhe von T€ 35 vorgesehen. Davon entfallen T€ 30 auf die Erneuerung des Redaktionssystems für die Homepage sowie T€ 5 auf erforderliche Softwarelizenzen.

Neubau/Umbau

Für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes in der Eisenbahnstraße 14 sind im Planjahr Ausgaben in Höhe von T€ 1.213 eingeplant. Die Maßnahme soll voraussichtlich im April 2026 abgeschlossen werden. Im Anschluss ist auf dem angrenzenden Grundstück der Bau einer Fahrradgarage vorgesehen mit Ausgaben in Höhe von T€ 315. Die Umsetzung wird zu 75 % gefördert.

Darüber hinaus sind im Planjahr 2026 T€ 100 für die Planung des Neubauvorhabens „Delitzscher Auenhöfe“ im Wohnquartier Delitzsch-West vorgesehen.

Wohnraumsanierung im Geschäftsjahr

Im Jahr 2026 soll die Erneuerung der Fenster- und Hauseingangstüren in den Wohnquartieren Delitzsch-Nord und Ost fortgeführt werden. Ausgaben in Höhe von T€ 2.340 werden erwartet, die vier Wohngebäude betreffen.

Sonstige wohnungswirtschaftliche Investitionen

In diesem Bereich ist die Errichtung eines Fahrradunterstands mit 16 Stellplätzen (T€ 16) sowie die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach eines Wohngebäudes (T€ 100) geplant. Darüber hinaus sind Ausgaben von T€ 5 für die Erweiterung der Ladeinfrastruktur, T€ 10 für Einbauküchen und T€ 5 für sonstige Maßnahmen vorgesehen.

Investitionen in den Geschäftsbereich

Es werden Ausgaben im

- EDV-Bereich (T€ 5),
- im Hausmeister- und Handwerkerbereich (T€ 44, davon T€ 25 neuer PKW),
- für neue Büromöbel (T€ 40),
- die Erneuerung der Telefonanlage im Verwaltungsgebäude (T€ 10),
- die Ausstattung des Workspace im Bahnhof (T€ 63) sowie
- für sonstige Maßnahmen (T€ 10)

erwartet.

Zusätzlich ist die Erneuerung der Heizungs- und Klimaanlage im Verwaltungsgebäude vorgesehen. Dabei soll die bestehende PV-Anlage auf dem Dach in das Konzept integriert werden. Für diese Maßnahmen sind Ausgaben in Höhe von T€ 150 eingeplant.

LIQUIDITÄTSPLAN 2026

	PLAN 2026 T€	PLAN 2025 T€	HR 2025 T€	IST 2024 T€
Periodenergebnis	738	-439	2.080	3.278
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.771	2.424	2.551	2.424
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	-34
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-146	-90	-114	-90
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	3.769	645	-1.967	-3.482
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0	203	240	436
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	23
+/-Zinsaufwendungen/Zinserträge	66	156	77	74
- Beteiligungserträge	-2.143	-1.480	-1.792	-2.048
+ Einzahlungen aus erhaltenen privaten Zuschüssen	0	0	0	0
+/-Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	58	110
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-58	219	120	138
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**4.996**	**1.638**	**1.253**	**829**
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-35	-5	-5	-20
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.426	-5.837	-7.093	-5.116
+ Einzahlungen von Zuschüssen/ Zuwendungen	1.932	0	348	975
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
+ erhaltene Zinsen	139	146	223	260
+ erhaltene Dividenden	2.591	1.968	1.684	1.846
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	**201**	**-3.728**	**-4.843**	**-2.055**
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0		0	0
+ Einzahlungen aus Aufnahme von Darlehen	0	1.518	1.518	3.297
- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-5.883	-1.935	-2.375	-2.003
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
- gezahlte Zinsen	-145	-328	-332	-375
- gezahlte Dividenden	-191	-173	-225	-173
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**-6.219**	**-917**	**-1.414**	**746**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	**-1.022**	**-3.007**	**-5.005**	**-480**
+ Finanzmittel am Anfang der Periode	2.721	6.631	7.726	8.206
Finanzmittel am Ende der Periode	**1.700**	**3.624**	**2.721**	**7.726**

Der Geschäftsverlauf im Planungszeitraum wird zu einem positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit führen, aus dem Teile der Investitionen und Tilgungen finanziert werden können.

Die umfangreichen Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Tilgungsleistungen führen im Jahr 2026 trotz der Auflösung einer Festgeldanlage in Höhe von T€ 4.000 zu einem Mittelabfluss in Höhe von T€ 1.022.

Die Einzahlungen aus Zuschüssen in Höhe von T€ 1.932 umfassen Fördermittel in Höhe von T€ 270 für die Fenstererneuerung an vier Wohngebäuden, die letzte Förderrate des Zweckverbandes Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) in Höhe von T€ 222 für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes im Rahmen seiner funktionalen Aufwertung sowie die Fördermittel in Höhe von T€ 273 für die Errichtung einer Fahrradgarage. Darüber hinaus ist ein Investitionszuschuss der Volkshochschule Delitzsch, die künftig Gewerberäume im Bahnhofsgebäude nutzt und einen Teil der hierfür angefallenen Ausbaukosten übernimmt, in Höhe von T€ 108 berücksichtigt. Der Tilgungszuschuss für das Förderdarlehen „Bahnhof“ in Höhe von T€ 1.059 stellt zwar keine Einzahlung dar, da der entsprechende Betrag erlassen wird und somit die Rückzahlungsverpflichtung mindert. Der Zuschuss ist dennoch als Sonderposten auszuweisen und über die Nutzungsdauer des Gebäudes ertragswirksam aufzulösen.

Auf Grund der vorhandenen flüssigen Mittel können sämtliche Zahlungsverpflichtungen jederzeit termingerecht erfüllt werden.

PERSONALPLAN 2026

In der folgenden Übersicht ist die Anzahl der im Planjahr 2026 beschäftigten Mitarbeiter der WGD dargestellt:

	PLAN 2026	PLAN 2025	HR 2025	IST 2024
1. Geschäftsführer	1	1	1	1
2. Prokuristen	1	1	1	1
3. Angestellte	19	19	19	19
4. Hausmeister/Handwerker	12	12	13	12
5. Auszubildende	1	0	0	1
Personal Gesamt	**34**	**33**	**34**	**34**

Im Vergleich zur Hochrechnung des Jahres 2025 wird sich der Personalbestand zum 31.12.2026 voraussichtlich nicht verändern. Ein Mitarbeiter, der bisher als Maler tätig ist, wird in den Hausmeisterbereich wechseln und damit die altersbedingt freiwerdende Hausmeisterstelle zum 01.01.2026 besetzen. Zusätzlich ist die Einstellung eines Auszubildenden oder eines Werkstudierenden geplant.

Von den 34 Mitarbeitern sind zehn Mitarbeiter in Teilzeit bzw. in verkürzter Arbeitszeit tätig. Zudem ist im technischen Bereich ein geringfügig Beschäftigter eingesetzt. In Vollzeitäquivalente umgerechnet, beträgt die Anzahl der Mitarbeiter 31,6.

MITTELFRISTPLANUNG - ERFOLGSPLAN 2026 – 2030

	PLAN 2026 T€	PLAN 2027 T€	PLAN 2028 T€	PLAN 2029 T€	PLAN 2030 T€
1.Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.559	15.947	16.116	16.575	16.917
b) aus Betreuungstätigkeit	81	86	86	99	99
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	55	124	135	148	151
	15.695	16.157	16.337	16.822	17.166
2. Bestandserhöhung/ -verminderung	254	78	189	77	75
Betriebsleistung	15.949	16.236	16.525	16.899	17.241
3. Sonstige betriebliche Erträge	469	427	444	460	475
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.461	10.966	11.704	10.992	10.209
Rohertrag	4.487	5.269	4.821	5.907	7.033
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.810	1.886	1.950	2.003	2.035
b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers.	467	483	496	507	518
	2.277	2.369	2.446	2.510	2.553
6. Abschreibungen	2.771	2.903	2.988	3.116	2.999
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	928	830	853	868
Betriebsaufwand	6.048	6.200	6.265	6.479	6.421
Ordentlicher Betriebserfolg	-1.091	-504	-999	-112	1.088
8. Erträge aus Beteiligungen	2.143	1.496	1.438	1.360	1.330
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	61	45	11	11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145	176	219	328	435
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	69
12. Ergebnis nach Steuern	987	877	265	931	1.925
13. Sonstige Steuern	249	249	249	249	249
14. Jahresergebnis	738	628	16	682	1.676

MITTELFRISTPLANUNG - INVESTITIONS-PLAN 2026 – 2030

	PLAN 2026 T€	PLAN 2027 T€	PLAN 2028 T€	PLAN 2029 T€	PLAN 2030 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	**35**	**5**	**25**	**8**	**5**
Sachanlagen	**4.426**	**4.221**	**6.221**	**6.376**	**6.176**
- Neubau/ Kauf/ Umbau	1.628	2.000	4.000	4.000	4.000
- Wohnraumsanierung im Geschäftsjahr	2.340	2.020	2.015	2.070	1.970
- sonst. wohnungswirtschaftl. Investitionen	136	136	136	136	136
- Investitionen in den Geschäftsbereich	322	65	70	170	70
Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt	**4.461**	**4.226**	**6.246**	**6.384**	**6.181**

Die Vorhaben im Bereich „Neubau/Kauf/Umbau“ betreffen im Jahr 2026 die Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Höhe von T€ 1.213 sowie T€ 315 für die Errichtung einer Fahrradgarage. Zudem sind T€ 100 für die Planung des Neubauvorhaben „Delitzscher Auenhöfe“ in Delitzsch-West berücksichtigt. Für die Folgejahre sind dann jeweils T€ 4.000 pro Bauabschnitt für dieses Neubauprojekt eingeplant.

Die Wohnraumsanierung im Geschäftsjahr betreffen die Erneuerungen der Fenster und Hauseingangstüren in den Wohnquartieren Delitzsch-Nord und -Ost, die im Jahr 2031 abgeschlossen sein sollen, so dass dann alle Wohngebäude in diesen Quartieren mit neuen Fenstern und Haustüren ausgestattet sind.

Die sonstigen wohnungswirtschaftlichen Investitionen beinhalten im Wesentlichen die Installation von Photovoltaikanlagen, Einbauküchen und Fahrradunterstände.

Investitionen in den Geschäftsbereich betreffen hauptsächlich den Kauf von Pkws und Hausmeister- bzw. Handwerkertechnik sowie die Erneuerung der EDV-Hardware und Büromöbel.

MITTELFRISTPLANUNG - LIQUIDITÄTS-PLAN 2026 – 2030

	PLAN 2026 T€	PLAN 2027 T€	PLAN 2028 T€	PLAN 2029 T€	PLAN 2030 T€
Periodenergebnis	738	628	16	682	1.676
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.771	2.903	2.988	3.116	2.999
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-146	-184	-191	-197	-202
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	3.769	1.407	515	923	-575
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
+/-Zinsaufwendungen/Zinserträge	66	116	174	317	424
- Beteiligungserträge	-2.143	-1.496	-1.438	-1.360	-1.330
+/-Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	69
+ Einzahlungen aus erhaltenen privaten Zuschüssen	0	0	0	0	0
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-58	0	0	0	0
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**4.996**	**3.373**	**2.064**	**3.481**	**3.061**
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-35	-5	-25	-8	-5
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.426	-4.221	-6.221	-6.376	-6.176
+ Einzahlungen von Zuschüssen/ Zuwendungen	1.932	316	279	306	387
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
+ erhaltene Zinsen	139	61	45	11	11
+ erhaltene Dividenden	2.591	1.666	1.454	1.380	1.338
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	**201**	**-2.183**	**-4.468**	**-4.687**	**-4.445**
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Aufnahme von Darlehen	0	1.600	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-5.883	-2.193	-1.182	-853	-895
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0
- gezahlte Zinsen	-145	-176	-219	-328	-435
- gezahlte Dividenden	-191	-210	-210	-210	-210
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**-6.219**	**-979**	**1.589**	**1.809**	**1.659**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	**-1.022**	**210**	**-815**	**603**	**276**
+ Finanzmittel am Anfang der Periode	2.721	1.700	1.910	1.096	1.698
Finanzmittel am Ende der Periode	**1.700**	**1.910**	**1.096**	**1.698**	**1.974**

MITTELFRISTPLANUNG - PERSONAL-PLAN 2026 – 2030

	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
1. Geschäftsführer	1	1	1	1	1
2. Prokuristen	1	1	1	1	1
3. Angestellte	19	19	19	19	19
4. Hausmeister/Handwerker	12	12	12	12	12
5. Auszubildende	1	1	1	1	1
Personal Gesamt	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**

Im gesamten Planungszeitraum gehen voraussichtlich zwei Mitarbeiter aus der Verwaltung und ein Mitarbeiter aus dem Hausmeisterbereich in Altersrente. Für die betreffenden Mitarbeiter wurde ein entsprechender Ersatz eingeplant.