

Informationsvorlage zur Ortschaftsratssitzung Altenhain am 11.11.2025

Beratung zu den ortschaftsbezogenen Haushaltsansätzen Ortschaft Altenhain für die Haushaltplanung 2026 der Stadt Trebsen

Gemäß SächsGemO § 67 Abs. 4 werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die ortschaftsbezogenen Haushaltsansätze werden im Rahmen der Gesamtausgaben der Gemeinde unter Berücksichtigung des Umfangs der in der Ortschaft vorhandenen Einrichtungen und der durch sie wahrgenommenen Aufgaben festgesetzt.

Ich möchte Sie daher auf diesem Wege über die ortschaftsbezogenen Haushaltsansätze 2026 in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung für die folgenden Einrichtungen gemäß Anlagen informieren.

- Feuerwehr Altenhain
- Kindertagesstätte Altenhain
- Turnhalle Seelingstädt
- Jugendclub Altenhain
- Sportplatz Altenhain

Besonders hervorheben möchte ich folgende Planungen:

Stand 20.08.2025						2026		2027	
Produkt	Produktbezeichnung	Beschreibung	Verantwo	Konto	Ausgabe	Einnahmen	Ausgabe	Einnahmen	
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain	sonst Repraturen + Wartungen	Bauamt	421100	4.200				
12.60.01.1314	Feuerwehr Altenhain	sonst Anschaffungen unter 800 €	Bauamt	425300	1.000				
36.51.01.4643	Kita Altenhain	Reparaturen+unvorhergesehenes+Türschloss+ Dachrinnenreinigung	Bauamt	421100	17.500				
36.51.01.4643	Kita Altenhain	Fassade malern	Bauamt	421100			25.000		
36.51.01.4643	Kita Altenhain	Spülkästen tauschen/Sanitär	Bauamt	421100			10.000		
36.51.01.4643	Kita Altenhain	Wartungen Anlagen	Bauamt	421100	4.500				
36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain	sonst. Reparaturen	Bauamt	421100	1.000				
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain	Modernisierung Unterheizzentrale	Bauamt	421100			20.000		
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain	Reparaturen+ Wartungen	Bauamt	421100	11.000				
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain	Navigationsgeräte-Einsatzorganisation/Lardis	Hauptamt	99320	2.000				

Die gesamten Planzahlen der 5 genannten Einrichtungen sind im Anhang nachzulesen.

Iris Köslér
Leiterin Kämmerei

Anlage : Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Anlage zur Informationsvorlage

Stadt Trebsen

Anlage Ergebnis- und Finanzhaushalt der Ortschaft Altenhain

2026





Auswertungen Ortschaftsrat Altenhain Trebsen

12.60.01.1313 - Feuerwehr Altenhain

Ergebnisplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	2.068	26.582	24.907	24.907	24.907	24.907
314100 - Zuw/Zusch lfdZwLd	1.500	1.450	--	--	--	--
316100 - ErträgeAuflösgSoPo a.Zuwendung	--	7.000	24.730	24.730	24.730	24.730
316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Verm	--	17.955	0	--	--	--
332100 - Benutzungsgeb./ähnlEntgelte	177	177	177	177	177	177
348800 - Ertr.Kostenerstatt/umlÜbrBer	391	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	37.613	63.820	64.935	61.935	74.935	61.545
421100 - AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl	15.189	8.000	4.200	4.500	17.500	4.500
424100 - Aufw Bewirtschaftg Grundstücke	1.003	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424101 - Strom	2.043	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
424102 - Gas	--	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424103 - Wasser	--	200	200	200	200	200
424104 - Reinigungsleistungen	--	300	200	200	200	200
425100 - Aufw f.die HaltungFahrzeugen	9.590	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
425300 - Erwerb < 800 EUR	2.339	300	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - UnterhaltgSonst.beweglVermögen	1.780	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 - Besondere Aufw f.Beschäftigte	391	3.600	6.000	3.000	3.000	3.000
427100 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	--	300	300	300	300	300
429100 - Aufw für sonstige DieLeist	--	150	--	--	--	--
429101 - Aufwendungen für die Jugend-FW	150	150	150	150	150	150
442100 - Aufw f.ehrenamtliche Tätigkeit	4.167	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
442900 - AufwInanspruchn.Rechte/Dienste	147	210	175	175	175	175
443100 - Geschäftsaufw.	706	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuer/Vers/Schadensfälle	108	250	200	200	200	200
471100 - Afa bis 2017	--	11.310	11.310	11.310	11.310	11.250
471110 - Afa ab 2018	--	20.840	21.400	21.100	21.100	20.770
Ordentliches Ergebnis	-35.546	-37.238	-40.028	-37.028	-50.028	-36.638
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-35.546	-37.238	-40.028	-37.028	-50.028	-36.638
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
481100 - Aufw.intern.Leistungsbeziehung	--	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.546	-37.338	-40.128	-37.128	-50.128	-36.738



Auswertungen Ortsschaftsrat Altenhain Trebsen

Finanzplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068	1.627	177	177	177	177
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.356	31.670	32.225	29.525	42.525	29.525
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.288	-30.043	-32.048	-29.348	-42.348	-29.348
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790	--	2.000	--	--	--
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.790	--	-2.000	--	--	--
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.078	-30.043	-34.048	-29.348	-42.348	-29.348
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-41.078	-30.043	-34.048	-29.348	-42.348	-29.348
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	-41.078	-30.043	-34.048	-29.348	-42.348	-29.348
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-41.078	-30.043	-34.048	-29.348	-42.348	-29.348
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-41.078	-30.043	-34.048	-29.348	-42.348	-29.348

36.51.01.4643 - Kita Altenhain

Ergebnisplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	201.779	197.421	197.421	220.421	220.421	220.421
314100 - Zuw/Zusch lfdZwLd	178.698	125.000	125.000	148.000	148.000	148.000
316100 - ErträgeAuflösgSoPo a.Zuwendung	--	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421
348200 - Ertr.Kostenerstatt/umlGem	23.081	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	475.776	633.090	554.340	580.340	550.340	537.000
421100 - AufwUnterhaltGrdstck/baul.Anl	4.224	29.750	22.000	55.000	25.000	26.000
424100 - Aufw Bewirtschaftg Grundstücke	2.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuw/Zusch lfdZwÜbrBer	465.676	578.000	507.000	500.000	500.000	500.000
445200 - ErstattAufw.3er lfdVerwaltgGem	3.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471100 - Afa bis 2017	--	18.340	18.340	18.340	18.340	4.000
Ordentliches Ergebnis	-273.998	-435.669	-356.919	-359.919	-329.919	-316.579
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-273.998	-435.669	-356.919	-359.919	-329.919	-316.579
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
481100 - Aufw.intern.Leistungsbeziehung	--	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-273.998	-435.769	-357.019	-360.019	-330.019	-316.679



Auswertungen Ortschaftsrat Altenhain Trebsen

Finanzplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.460	190.000	190.000	213.000	213.000	213.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.215	614.750	536.000	562.000	532.000	533.000
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.755	-424.750	-346.000	-349.000	-319.000	-320.000
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.755	-424.750	-346.000	-349.000	-319.000	-320.000
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-281.755	-424.750	-346.000	-349.000	-319.000	-320.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	-281.755	-424.750	-346.000	-349.000	-319.000	-320.000
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-281.755	-424.750	-346.000	-349.000	-319.000	-320.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-281.755	-424.750	-346.000	-349.000	-319.000	-320.000

36.60.00.4603 - Jugendclub Altenhain

Ergebnisplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Aufwendungen	17.708	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
421100 - Aufw. Unterhaltg. Grdstck/baul. Anl.	14.591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 - Aufw. Bewirtschaftg. Grundstücke	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Strom	2.627	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424103 - Wasser	288	1.000	500	500	500	500
425500 - Unterhaltg. Sonst. bewegl. Vermögen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Geschäftsaufw.	--	--	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-17.708	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-17.708	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
481100 - Aufw. intern. Leistungsbeziehung	--	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.708	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Finanzplan



Auswertungen Ortschaftsrat Altenhain Trebsen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.035	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.035	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.035	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-18.035	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	-18.035	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-18.035	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-18.035	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

42.41.01.5623 - Sportplatz Altenhain

Ergebnisplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Aufwendungen	1.488	--	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 - AufwUnterhaltg Infrastrukvermö	1.488	--	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	-1.488	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-1.488	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.488	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Auswertungen Ortschaftsrat Altenhain Trebsen

Finanzplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488	--	1.000	1.000	1.000	1.000
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.488	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.488	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	-1.488	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-1.488	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-1.488	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

42.41.02.5613 - Turnhalle Altenhain

Ergebnisplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	--	7.200	0	0	0	0
348700 - Ertr.Kostenerstatt/umlPrivUnt	--	700	--	--	--	--
348800 - Ertr.Kostenerstatt/umlÜbrBer	--	6.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.095	21.208	84.208	104.208	84.208	84.200
421100 - AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl	--	1.500	11.000	31.000	11.000	11.000
424100 - Aufw Bewirtschaftg Grundstücke	1.036	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424101 - Strom	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
424102 - Gas	8.059	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424103 - Wasser	--	300	300	300	300	300
431800 - Zuw/Zusch lfdZwÜbrBer	--	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
471100 - Afa bis 2017	--	3.608	3.608	3.608	3.608	3.600
471110 - Afa ab 2018	--	--	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliches Ergebnis	-9.095	-14.008	-84.208	-104.208	-84.208	-84.200
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-9.095	-14.008	-84.208	-104.208	-84.208	-84.200
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.095	-14.008	-84.208	-104.208	-84.208	-84.200

Finanzplan



Auswertungen Ortschaftsrat Altenhain Trebsen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	7.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768	17.600	28.100	48.100	28.100	28.100
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.768	-10.400	-28.100	-48.100	-28.100	-28.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.815	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-944.815	--	--	--	--	--
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-950.582	-10.400	-28.100	-48.100	-28.100	-28.100
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-950.582	-10.400	-28.100	-48.100	-28.100	-28.100
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	-950.582	-10.400	-28.100	-48.100	-28.100	-28.100
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-950.582	-10.400	-28.100	-48.100	-28.100	-28.100
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-950.582	-10.400	-28.100	-48.100	-28.100	-28.100