

# HAUSHALTSPLAN

2024

Gemeinde Lichtenberg



**Einwohner ( 30.06.2023 )**

**1628**

**Fläche**

**14,72 km<sup>2</sup>**

# **H a u s h a l t s s a t z u n g**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	3.153.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.745.400,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-591.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-591.500,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	171.600,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-419.900,00	EUR
im Finanzaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.889.400,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.286.100,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-396.700,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	324.400,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	549.600,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-225.200,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-621.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.700,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-41.700,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-663.600,00	EUR

festgesetzt.

### §2

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

festgesetzt.

### §3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.



#### §4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 395.000,00 EUR

#### §5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430,00	v.H.
Gewerbsteuer auf	400,00	v.H.

#### §6

Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden.

Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die unmittelbar an die Bereitstellung von Fördermitteln oder zweckgebundenen Zuwendungen gekoppelt sind, dürfen erst in Auftrag gegeben werden, wenn der Eingang der zweckgebundenen Erträge bzw. Einzahlungen durch Zuwendungsbescheid der Bewilligungsbehörde gesichert ist.

#### §7

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

#### §8

Hinsichtlich der vom Gemeinderat zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung analog Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß § 32 i.V.m. § 40 Nr. 1 SächsKomKBVO;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV Kommunale Haushaltssystematik eingehalten werden;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren (Verrechnung zwischen den Teilhaushalten);
- die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigen Mehrausgaben.

Des Weiteren gelten die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die sich buchungstechnisch aus einer Änderung des Kontenrahmens ergeben können, als genehmigt.

#### §9

Auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses wird verzichtet.

Gemeinde Lichtenberg, den 25.04.2024



(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)



# **V o r b e r i c h t**

# Vorbericht 2024

## Inhaltsverzeichnis

1. Rahmeninformationen zum Haushaltsplan
  - 1.1. Benutzungshinweise und Vermerke zum Haushaltsplan
  - 1.2. Informationen zur Gemeindefläche
  - 1.3. Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde
  - 1.4. Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen
  - 1.5. Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren
  - 1.6. Informationen zur Verwaltung und hauswirtschaftlichen Organisation
2. Erläuterungen zu den Vorjahren
  - 2.1. Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis
  - 2.2. Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr
3. Haushaltsjahr 2024
  - 3.1. Allgemeines
  - 3.2. Überblick über die Haushaltswirtschaft
    - 3.2.1. Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik
    - 3.2.2. Gesamthaushalt
    - 3.2.3. Ergebnishaushalt
    - 3.2.4. Finanzhaushalt
  - 3.3. Erläuterung von Schwerpunkten
    - 3.3.1. Ergebnishaushalt – Erträge
      - 3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
      - 3.3.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten
      - 3.3.1.3 Sonstige Transfererträge
      - 3.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Erträge
      - 3.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
      - 3.3.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen
      - 3.3.1.7 Finanzerträge
      - 3.3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge
      - 3.3.1.9 Außerordentliche Erträge
    - 3.3.2. Ergebnishaushalt – Aufwendungen
      - 3.3.2.1 Personalausgaben (inkl. Stellenplan)
      - 3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen
      - 3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
      - 3.3.2.4 Planmäßige Abschreibungen
      - 3.3.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
      - 3.3.2.6 Transferaufwendungen
      - 3.3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen
      - 3.3.2.8 Außerordentliche Aufwendungen
    - 3.3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Übersicht über die wichtigsten Investitionen
  - 3.5. Verpflichtungsermächtigungen
  - 3.6. Haushaltswirtschaftliche Belastungen
    - 3.6.1. Rückstellungen
    - 3.6.2. Beteiligungen und Mitgliedschaft in Zweckverbänden
  - 3.7. Kosten- Leistungsrechnung



4. Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027
- 4.1 Eckdaten der Finanzplanung
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum
5. Zusammenfassung

## 1. Rahmeninformationen zum Haushaltsplan

### 1.1. Benutzungshinweise und Vermerke zum Haushaltsplan

Auf der Grundlage von Artikel 1 Nr. 29 Abs. 2 des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007 startete die Gemeinde Lichtenberg mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2009 die Anwendung des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR).

Die Doppik (**doppelte Buchführung in Konten**) ist dem kameralistischen Rechnungswesen überlegen, weil sie den Ressourcenverbrauch erfasst, ohne dass es zahlreicher Nebenrechnungen bedarf.

Grundlage für die Anwendung des NKR sind die vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Bestimmungen (SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VwV KommHSys).

Zum Einsatz kommt das Programm „SASKIA – IFR“ des Zweckverbandes KISA. Ein Zertifikat für dieses Programm von der SAKD liegt vor.

Der für alle Gemeinden verbindliche Produktrahmen ist in folgende Produktbereiche untergliedert:

Produkt-Bereich		Produkte (Beispiele)
1	Zentrale Verwaltung	
11	Innere Verwaltung	Gemeinderat, Eichbergkurier, Bebaute Grundstücke, Rathaus
12	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Brandschutz
2	Schule und Kultur	
25-29	Kultur und Wissenschaft	Gemeindebibliothek, Heimatfeste
3	Soziales und Jugend	
31-35	Soziale Hilfen	MAE, Seniorenbetreuung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindertagesstätte
4	Gesundheit und Sport	
42	Sportförderung	Sportstätten,
5	Gestaltung der Umwelt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
53	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
55	Natur- und Landschaftspflege	Grün- und Parkanlagen, Feierhalle
6	Zentrale Finanzleistungen	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, Umlagen
7	Besondere Schadensereignisse	



Diese Produktbereiche bilden die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 SächsKomHVO).

Die sachliche Ordnung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt nach 10 Kontenklassen:

#### Kontenklasse

0	Immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten
3	Ordentliche Erträge
4	Aufwendungen
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
6	Einzahlungen
7	Auszahlungen
8	Abschlusskonten
9	Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kontenklassen sind wiederum in Kontengruppen unterteilt. Aus den Kontenklassen und -gruppen wird dann der für die Gemeinde Lichtenberg spezifische Kontenplan erstellt.

Bis 2019 wurden die Konten 6-stellig geführt. Ab 2020 werden die Sachkonten 7-stellig dargestellt. Die 7. Stelle wird zur Darstellung der unterschiedlichen Umsatzsteuermerkmale eingeführt.

#### Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO). Die Entscheidung zur Festlegung der Schlüsselprodukte kann die Gemeinde in eigener Verantwortung treffen. Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Gemeinde an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung. Bei der Festlegung von Schlüsselprodukten muss gleichzeitig eine Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung stattfinden.

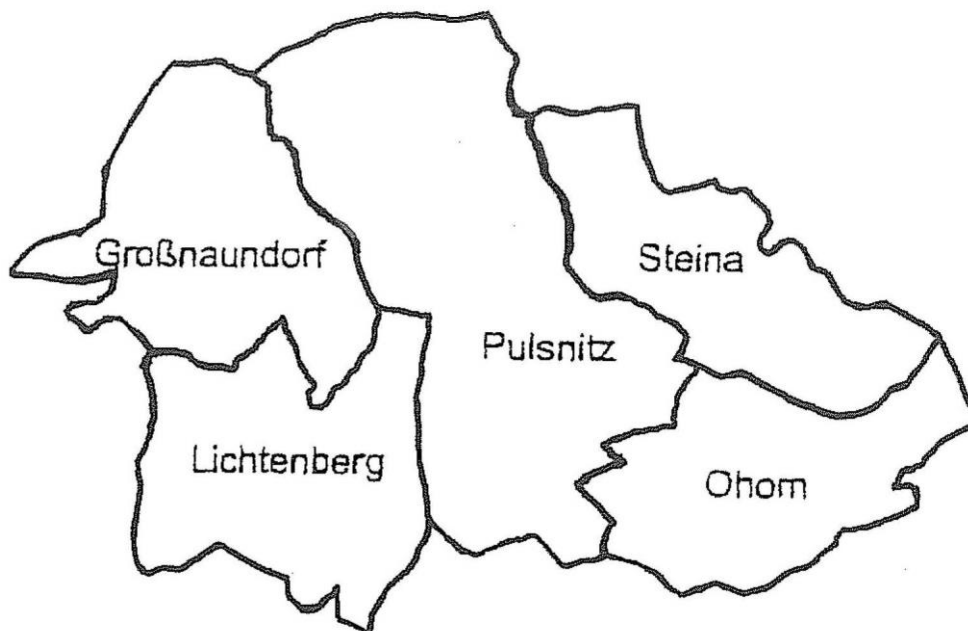
Brandbekämpfung und Gefahrabwehr – FFW Depot Lichtenberg	12.60.01.01
Förderung der Heimatpflege	28.10.04.01
Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	36.51.01.01
Sportförderung	42.10.01.00
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	54.10.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	61.10.01.00
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01.00

## Budgets

Jeder Teilhaushalt kann aus mehreren Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gem. § 4 Abs. 2 SächsKomHVO bestehen. Ein Budget ist eine Geldmenge, die im Fachbereich für ein Haushaltsjahr zur Erfüllung der zu leistenden Aufgaben zur Verfügung steht. Damit soll vor allen Dingen die Kostenverantwortung der Mitarbeiter dezentralisiert werden. Die Budgets verstärken die Eigenverantwortung der Fachabteilungen und Einrichtungen und minimieren den Aufwand für Mittelübertragungen. Mit den Budgets sollen einzelne Deckungskreise festgelegt werden (z.B. Bereich Sport). Für die Verfügungsmittel darf kein Budget gebildet werden.

### 1.2. Informationen zur Gemeindefläche

Karte:

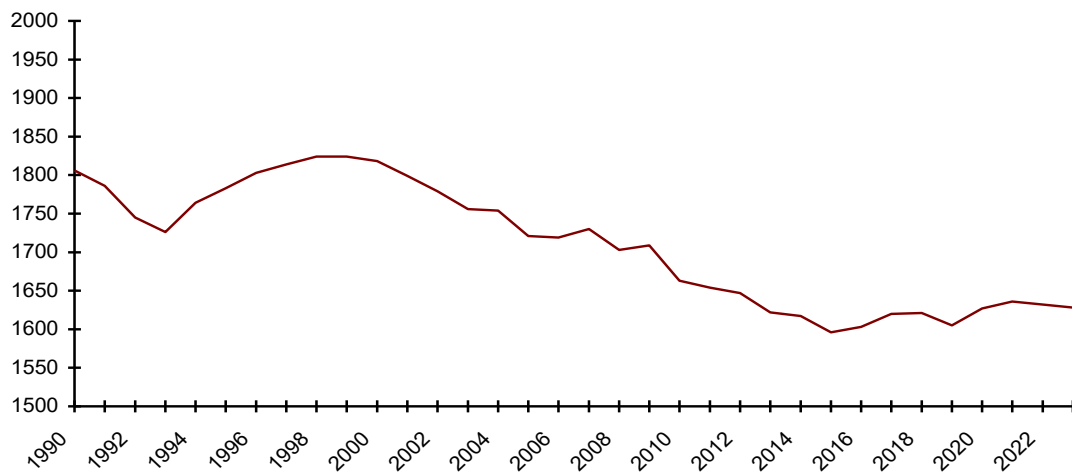


<b>Gemeindefläche:</b>		<b>1.472 ha</b>
davon:	Gebäude- und Freiflächen	83 ha
	Verkehrsfläche	39 ha
	Erholungsflächen	4 ha
	Landwirtschaftsfläche	1.128 ha
	Waldfläche	206 ha
	Wasserflächen	8 ha
	Sonst. Flächen	4 ha



### 1.3. Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde

Bevölkerungsentwicklung (zum 30.06. eines jeden Jahres)



Die für die Haushaltsplanung 2024 maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 beträgt 1.628 EW.

Altersstruktur: (Stand 31.12.2022)

Bevölkerung

Von 0 bis 3 Jahre	46	von 30 bis 35 Jahre	78
von 3 bis 6 Jahre	62	von 35 bis 40 Jahre	111
von 6 bis 10 Jahre	79	von 40 bis 45 Jahre	119
von 10 bis 15 Jahre	84	von 45 bis 50 Jahre	98
von 15 bis 18 Jahre	60	von 50 bis 55 Jahre	112
von 18 bis 20 Jahre	23	von 55 bis 60 Jahre	132
von 20 bis 25 Jahre	39	von 60 bis 65 Jahre	127
von 25 bis 30 Jahre	43	von 65 bis 75 Jahre	270
		von 75 Jahre und mehr	152

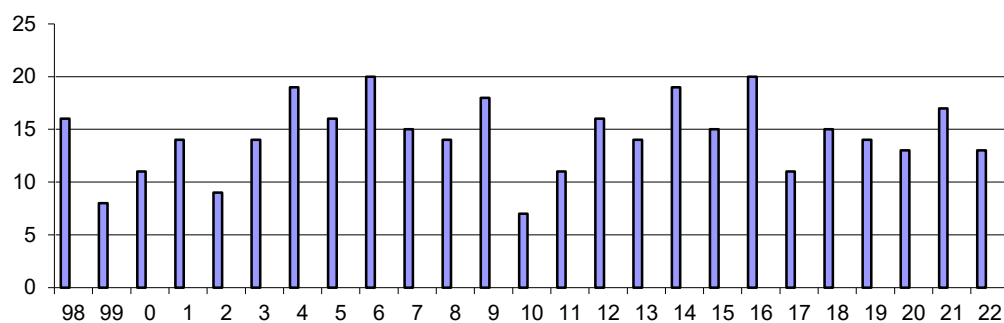
Entwicklung der Anzahl der jährlichen Geburten:

Jahr	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Geburten	16	8	11	14	9	14	19	16

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Geburten	20	15	14	18	7	11	16	14

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geburten	18	15	20	11	15	14	13	17

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Geburten	13							



### Veränderungen der Einwohnerzahlen:

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Lebendgeborene	16	8	11	14	9	14	19
Gestorbene	13	15	12	16	13	13	10
Zuzüge	90	72	71	60	69	71	76
Fortzüge	89	74	70	71	95	84	75
EW 31.12.	1.812	1.803	1.803	1.792	1.762	1.750	1.760

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lebendgeborene	16	20	15	14	18	7	11
Gestorbene	16	13	15	9	12	10	14
Zuzüge	63	69	62	63	53	46	66
Fortzüge	112	49	78	87	84	66	69
EW 31.12.	1.711	1.738	1.722	1.703	1.678	1.655	1.652

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lebendgeborene	16	11	18	15	20	10	15
Gestorbene	20	15	15	16	16	15	15
Zuzüge	57	70	62	69	72	79	64
Fortzüge	73	87	59	90	60	53	76
EW 31.12.	1.632	1.611	1.617	1.595	1.617	1.628	1.615



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lebendgeborene	14	13	17	13			
Gestorbene	12	16	16	14			
Zuzüge	81	78	86	72			
Fortzüge	69	61	86	70			
EW 31.12.	1.618	1.632	1.633	1.634			

### Erwerbstätigkeit

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort	169	160	150	144	145	144	149
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort	712	703	718	702	691	688	668
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort	138	125	124	125	124	129	130
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort	675	675	685	680	693	678	679

#### 1.4. Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Kindertagesstätte „Entdeckerland“  Straße der Jugend 9 01896 Lichtenberg	Träger: DRK Kreisverband Bautzen e.V. Wallstraße 5 02625 Bautzen  Kapazität: 178 Plätze Belegt zum 01.04.2023: 156 Plätze
Vereinshaus Hauptstraße 6 01896 Lichtenberg Vereinshaus Steinstraße 14 01896 Lichtenberg	Nutzer: Bibliothek, Senioren, Vereine, private Feiern  Nutzer: Vereine, Senioren, öffentliche Veranstaltungen ( Saal )

„Eichbergkurier“  
Amts- und Heimatblatt der  
Gemeinde Lichtenberg

Herausgeber Gemeindeverwaltung  
Lichtenberg

erscheint monatlich und wird kosten-  
los an alle Haushalte der Gemeinde  
verteilt

Auflage: 835 Stück  
Druck und Verlag: Verlag+Druck  
Linus Wittich KG

Abwasserbeseitigungsanlage  
Lichtenberg

Betreiber: Gemeindeverwaltung

Anlagen: Kläranlage; 2  
Pumpstationen  
2 Regenüberlaufbecken;  
Kanalnetz

Turnhalle  
Parkweg 12  
01896 Lichtenberg  
Sportplatz  
Straße der Jugend 9  
01896 Lichtenberg

Nutzer: Vereine

Nutzer: Vereine

Eine Nutzung der Sportstätten ist größtenteils nur in den Nachmittags- und  
Abendstunden gegeben.

### 1.5. Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

Gemeindliche Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1998	250 %	410 %	360 %
2001	275 %	410 %	370 %
ab 2022	320 %	430 %	400 %

Der Gemeinderat Lichtenberg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.10.2021 die  
„Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer“  
beschlossen. Mit dieser Satzung wurden die Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022  
festgelegt.

Der Festsetzungsbescheid über die Finanzausweisungen 2023 enthält auch die im Finanzausgleichsjahr 2023 angewandten Nivillierungshebesätze.

Grundsteuer A	315,00 v.H.
Grundsteuer B	427,50 v.H.
Gewerbsteuer	390,00 v.H.

Es wird dringend empfohlen, Hebesätze, welche unter diesen Richtwerten liegen, auf ihre Angemessenheit zu überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen. Zur Behebung der andauernden relativen (im Vergleich zum Altbundesgebiet) Steuerschwäche sächsischer Gemeinden ist es weiterhin erforderlich, die Hebesätze der Realsteuern unter Beachtung einer nachhaltigen Einnahmeerzielung festzusetzen. Die Nivellierungshebesätze werden auch für die Berechnung der Steuerkraft einer Gemeinde herangezogen und wirken sich auf die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung aus.

Der Steuersatz für die Hundesteuer beträgt ab 01.01.2023 für

- den ersten Hund	80,00 EUR
- den zweiten Hund	100,00 EUR
- und jeden weiteren Hund	120,00 EUR

Die Angabe der Steuersätze stellt nur eine Kurzinformation dar. Maßgebend für die Erhebung sind die jeweils gültigen Satzungen.

#### Übersicht über wichtige Gebühren- und Beiträge

Verwaltungsgebühren

Abwassergebühren; ab 01.01.2023; 12,00 €/Monat Grundgebühr und 5,20 €/m<sup>3</sup>

Benutzungsgebühren für die Turnhalle

Benutzungsgebühren für die Feierhalle

In seiner öffentlichen Sitzung am 09.11.2022 hat der Gemeinderat auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für die letzten 5 Jahre und den voraussichtlich zukünftig entstehenden Kosten, eine Erhöhung der Abwassergebühr auf 5,20 €/m<sup>3</sup> ab 01.01.2023 beschlossen.

### **1.6. Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation**

Seit 01.01.1999 ist die Gemeinde Lichtenberg Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz, Steina, Lichtenberg, Ohorn und Großnaundorf. Durch die Stadtverwaltung Pulsnitz als erfüllende Gemeinde werden fast alle Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Lichtenberg und der anderen Mitgliedsgemeinden erledigt. Seit 2001 wird das Bürgermeisteramt ehrenamtlich ausgeübt.

Folgende Einrichtungen werden innerhalb des Haushaltes der Gemeinde Lichtenberg bewirtschaftet:

- Kindertagesstätte „Entdeckerland“
- Bauhof
- Vereinshaus Steinstraße 14
- Vereinshaus Hauptstraße 6
- Abwasserbeseitigung
- Bücherei
- Wohnungsverwaltung
- Turnhalle
- Feierhalle

Regelungen zur Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen (außerhalb des Bugets)

Bürgermeister: bis 10.000 Euro  
 Gemeinderat: über 10.000 Euro

Die Genehmigungen zu Mittelüberschreitungen außerhalb der Budgets sind **grundsätzlich** vor der Bestellung einer Lieferung bzw. Beauftragung einer Leistung einzuholen. Die Angabe einer Deckungsquelle ist Pflicht.

**2. Erläuterungen zu den Vorjahren**

	ordentliches Ergebnis	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes
2016	125.779 EUR	175.199 EUR
2017	- 39.232 EUR	625.699 EUR
2018	72.675 EUR	203.438 EUR
2019	- 52.073 EUR	- 78.343 EUR
2020	- 226.804 EUR	75.503 EUR
2021vorl.	- 127.393 EUR	- 64.201 EUR
2022vorl.	- 23.343 EUR	201.205 EUR
2023	-310.800 EUR	-310.000 EUR
2024	-591.500 EUR	-663.600 EUR



	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2016	2.375.672 EUR	2.248.309 EUR	2.283.546 EUR	2.108.347 EUR
2017	2.887.442 EUR	2.941.660 EUR	2.807.352 EUR	2.181.652 EUR
2018	2.511.596 EUR	2.416.679 EUR	2.695.686 EUR	2.492.248 EUR
2019	2.423.979 EUR	2.449.652 EUR	2.516.645 EUR	2.594.987 EUR
2020	2.682.428 EUR	2.741.646 EUR	2.546.854 EUR	2.471.351 EUR
2021vorl.	2.610.827 EUR	2.738.220 EUR	3.080.725 EUR	3.144.926 EUR
2022vorl.	2.881.399 EUR	2.775.590 EUR	3.150.128 EUR	2.948.923 EUR
2023	2.990.000 EUR	3.300.800 EUR	2.891.500 EUR	3.201.500 EUR
2024	3.153.900 EUR	3.745.400 EUR	3.213.800 EUR	3.877.400 EUR

## 2.1. Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis

Für das Haushaltsjahr 2022 liegt noch keine vollständige Jahresrechnung vor. Die folgenden Ergebnisse sind daher als vorläufig zu betrachten.

### Zusammenfassung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.752.106,41 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.775.449,17 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 23.342,76 EUR
Sonderergebnis	129.151,23 EUR
Gesamtergebnis	105.808,47 EUR
Verrechnung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis ( lt. Plan )	173.100,00 EUR
Verrechnung von Fehlbeträgen im Sonderergebnis	0,00 EUR
Verbleibendes Gesamtergebnis	278.908,47 EUR
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushaltes	182.669,25 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.318,68 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 43.782,90 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes	201.906,27 EUR

Gegenüberstellung der wichtigsten Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis:

	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
Grundsteuer A und B	141.000 €	143.168,67 €
Gewerbsteuer	125.000 €	127.079,25 €
allg. Schlüsselzuweisungen	607.200 €	607.249,99 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	580.000 €	570.159,24 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	246.800 €	251.293,38 €
Personalaufwendungen	170.800 €	169.435,20 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.600 €	404.077,65 €
Zinsausgaben	12.600 €	13.258,27 €

## **2.2. Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr**

Der Haushaltsplan für 2023 wurde am 02.03.2023 vom Gemeinderat Lichtenberg beschlossen. Das Landratsamt Bautzen als Rechtsaufsichtsbehörde nahm mit Schreiben vom 31.03.2023 Stellung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Eichbergkurier am 14.04.2023. Nach Ablauf der Einsichtnahme endete die vorläufige Haushaltsführung zum 26.04.2023.

### Zusammenfassung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.990.000,00 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.300.800,00 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 310.800,00 EUR
Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR
Gesamtergebnis	- 310.800,00 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00 EUR
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3	174.100,00 EUR

Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im außerordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3	0,00 EUR
	- 136.700,00 EUR
veranschlagtes Gesamtergebnis	
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 135.700,00 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.900,00 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 44.400,00 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	- 579.600,00 EUR
Kreditermächtigungen	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite	395.000,00 EUR

### **3. Haushaltsjahr 2024**

#### **3.1. Allgemeines**

„Wer es mit der Generationengerechtigkeit ernst meint, kommt an einem neuen Rechnungswesen und der umfassenden Betrachtung des kommunalen Handelns nicht vorbei. Insoweit ist das neue Haushalts- und Rechnungswesen auch Indikator für die Reformfähigkeit der Kommunen.“  
( Staatsminister Dr. Albrecht Butolo )

Die demographische Entwicklung muss ebenfalls beachtet werden. Die allgemeinen Lasten müssen von immer weniger werdenden Einwohnern getragen werden. Auch werden die Bürger immer älter. Daraus ergeben sich geänderte Anforderungen an die Infrastruktur.

Das neue Rechnungswesen ermöglicht eine transparente und nachhaltige Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens. Die Entscheidungen können sich stärker am Erhalt des kommunalen Vermögens und der Einhaltung der intergenerativen Gerechtigkeit orientieren.

Dementsprechend ist unser Hauptaugenmerk auf die Erhaltung des kommunalen Vermögens gerichtet, damit auch in der Zukunft weiter investiert werden kann.

## **3.2. Überblick über die Haushaltswirtschaft**

### **3.2.1. Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik**

Die Haushaltswirtschaft ist so zu führen, dass die notwendigen laufenden Ausgaben sowie die notwendigen Investitionen für Maßnahmen, die

- zur Erfüllung der den Kommunen übertragenen Aufgaben (§ 2 Abs. 2 SächsGemO) unerlässlich sind, oder
- der Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen dienen, die für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderlich sind, gewährleistet werden können. Für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderliche Anlagen sind solche, die unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung Voraussetzung sowohl für das wirtschaftliche Leben als auch für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge sind.

Die Gemeinde Lichtenberg liegt im Landschaftsschutzgebiet Westlausitz. Langfristig ist die Entwicklung der Gemeinde als Wohnort am Rand der industriellen Zentren vorgesehen. Zusätzlich haben sich im Ort verschiedene traditionelle Handwerksbetriebe angesiedelt. Besonderes Augenmerk wird auf die Erhaltung des dörflichen Charakters der Gemeinde gelegt.

Die Umsetzung des Leitbildes ist Bestandteil der Haushaltsplanung.

Aus diesem Leitbild lassen sich folgende Ziele ableiten:

Gemeinwohlförderung – Handeln in Verantwortung für die zukünftigen Generationen durch Reduzierung der Schulden und Erhaltung des Anlagevermögens

Kennziffern:

1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung - nach Erreichen des Richtwertes von 850,00 €/EW kontinuierlicher weiterer Schuldenabbau
2. Verhältnis der durchschn. Nutzungsdauer des AV zur durchschn. Restlaufzeit der Kredite
3. Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

#### Zu 1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung

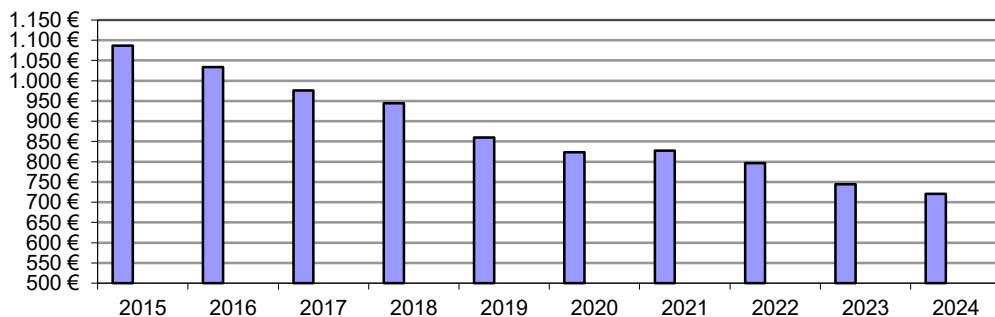
Durch Erfüllung der bestehenden Kreditverträge und Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Kreditaufnahmen jährlich um ca. 45 T€ gesenkt. Durch kontinuierliche ordentliche Tilgung entsprechend der Kreditverträge wird die Gemeinde zum Jahresende 2023 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 709,71 € je Einwohner erreichen, wenn in die Berechnung der Verschuldung nur die Kreditverbindlichkeiten und die Leasingverpflichtungen einfließen.



Ab 01.01.2018 gelten im Haushaltsrecht die neuen Bestimmungen der Sächsischen Gemeindeordnung, der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung und der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft. In die Verschuldung sind dann einzurechnen:

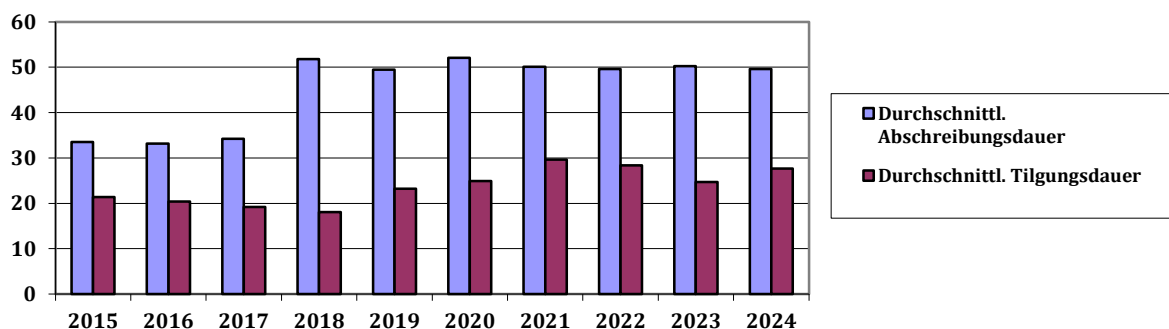
- die Kassenkredite
- die Schulden aus Krediten
- die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- sowie die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Nach der neuen Berechnungsmethode beträgt die Verschuldung  
zum 01.01.2024 744,22 € je Einwohner  
zum 31.12.2024 720,44 € je Einwohner.



Zu 2. Verhältnis der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Laufzeit der investiven Kredite sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Im Interesse der Erhaltung von Entscheidungsspielräumen im Rahmen der Finanzen und damit der dauernden Leistungsfähigkeit soll die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Fristenkongruenz). Siehe auch § 24 Abs. 6 SächsKomHVO.



Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus

der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

---

der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die durchschnittliche Tilgungsdauer für 2024 beträgt: 27,69 Jahre

Durch die vollständige Tilgung von 3 Krediten in 2019 und 2020 reduzieren sich die jährlichen Tilgungszahlungen um ca. 10 T€. Das ist auch der Grund, weshalb sich die durchschnittliche Tilgungsdauer von 2020 in Höhe von 24,95 Jahre auf 27,69 Jahre in 2024 erhöht.

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus

Der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände

---

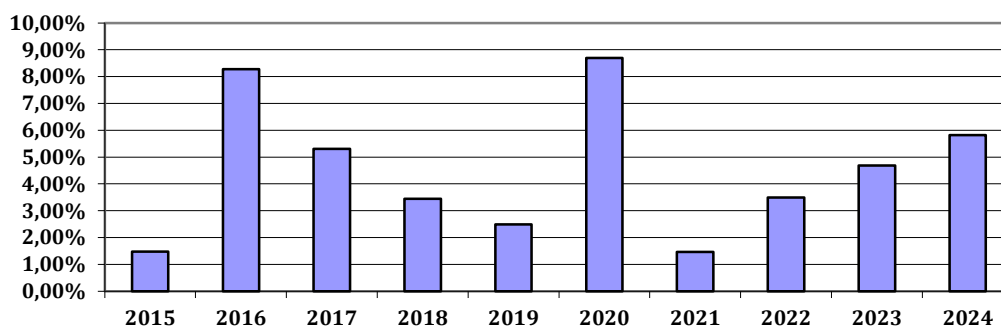
Der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer für 2024 beträgt: 49,58 Jahre

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ist nicht länger als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Die Fristenkongruenz nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO ist damit nachgewiesen.

### Zu 3. Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens für künftige Generationen ist es notwendig, durch Instandhaltungsmaßnahmen das bestehende Vermögen in seiner Nutzungsmöglichkeit zu erhalten. Die Kennzahl des Anteils der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen ist dafür ein Maßstab.



#### **3.2.2. Gesamthaushalt**

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 KomHVO-Doppik).

Der Gesamtergebnishaushalt (Ertrag/Aufwand) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplanten Investitionen und Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgängen (Zahlungsströme) der Gemeinde Lichtenberg. Der Saldo verändert den Bilanzposten „Liquide Mittel“.

Gemäß § 1 Abs. 4 KomHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspostitionen des Vorjahres voranzustellen.

Für jedes Produkt wird ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO-Doppik erstellt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 49 Produkte gebildet und 7 Schlüsselprodukte ausgewiesen.

#### **3.2.3. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet

Ordentliche Erträge in Höhe von	3.153.900 Euro
Ordentliche Aufwendungen in Höhe von	3.745.400 Euro

Der ausgewiesene Saldo = ordentliches Ergebnis beträgt.	- 591.500 Euro
---	----------------

Außerordentliche Erträge	0 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
Verrechnung eines Fehlbetrages	

Gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

171.600 Euro

Gesamtergebnis

- 419.900 Euro

Gemäß § 24 SächsKommHVO ist der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

Unabhängig vom Jahresergebnis kann ein negativer Saldo aus den Abschreibungen, den Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens sowie den Erträgen und Aufwendungen aus den zugeordneten Sonderposten ( Altvermögen) dem Basiskapital entnommen werden und der Ergebnisrücklage zugeführt werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Berechnung des für eine Verrechnung mit dem Basiskapital in Betracht kommenden Fehlbetrages:

in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen für die Abschreibungen, aus der Veräußerung und dem Abgang der Vermögensgegenständen, die am 31.12.2017 im Anlagevermögen waren	407,1	407,6	404,2	387,2	385,8	382,9
Erträge aus der Auflösung der diesen Vermögensgegenständen zugeordneten passiven Sonderposten	233,6	233,5	232,6	230,8	229,9	228,04
verrechnungsfähiger Fehlbetrag des <b>ordentlichen Ergebnisses</b>	-173,5	-174,1	-171,6	-156,4	-155,9	-154,94
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan	105,8	-310,8	-591,5	-532,4	-496,9	-468,3
Erträge aus Zuschreibungen zu und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die zum 31.12.2017 im Anlagevermögen waren	0,8	0	0	0	0	0

Aufwendungen aus der Zuschreibung der diesen Vermögensgegenständen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
verrechnungsfähiger Fehlbetrag des <b>außerordentlichen Ergebnisses</b>	0,8	0	0	0	0	0
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan	0,8	0	0	0	0	0
Maximal verrechenbarer Fehlbetrag nach § 72 Absatz 3 Satz 3	-172,8	-174,1	-171,6	-156,4	-155,9	-154,9

Entwicklung der Ergebnisrücklagen:

*Rücklage ordentliches Ergebnis*

Tatsächlicher Stand 31.12.2017	86.546,48 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2018	186.834,94 €
Zugang Jahresergebnis 2018	72.675,15 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2018	346.056,57 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2019	180.567,55 €
Abgang tats. Jahresergebnis 2019	- 25.672,99 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2019	500.951,13 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2020	174.012,83 €
Abgang tats. Jahresergebnis 2020	- 59.217,61 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2020	615.746,35 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2021	170.722,09 €
Abgang vorl. Jahresergebnis 2021	-121.549,33 €
Vorläufiger Stand 31.12.2021	664.919,11 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2022	172.779,07 €
Abgang vorl. Jahresergebnis 2022	101.474,97 €
Rechnerischer Stand 31.12.2022	939.173,15 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2023	174.100,00 €
Abgang vorl. Jahresergebnis 2023	123.427,48 €
Rechnerischer Stand 31.12.2023	1.236.700,63 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2024	171.600,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2024	-591.500,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2024	816.800,63 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2025	156.400,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2025	-532.400,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2025	440.800,63 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2026	155.900,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2026	-496.900,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2026	99.800,63 €



### *Rücklage Sonderergebnis*

Tatsächlicher Stand 31.12.2017	0,00 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2018	210.669,23 €
Zugang Jahresergebnis 2018	22.241,78 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2018	232.911,01 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2019	32.742,64 €
Abgang Jahresergebnis 2019	0,00 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2019	265.653,65 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2020	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2020	0,00 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2020	265.653,65 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2021	0,00 €
Zugang vorl. Jahresergebnis 2021	5.843,91 €
Vorl. Stand 31.12.2021	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2022	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2022	0,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2022	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2023	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2023	0,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2023	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2024	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2024	0,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2024	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2025	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2025	0,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2025	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2026	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2026	0,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2026	271.497,56 €

### Entwicklung des Basiskapitals:

Stand Basiskapital 31.12.2017	6.024.492,37 €
Anteil Abwasserbeiträge zum 31.12.2017	1.765.492,08 €
Ein Drittel davon nicht verrechenbar	1.419.666,76 €
Verrechenbares Basiskapital	2.839.333,53 €
Zugang Anschlussbeiträge 2018	8.582,55 €
RL Umschwitscheffekt 2018	- 210.669,23 €
Abschreibungen Altvermögen 2018	- 186.834,94 €
Stand Basiskapital 31.12.2018	5.635.570,75 €
RL Umschwitscheffekt 2019	- 32.741,64 €
Abschreibungen Altvermögen 2019	- 180.567,55 €
Stand Basiskapital 31.12.2019	5.422.260,56 €
davon verrechenbar	2.228.519,17 €
RL Umschwitscheffekt 2020	0,00 €
Abschreibungen Altvermögen 2020	- 174.012,83 €
Stand Basiskapital 31.12.2020	5.248.247,73 €

davon verrechenbar	2.054.506,34 €
Vorauss. Verrechnung 2021	-170.722,09 €
Vorauss. Verrechnung 2022	-172.779,07 €
Vorauss. Verrechnung 2023	-174.100,00 €
Vorauss. Verrechnung 2024	-171.600,00 €
Vorauss. Verrechnung 2025	-156.400,00 €
Vorauss. Verrechnung 2026	-155.900,00 €

Stand verrechenbares Basiskapital 31.12.2026 1.053.005,19 €

Der Fehlbetrag 2024 und die weiteren Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum können aus der Ergebnismrücklage gedeckt werden und der Sockelbetrag des Basiskapitals wird nicht unterschritten. Der Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 SächsGemO ist im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum bis 2027 erreicht.

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

- Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.300 Euro
- Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten	1.330.100 Euro
- sonstige Transfererträge	0 Euro
- öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	341.500 Euro
- privat-rechtliche Leistungsentgelte	215.200 Euro
- Kostenerstattungen und –umlagen	31.200 Euro
- Finanzerträge	12.900 Euro
- und sonstigen ordentlichen Erträgen	398.700 Euro
Summe der ordentlichen Erträge	3.153.900 Euro

Ordentlichen Aufwendungen sind:

- Personalaufwendungen	210.900 Euro
- Versorgungsaufwendungen	0 Euro
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.100 Euro
- planmäßige Abschreibungen (bilanziell)	442.300 Euro
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000 Euro
- Transferaufwendungen	2.182.800 Euro
- und sonstige ordentliche Aufwendungen	209.300 Euro
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.745.400 Euro

Außerordentliche Erträge

- empfangene Schadenersatzleistungen	0 Euro
- aus Veräußerung Grundstücke	0 Euro

Außerordentliche Aufwendungen	
- Instandsetzung Infrastrukturvermögen / Schadensbeseitigung	0 Euro
- Aufwendungen Veräußerung Grundstücke	0 Euro

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt, da hier die Summe aus allen Erträgen und Aufwendungen 0 wäre. Die internen Leistungsbeziehungen sind in den Teilergebnishaushalten abzulesen.

Interne Leistungsbeziehungen sind im weitesten Sinne die bisherigen „inneren Verrechnungen“. Durch die Kosten-Leistungsrechnung gewinnen die internen Leistungsbeziehungen wesentlich an Bedeutung (Bsp. Zuordnung der Leistungen der Kämmerei für Kindertagesstätten zu der jeweiligen Kindertagesstätte = genauerer Ausweis der Betriebskosten der Kindertagesstätte = Vergleich mit freien Trägern von Kindertagesstätten möglich).

### **3.2.4. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gem. § 3 KomHVO-Doppik weist alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus.

Entsprechend § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Verfügbare Mittel entsprechend § 72 Abs. 4 Nr. 1-3 können ebenfalls zur Deckung der Tilgungsverpflichtungen verwendet werden.

Zur Ermittlung des „Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“ werden die zahlungswirksamen Aufwendungen von den zahlungswirksamen Erträgen abgezogen. Hinzu kommt der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit (Differenz Einzahlungen /Auszahlungen). Der Finanzierungsmittelüberschuss wird mit dem Saldo der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen/Kredittilgung) verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und der Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr.

Der Finanzhaushalt schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt ab:

in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,7	- 135,7	- 396,7	- 352,8	-317,9	-290,3
Ordentliche Kredittilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	43,8	44,4	41,7	42,8	43,7	44,7
Verfügbare Mittel lt. § 72 Abs. 4 SächsGemO	1.408,6	829,6	801,6	269,2	-360,8	-745,6
Erwirtschaftete Nettoinvestitionsmittel	138,9	0	0	0	0	0

Im Finanzplanungszeitraum decken der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die verfügbaren Mittel die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte. Damit wird den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 72 der SächsGemO entsprochen.

Entwicklung der verfügbaren Mittel ( § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO )

in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Voraussichtlicher Stand an liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite)	1.162,9	1.364,8	1.671,4 <sup>*1)</sup>	759,8	226,4	-404,5
+ / - Überschuss / Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	201,9	-579,6	-911,6	-533,4	-630,9	-385,8
abzügl. Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
abzügl. Mittel, die gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

veranschlagt worden sind, sowie mittel, deren Auszahlung im Haushaltsjahr nicht zulässig ist						
zuzügl. Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	43,8	44,4	41,7	42,8	43,7	44,7
Verfügbare Mittel	1.408,6	829,6	801,5	269,2	-360,8	-745,6

\*1) tatsächlicher Bankbestand zum 31.12.2023 = 1.671.449,14 €

### 3.3. Erläuterung von Schwerpunkten

#### 3.3.1. Ergebnishaushalt – Erträge

Erträge gem. § 59 Nr. 13 KomHVO-Doppik sind in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögensmehrungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen zu einem Haushaltsjahr zugeordnet werden. Sie stellen somit einen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs dar.

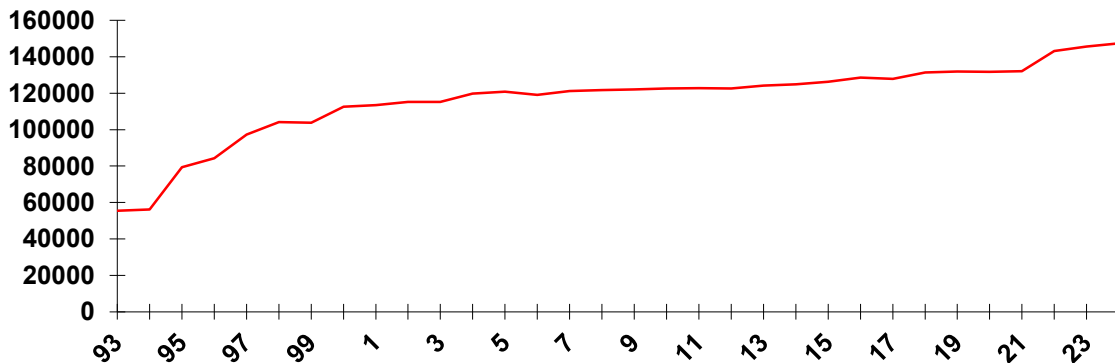
##### 3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Dazu zählen:

in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A und B	143,2	145,6	147,3	148,8	150,5	150,5
Gewerbesteuer	276,0	200,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	570,2	580,0	646,2	681,1	708,9	741,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27,8	30,0	27,8	28,6	29,2	29,8
Hundesteuer	7,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Summe	1.024,2	967,6	1.183,3	1.220,5	1.250,6	1.061,1

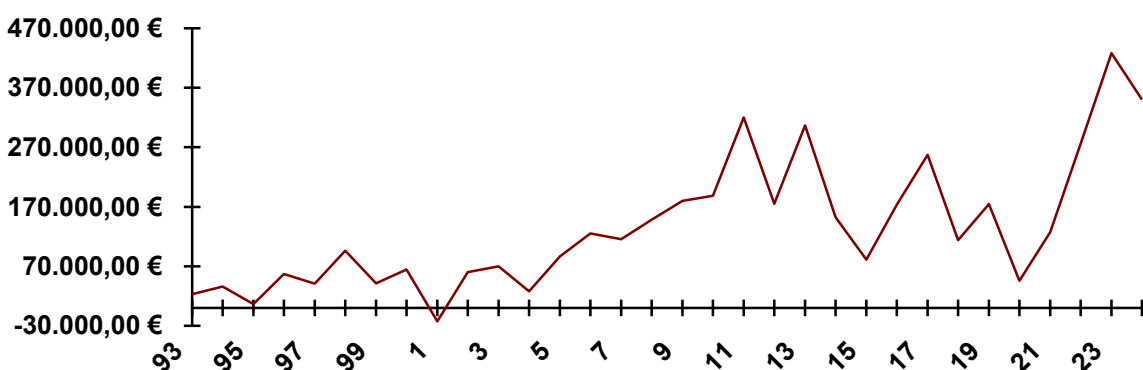
## Grundsteuer A und B



Für fast alle Grundstücke der Gemeinde Lichtenberg liegt ein Messbescheid des Finanzamtes vor und die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhoben. Die Erhöhung der Grundsteuer A und B wurde im Finanzplanungszeitraum den Orientierungsdaten bis 2027 angepasst. Zurzeit sind keine neuen Wohnbauflächen in der Gemeinde geplant. Lediglich durch Lückenbebauung wird ein Anstieg der Grundsteuererträge erwartet.

## Gewerbesteuer

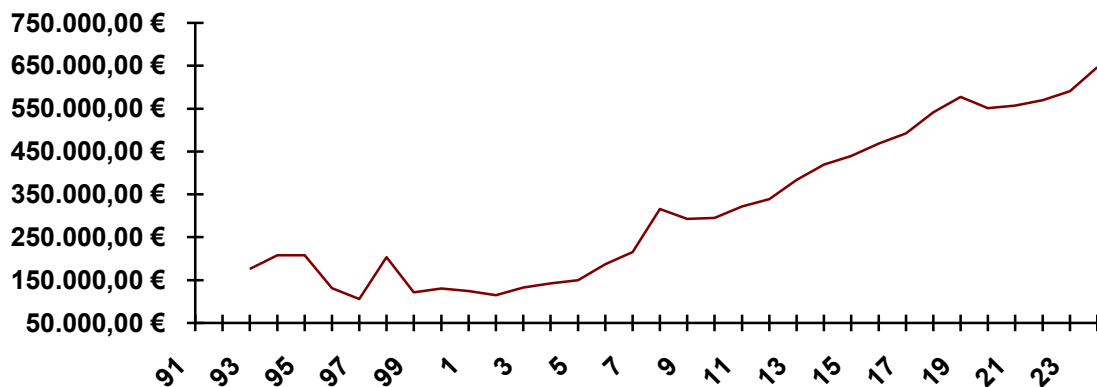
Die Erträge aus Gewerbesteuern wurden mit 350.000 Euro veranschlagt. Der Planansatz wurde dem vorläufigen Ergebnis 2023 angepasst. In 2023 erzielte die Gemeinde Lichtenberg bei der Gewerbesteuer Erträge in Höhe von 428 T€. Da die an Unternehmen gezahlten Corona-Hilfen auch steuerpflichtig waren, wird nicht davon ausgegangen, dass in 2024 und den nächsten Jahren diese hohen Erträge wieder erreicht werden.



Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen jährlich großen Schwankungen. Vom Finanzamt wird oftmals mehrere Jahre zurück veranlagt. Eine Vorausplanung kann deshalb nicht immer genau sein. Aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre werden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten nicht in der Gemeinde Lichtenberg erreicht.



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Zum 01. Januar 2024 erfolgte die turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen auf die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2019. Im Ergebnis dieser Aktualisierung errechnen sich die Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026. Maßgeblich ist die in der jeweiligen Gemeinde 2019 festgestellte Einkommensteuerleistung der steuerpflichtigen Personen im Verhältnis zum Landesergebnis. Dabei werden nur Einkommensteuerbeträge bis zur Höhe der Sockelbeträge nach § 3 Abs. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) erfasst. Für die Zurechnung der Steuerbeträge auf die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Die aktualisierten Schlüsselzahlen gelten für den Zeitraum 2024 bis 2026.

Anteil der Gemeinde am Gesamtaufkommen bis 2023	0,0004141
Anteil der Gemeinde am Gesamtaufkommen ab 2024	0,0004243

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gilt insbesondere der Verteilungsschlüssel nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz. Nach der schrittweisen Einführung eines bundesweit einheitlichen, fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssels (Anteil am Gewerbesteuer-aufkommen, Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und Anteil der sozialversicherungspflichtigen Entgelte) ist 2018 die vollständige Umstellung auf diesen neuen Schlüssel erfolgt. Ebenso wurden die statistischen Datengrundlagen planmäßig aktualisiert. Zum 01. Januar 2024 änderten sich im Ergebnis der Aktualisierung die Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelt sich wie folgt:

2023	2024	2025	2026	2027
100 %	104,0 %	106,8 %	108,9 %	110,9 %

Bei den Planansätzen 2024 bis 2027 wurde jedoch beachtet, dass sich die Schlüsselzahl gegenüber dem Zeitraum bis 2023 verringert.

Anteil an der Umsatzsteuer am Gesamtaufkommen bis 2023	0,00081429
Anteil an der Umsatzsteuer am Gesamtaufkommen ab 2024	0,00071251

### 3.3.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Hauptpositionen sind:

	in T€					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	615,2 8,0	604,4 20,0	492,3 34,20	487,4 38,9	497,7	517,6
Zuweisungen vom Land	411,8	490,4	523,1	513,1	513,1	513,1
Zuweisungen Gemeinden	20,5	15,5	16,0	16,0	16,0	16,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	258,7	258,6	264,5	262,7	261,8	259,9
Summe	1.306,2	1.388,9	1.330,1	1.318,1	1.288,6	1.306,6

#### Schlüsselzuweisungen

Allgemeine Schlüsselzuweisung	492.300 EUR
Auflösung Vorsorgevermögen	0 EUR
Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung	34.200 EUR

Der Haushaltsplan 2024 enthält allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 492.300 €.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Sachsen an kreisangehörige Gemeinden bemisst sich für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft (Steuermesszahl = Einzahlungen aus Grund- und Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage) und ihrem, auf die Einwohner und Schüler in Schulen in kommunaler Trägerschaft bezogenen, durchschnittlichen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Vergleich der allgem. Schlüsselzuweisungen:

2018	292.912,00 EUR	+ 57.619,00 EUR
2019	224.729,00 EUR	- 66.212,00 EUR
2020	364.200,00 EUR	+139.471,00 EUR
2021	493.798,00 EUR	+129.452,00 EUR
2022	607.250,00 EUR	+113.402,00 EUR
2023	599.329,00 EUR	- 7.921,00 EUR
2024	492.300,00 EUR	-107.029,00 EUR

Aufgrund der jährlich schwankenden Steuerkraftmesszahl, schwanken auch die jährlichen Erträge aus der Schlüsselzuweisung. Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung geben zwar eine prozentuale Entwicklung der Schlüsselzuweisung für die Jahre 2024 bis 2027 vor, berücksichtigen jedoch nicht die Veränderungen der Steuerkraftmesszahl.

	2023 Orientierungsdaten	2023 Bescheid	2024 Orientierungsdaten
Steuerkraftmesszahl	1.032.654,01 €	1.032.654,01 €	1.130.089,72 €
Bedarfsmesszahl	1.886.388,21 €	1.881.086,74 €	
Grundbetrag	925,14 €	922,54 €	
Allgemeine Schlüsselzuweisg.	603.672,00 €	599.329,37 €	492.300,00 €
Investive Schlüsselzuw.	41.966,00 €	41.665,00 €	34.200,00 €
	6,50 %	6,50 %	6,50 %

Für die Schlüsselzuweisungen wurden die Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen in den Haushaltsplan eingestellt. Diese beinhalten ab 2021 im Vergleich zu den Vorjahren strukturelle Änderungen. Beispielsweise wurde ein Ansatz für frühkindliche Bildung sowie eine Basisfinanzierung für kreisangehörige Gemeinden eingeführt.

Das in den Jahren 2013 und 2014 gebildete Vorsorgevermögen wurde in 2020 vollständig aufgelöst. Für 2024 sind keine Veränderungen geplant.

#### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätte der Gemeinde Lichtenberg wurden auf der Grundlage des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen und der Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung errechnet.

Kinderzahlen per 01.04.2023	1.197,0 Std. (1.075,0 Std. 2022)	
	Umrechnung auf 9 Stunden-Betreuung = 133,00 Kinder	
01.01.2024 – 31.12.2024	a 3.455,00 €	459.515,00 €

Im Haushaltsplan beträgt der Landeszuschuss 459.500 €.

Der Straßenlastenausgleich beträgt 23.400 Euro (unverändert zu 2023).

Zu den Erträgen des Ergebnisplanes gehören auch die Mittel des Straßenlastenausgleiches. Sie steigen ab dem Jahr 2007 aufgrund der Anhebung der allgemeinen km-bezogenen Beträge bei den Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten sowie aufgrund des Zuschlages für höher gelegene Kommunen an.

Die km-bezogenen Beträge für die einzelnen Straßenarten ändern sich ab 2007 wie folgt:

	Km-Betrag 2006	Km-Betrag Ab 2007	Zuschlagsbetrag je Höhenmeter über 291 üNN je km
Kreisstraßen Ortsdurchfahrten	3.675,00 €	3.675,00 €	1,50 €
für Bundesstraßen für Staats- und Kreisstraßen	8.025,00 €	10.455,00 €	4,00 €
Gemeindestraßen	4.875,00 €	6.255,00 €	4,00 €
	1.950,00 €	2.355,00 €	4,00 €

Am 09. Dezember 2015 trat die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) in Kraft. Zuwendungszweck ist die Verbesserung der Straßen- und Radverkehrsanlagen in kommunaler Baulastträgerschaft im Sinne einer nachhaltigen Mobilität. Der jährliche Verfügungsrahmen wird hälftig geteilt zwischen Einzelmaßnahmen nach Teil A und einer Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale nach Teil B dieser Richtlinie. Die Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale wird als Teilfinanzierung im Rahmen einer Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Der Fördersatz beträgt 90 %. Bemessungsgrundlage ist die Netzlänge der Straßen- und Radverkehrsanlagen gemäß Bestandsverzeichnis mit Stand 1. Januar des jeweiligen Haushaltsjahres.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 erhält die Gemeinde Lichtenberg jährlich einen Zuwendung gemäß Teil B der RL KStB in Höhe von 13.500,00 €.

Nach dem Gesetz über die pauschalen Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen erhielt die Gemeinde Lichtenberg in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils 70.000,00 € zur freien Verfügung. Diese pauschalen Zuweisungen werden ab 2022 in die Schlüsselmasse eingegliedert.

#### Aufgelöste Sonderposten

Sonderposten gem. § 59 Nr. 46 KomHVO-Doppik sind gesondert auszuweisende Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge u.ä. sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen.

Um den Bestimmungen des Haushaltsausgleiches ab 01.01.2018 gerecht werden zu können, werden die Auflösungen der Sonderposten ab 2018 getrennt in Altvermögen und Neuvermögen ausgewiesen.

Wir haben die Auflösung von Ertragszuschüssen (Fördermitteln) von insgesamt 264.500 Euro veranschlagt.

Produkt	Bezeichnung	Auflösung
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	700,00
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	100,00
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungsverw.	1.600,00
11.16.14.00	Bauhof	3.000,00
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verw.	600,00
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabw	17.600,00
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabw	700,00
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita	28.000,00
42.41.02.01	Sporthalle	3.000,00
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	120.700,00
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung	71.600,00
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung	600,00
55.10.01.01	Park und Gartenanlagen	3.500,00
55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg	600,00
61.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.200,00

### 3.3.1.3 Sonstige Transfererträge

Transfererträge gem. § 59 Nr. 45 KomHVO-Doppik sind Erträge ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Diese Erträge fallen nicht an.

### 3.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Erträge teilen sich auf in:

Sonstige Benutzungsgebühren	600 €
Benutzungsgebühren FFW	500 €
Benutzungsgebühren Sportstätten	5.000 €
Benutzungsgebühren Feierhalle	1.200 €
Benutzungsgebühren Abwasser	334.200 €
<b>Summe</b>	<b>341.500 €</b>

Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen und Gebührenkalkulationen.

### 3.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privat-rechtlichen Erträge beinhalten:

Mieten, Pachten (Garagenpachten, Mieteinnahmen, Wohnungsverwaltung)	212.900 €
Erträge aus Verkauf	0 €
Sonst. privatr. Erträge	2.300 €
Summe	215.200 €

### 3.3.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

Kostenerstattungen (Betriebskosten, Wahlkosten u.ä.)	31.200 €
---	----------

Für die Betreuung von Kindern aus anderen Orten in der Kindertagesstätte „Entdeckerland“ wurden Erträge in Höhe von 21.000 Euro geplant.

### 3.3.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge sind hauptsächlich Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

#### Zinserträge

Zinserträge ergeben sich aus Festgeldanlagen und den Zinsen der lfd. Konten.

gesamt 0 Euro

Gewinnanteile sind wie folgt veranschlagt:

KBO 12.900 Euro

### 3.3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	36.700 Euro
Mahngebühren	3.000 Euro
Stundungszinsen	0 Euro

### Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge

sind Erträge bei denen keine Einzahlung erfolgt (d.h. es fließen keine liquiden Mittel).

Es wurden nichtzahlungswirksame Erträge in Höhe von 557.100,00 € ausgewiesen:

Auflösung SOPO Zuwendungen	264.500 €
Auflösung sonst. SOPO	0 €
Auflösung von Rückstellungen	0 €
Erstattung zwischen den Teilhaushalten	292.600 €

#### 3.3.1.9 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge wurden nicht veranschlagt.

### **3.3.2. Ergebnishaushalt – Aufwendungen**

Aufwendungen (Aufwand) gem. § 59 Nr. 6 KomHVO-Doppik sind in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögenminderungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen einem einzelnen Haushaltsjahr zugeordnet werden, wertmäßiger, zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen.

#### 3.3.2.1 Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan)

Der Haushaltsplan 2024 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 210.900 Euro aus.

Vergleich:

Personalaufwendungen 2021	175.135 Euro
Personalaufwendungen 2022	169.435 Euro
Personalaufwendungen 2023	190.100 Euro
Personalaufwendungen 2024	210.500 Euro
Personalaufwendungen 2025	219.200 Euro
Personalaufwendungen 2026	224.900 Euro
Personalaufwendungen 2027	234.200 Euro

Entsprechend in 2033 abgeschlossenem Tarifvertrag konnten die Personalaufwendungen für 2024 ohne Risiken genau geplant werden. Für die folgenden Jahre wurde jeweils eine Erhöhung von 3 % eingeplant.

Ab 2016 wurden die Stellen der Mitarbeiter in den Gemeindeverwaltungen im Haushalt bzw. im Stellenplan entsprechend ihrer Zuständigkeit ausgewiesen, d.h. die

Mitarbeiter der Mitgliedsgemeinden sind haushaltstechnisch nicht der Hauptverwaltung zuzuordnen.  
 Mit Rechtskraft des Haushaltsplanes 2016 erfolgt die Zuordnung der 1 VzÄ in der Gemeinde Lichtenberg wie folgt:

11.11.01.00 Gemeinderat	0,5 VzÄ
27.20.01.01 Bibliothek	0,1 VzÄ
28.10.04.01 Förderung der Heimatpflege	0,2 VzÄ
35.18.02.01 Seniorenbetreuung	0,1 VzÄ
42.10.01.00 Förderung des Sports	0,1 VzÄ

### 3.3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen wurden keine veranschlagt.

### 3.3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptpositionen sind:

	in T€					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Unterhaltung Grundstücke	108,1	154,8	218,1	138,0	87,5	84,9
Mieten / Pachten / Leasing	3,6	4,2	5,4	5,4	5,4	5,4
Bewirtschaftung der Grundstücke	171,4	259,2	274,0	237,0	237,0	237,0
Unterhaltung bewegl. Vermögen	34,9	47,7	53,2	47,6	49,7	51,1
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	86,1	127,8	115,4	110,8	106,8	106,8
Summe	404,1	593,7	666,1	538,8	486,4	485,2



Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr veranschlagt:

Instandhaltung Wohnungen	30.000,00 €
Instandhaltung Abwasseranlage	120.000,00 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	10.000,00 €

### 3.3.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen eine Wertminderung des Anlagevermögens dar. Gemäß § 44 KomHVO-Doppik sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Vermögensgegenstände linear abzuschreiben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die in der Anlage der KomHVO-Doppik bekannt gegebene Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens wurden die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

Der Haushaltsplan weist Abschreibungen in Höhe von insgesamt 437.800 Euro aus. Um den neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 2 SächsKomHVO gerecht zu werden, ist eine Trennung in Abschreibungen aus „Alt“-vermögen (bis 31.12.2017) und „Neu“-vermögen (ab 01.01.2018) durchzuführen. Im Haushaltsjahr 2024 betragen:

die Abschreibungen auf Altvermögen	404.200,00 €
die Abschreibungen auf Neuvermögen	38.100,00 €.

Besonders hohe Abschreibungen sind aufgrund der zahlreichen Baumaßnahmen bei folgenden Produkten zu verzeichnen:

Produkt	Bezeichnung	AfA	
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungen	18.000,00 €	alt
		600,00 €	neu
11.16.14.00	Bauhof	3.000,00 €	alt
		5.500,00 €	neu
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr	20.500,00 €	alt
		8.900,00 €	neu
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita	35.400,00 €	alt
		4.000,00 €	neu
42.41.02.01	Sporthalle	5.900,00 €	alt
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	182.500,00 €	alt
		11.500,00 €	neu
54.10.01.01	Unterhaltung Straßen	128.500,00 €	alt
		3.000,00 €	neu

### 3.3.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen in Euro

Kreditinstitut	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ostsächs. SPK	12.783	12.500	33.900	32.900	31.100	29.800
Kassenkredit	0,0	100	100	100	100	100
Summe	12.783	12.600	34.000	33.000	31.200	29.900

### 3.3.2.6 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Transferaufwendungen sind:

in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Weitergabe Landeszuschuss Kita	6,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Umlage Verwaltungsgemeinschaft	216,2	248,9	291,7	299,0	325,1	315,7
Zuweisungen für lfd. Zwecke	902,1	1.060,5	1.261,0	1.276,5	1.260,9	1.278,5
Hausgeld an WEG's	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Gewerbesteuerumlage	23,8	20,0	30,6	30,6	30,6	30,6
Kreisumlage	464,7	546,7	543,5	550,0	560,0	570,0
Summe	1.661,3	1.932,1	2.182,8	2.212,1	2.232,6	2.250,8

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

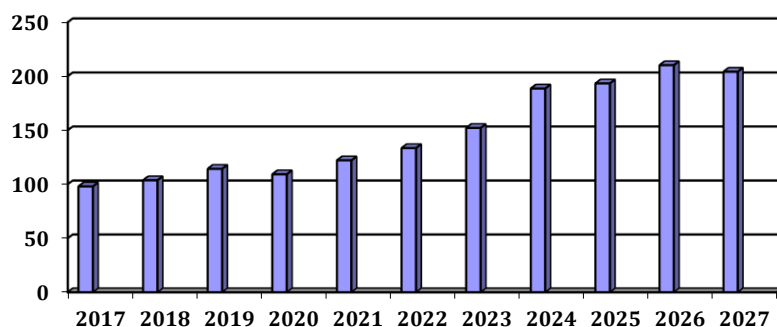
- an Gemeinden	
Weitergabe Landeszuschuss KITA in anderer Orte	8.000 Euro
- übrige Bereiche	
DRK – Träger Kita Entdeckerland	1.240.500 Euro

Weitere Zuschüsse sind in den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Die Zuschüsse an den DRK Kreisverband Bautzen e.V. als freier Träger der Kindereinrichtung beinhalten die Weitergabe der anteiligen Landespauschale und den Kommunalanteil.

## Umlage Verwaltungsgemeinschaft

Für die Umlage Verwaltungsgemeinschaft wurden 291.700 € in den Haushaltsplan eingestellt. Es wurden 188,60 € je Einwohner (1.628 EW) ermittelt. Entsprechend den Vereinbarungen in den letzten Jahren wurden 95 % davon geplant.



Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaftsumlage:

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Umlage pro EW	97,99 €	103,66 €	114,28 €	109,21 €	122,13 €
Umlage absolut	157.084,96 €	167.937,19 €	185.247,86 €	175.276,97 €	198.719,47 €
Einwohner	1.603	1.620	1.621	1.605	1.627

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Umlage pro EW	133,45 €	152,09 €	188,60 €	193,32 €	210,22 €
Umlage absolut	218.368,79 €	248.900,00 €	291.700,00 €	299.000,00 €	325.100,00 €
Einwohner	1.636	1.636	1.628	1.628	1.628

Haushaltsjahr	2027	2028	2029	2030	2031
Umlage pro EW	204,15 €	210,92 €			
Umlage absolut	315.700,00 €	343.383,75 €			
Einwohner	1.628	1.628			

## Kreisumlage

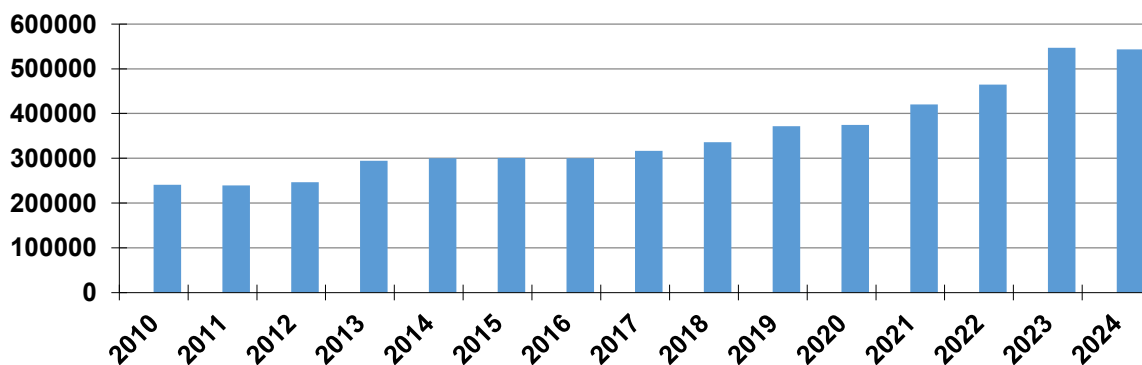
Die Gemeinde Lichtenberg hat voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 556.700 EURO zu zahlen.

Berechnungsgrundlagen für die Höhe der Kreisumlage sind:

	2023	2024
Steuerkraftmesszahl*)	1.032.654 €	1.130.100 €
Allg.Schlüsselzuweisg.	599.329 €	492.300 €
Aufl.Vorsorgerücklage	0 €	0 €
Umlagengrundlage	1.631.983 €	1.622.400 €
Hebesatz	33,5 %	33,5 %
Kreisumlage	546.714 €	543.504 €
abzgl. RS aus Vorjahr	-53.000 €	0 €
geplant	493.700 €	543.500 €

\*) Steuerkraftmesszahl in 2023 einschließlich 126.195,951 € Corona-Kompensationszahlungen III. Quartal 2021 – II. Quartal 2022

## Entwicklung der Kreisumlage



-

### 3.3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darunter zählen:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern und Versicherungen

### Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dazu gehören unter anderem:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bürgermeister, Gemeinderäte, FFw,)	47.400 Euro
Aufwendungen für Datenverarbeitung	17.500 Euro

### Steuern und Versicherungen

Veranschlagt wurden hier folgende Aufwendungen:

Haftpflicht KSA. Rechtsschutz, Vermögenseigenschaden; Unfallkasse Sachsen	15.500 Euro
Abwasserabgabe	16.800 Euro

### Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltung

Veranschlagt wurden hier folgende Aufwendungen:

Kommunalanteil für die Betreuung Lichtenberger Kinder in anderen Orten	50.100,00 Euro
---	----------------

#### 3.3.2.8 außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

#### **3.3.3. Finanzhaushalt**

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.400 Euro
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286.100 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 396.700 Euro

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Fördermittel einschl. investive Schlüsselzuweisung, Infrastrukturpauschale Versorgungsrücklage)	324.400 Euro
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 Euro

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 Euro
Summe	324.400 Euro

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 Euro
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.200 Euro
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	390.400 Euro
Summe	549.600 Euro
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	- 225.200 Euro

Ebenfalls Bestandteil des Finanzplanes ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen:

Keine im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum veranschlagt

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen:

Tilgung in Euro

Kreditinstitut	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ostsächs. SPK	43.782	44.400	41.700	42.800	43.700	44.7000
Summe	43.782	44.400	41.700	42.800	43.7300	44.700

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl zum 30.06.2018	1.621
Einwohnerzahl zum 30.06.2019	1.605
Einwohnerzahl zum 30.06.2020	1.627
Einwohnerzahl zum 30.06.2021	1.636
Einwohnerzahl zum 30.06.2022	1.632
Einwohnerzahl zum 30.06.2023	1.628

	Verbindlichkeiten aus Krediten	Pro-Kopf- Verschuldung nur Kredite	Pro-Kopf- Verschuldung Kredite u. Verb. LL
31.12.2017	1.567.498,03 €	982,14 €	1.012,83 €
31.12.2018	1.482.746,02 €	914,71 €	944,57 €
31.12.2019	1.343.858,13 €	829,03 €	884,10 €
31.12.2020	1.289.972,50 €	792,85 €	869,20 €
31.12.2021	1.246.408,19 €	766,08 €	801,60 €
31.12.2022	1.202.625,29 €	735,10 €	771,78 €
31.12.2023	1.154.571,67 €	707,46 €	744,22 €
31.12.2024	1.112.871,67 €	683,58 €	720,44 €
31.12.2025	1.070.071,67 €	657,29 €	694,15 €
31.12.2026	1.026.371,67 €	630,45 €	667,30 €
31.12.2027	981.671,67 €	602,99 €	639,85 €

Zusätzlich zu den geplanten Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt sind auch die Mittelübertragungen aus den Vorjahren zu beachten.

Folgende Mittelübertragungen aus den Vorjahren werden erst in 2024 kassenwirksam:

Aufträge für Investitionen (FFW)	435.000,00 €
Aufträge ErgebnisHH und Verbindl. LL	25.000,00 €
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>460.000,00 €</b>
<b>Einzahlungen FM</b>	<b>212.000,00 €</b>
<b>Nachrichtlich: Saldo Mittelübertragungen</b>	<b>-248.000,00 €</b>

### 3.4. Übersicht über die wichtigsten Investitionen

Maßnahme: FFW, Sirene am Schwan  
in 2024 aktualisiert veranschlagt

		2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		24.000 €	30.500 €		
Einzahlungen	Fachförderung	17.000 €	22.600 €		
	Inv. Schlüsselzu	4.000 €			
<b>Eigenmittel</b>		<b>3.000 €</b>	<b>7.900 €</b>		

Maßnahme: Spielplatz Mitte  
in 2024 aktualisiert veranschlagt

		2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		75.000 €	111.400 €		
Einzahlungen	Fachförderung	60.000 €	75.000 €		
	Inv. Schlüsselzu	10.000 €			
Eigenmittel		5.000 €	36.400 €		

Maßnahme: Bushaltestelle Kleind. Str. in Lichtenberg  
in 2024 aktualisiert veranschlagt

		2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		89.000 €	118.500 €		
Einzahlungen	Fachförderung	80.100 €	109.800 €		
	Inv. Zuweisung	8.000 €			
Eigenmittel		900 €	8.700 €		

Maßnahme: Bushaltestelle in Kleindittmannsdorf

		2023	2024	2025	2026
Auszahlungen			130.000 €		
Einzahlungen	Fachförderung		117.000 €		
Eigenmittel			13.000 €		

Maßnahme: Neubau Turnhalle  
in 2024 aktualisiert veranschlagt

		2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		50.000 €	124.000 €	1.875.800 €	2.000.000 €
Einzahlungen	Fachförderung			1.800.000 €	1.800.000 €
Eigenmittel			124.000 €	75.800 €	200.000 €

Maßnahme: Regenwasserkanal Großröhrsdorfer Str.

		2024	2025	2026	2027
Auszahlungen				138.000 €	161.000 €
Einzahlungen	Fachförderung			92.000 €	132.300 €
	Inv. Zuweisung				
Eigenmittel				46.000 €	28.700 €



Maßnahme: ODF Großröhrsdorfer Str.

		2024	2025	2026	2027
Auszahlungen				201.300 €	161.000 €
Einzahlungen	Fachförderung			138.000 €	132.300 €
	Inv. Zuweisung			40.000 €	41.200 €
Eigenmittel				23.300 €	

Maßnahme: Straßenbau Kleindittmann. Str.

		2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		25.000 €	25.000 €	310.000 €	
Einzahlungen	Fachförderung			248.000 €	
	Inv. Zuweisung				
Eigenmittel		25.000 €	25.000 €	62.000 €	

### **3.5. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsplan 2024 und im Finanzplanungszeitraum keine veranschlagt.

### **3.6. Haushaltswirtschaftliche Belastungen**

#### **3.6.1. Rückstellungen**

Rückstellungen gemäß § 59 Nr. 41 KomHVO-Doppik stellen eine Zuführung zu Bilanzposten oder Bezeichnung von bestehenden Bilanzposten für Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die der Fälligkeit oder des Zeitraumes oder der Höhe nach ungewiss sind, aber ausreichend sicher erwartet werden. Rückstellungen müssen mit der Einführung der Doppik gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für die Bildung entfallen ist.

Die Dienstanweisung über die Bildung von Rückstellungen vom 12.3.2012 sieht vor, dass mit Inkrafttreten zum 01.01.2012 keine Rückstellungen für Überstunden, übertragenen Urlaub und Jubiläen gebildet werden.

Im aktuellen Haushaltsjahr bestehen noch Rückstellungen für die Abwasseranlage und nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz.

#### **3.6.2. Beteiligungen und Mitgliedschaft in Zweckverbänden**

Gemäß § 1 Abs. 2 Pkt. 6 KomHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan beizufügen die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr

als 20 v.H. beteiligt ist, hier kann anstelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Betriebes treten (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO-Doppik).

### Unternehmensbeteiligungen und Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Gemeinde Lichtenberg

#### Unmittelbare Beteiligungen:

Unternehmen	Zweckverbände
Kommunale Beteiligungsgesellschaft An der Energieversorgung Sachsen Ost mbH KBO	Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE

#### Mittelbare Beteiligungen:

ESAG Energieversorgung Ostsachsen

### Unmittelbare Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

#### *Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost*

Rechtsform: GmbH  
 Unternehmensgegenstand/ -zweck: Halten und Verwalten von Beteiligungen; vertreten der Interessen der kommunalen Gesellschafter an der ESAG  
 Stamm- oder Grundkapital: 10.520.250,00 €  
 Anteil der Gemeinde Lichtenberg: 26.445,00 € / 0,25 %  
*Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE*

Rechtsform: Zweckverband  
 Unternehmensgegenstand/ -zweck: öffentliche Wasserversorgung gemäß § 57 Abs. 1 Satz 1 Sächsisches Wassergesetz und öffentliche Abwasserbeseitigung gemäß § 63 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz  
 Stamm- oder Grundkapital: 0,00 €  
 Anteil der Gemeinde Lichtenberg: 1,31 %

Mit der Bekanntmachung der Satzung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Bischofswerda-RÖDERAUE zum Zwecke der Vereinigung des Zweckverbandes Wasserversorgung Bischofswerda und des Trinkwasserzweckverbandes RÖDERAUE am 02.03.2006 ist die Gemeinde Lichtenberg Mitglied des neu entstandenen ZV Bischofswerda-RÖDERAUE.

Seit 2006 wird die Aufgabe der Trinkwasserversorgung in der Gemeinde durch einen Vollzweckverband übernommen, so dass die komplizierte Trennung zwischen Gebührenhoheit und Anfall der Kosten nicht mehr besteht.

### **3.7. Kosten- Leistungsrechnung**

Nach § 14 SächsKomHVO sind als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen zu führen. Die Kosten sind aus der Buchführung nachprüfbar herzuleiten.

In den Jahren 2017 bis zum Plan 2022 wurde eine Kosten- Leistungsrechnung durchgeführt. Das Rechnungsprüfungsamt Löbau hatte jedoch eine Änderung des Verrechnungsmodelles gefordert. Aufgrund von ständigen Zusatzaufgaben und Personalmangel konnte bisher noch keine neue Kostenleistungsrechnung aufgebaut werden.

## **4. Finanzplanung**

Entsprechend § 1 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen. Darüber hinaus sind die Positionen der Finanzplanung nach § 80 Abs. 1 SächGemO für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Der Finanzplanungszeitraum für den Haushaltsplan 2024 erstreckt sich über die Jahre 2022 bis 2027.

### **4.1 Eckdaten der Finanzplanung**

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.753.146,86 €	2.990.000 €	3.153.900 €	3.091.700 €	3.093.000 €	3.143.900 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.780.823,12 €	3.300.800 €	3.745.400 €	3.624.100 €	3.589.900 €	3.612.200 €

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ( ordentliches Ergebnis )

2022	2023	2024	2025	2026	2027
-27.676,26 €	- 310.800 €	-591.500 €	-532.400 €	- 496.900 €	- 468.300 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge

2022	2023	2024	2025	2026	2027
129.292,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen

2022	2023	2024	2025	2026	2027
140,91 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen

2022	2023	2024	2025	2026	2027
129.151,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag

2022	2023	2024	2025	2026	2027
101.474,97 €	- 310.800 €	- 591.500 €	-532.400 €	- 496.900 €	- 468.300 €

Verrechnung eines Fehlbetrages gem. § 72 Abs.3 SächsGemO

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 €	174.100 €	171.600 €	156.400 €	155.900 €	154.900 €

Gesamtergebnis

2022	2023	2024	2025	2026	2027
101.474,97 €	-136.700 €	-419.900 €	-376.000 €	-341.000 €	-313.400 €

Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushaltes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
182.669,25 €	-135.700 €	-396.700 €	-352.800 €	-317.900 €	-290.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
143.427,44 €	180.100 €	324.400 €	2.048.000 €	2.070.000 €	311.500 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
81.108,76 €	310.000 €	549.600 €	2.185.800 €	2.339.300 €	362.300 €

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
62.318,68 €	-129.900 €	-225.200 €	-137.800 €	-269.300 €	-50.800

Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
244.987,93 €	-265.600 €	-621.900 €	-490.600 €	-587.200 €	-341.100 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
442.417,45 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
486.200,35 €	44.400 €	41.700 €	42.800 €	43.700 €	44.700 €

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
-43.782,90 €	-44.400 €	-41.700 €	-42.800 €	-43.700 €	-44.700 €

Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres

2022	2023	2024	2025	2026	2027
201.906,27 €	- 579.600 €	-911.600 €	-533.400 €	-630.900 €	-385.800 €

## 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum

Letzter festgestellter Bankbestand zum:

31.12.2023	Vorl. Jahresabschluss 2023	1.671.449,14 €
2024	01.01.	1.671.449,14 €
	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren und Verbindlichkeiten aus L+L	- 248.000,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	- 396.700,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	- 225.2900,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 41.700,00 €
	31.12.	759.849,14 €
2025	01.01.	759.849,14 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	- 352.800,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	- 137.800,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 42.800,00 €
	31.12.	226.449,14 €
2026	01.01.	226.449,14 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	- 317.900,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	- 269.300,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 43.700,00 €
	31.12.	-404.450,86 €
2027	01.01.	-404.450,86 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	-290.300,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	-50.800,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 44.700,00 €
	31.12.	-790.250,86 €

## 5. Zusammenfassung

§ 72 SächsGemO besagt:

( 1 ) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

( 2 ) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

( 3 ) Der Haushaltsplan muss in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen sein.

Die im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagten Erträge wurden unter Berücksichtigung der angepassten Ergebnisse der Steuerschätzung November 2023 und dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes.

Die künftige Entwicklung von Aufwand und Auszahlungen ist im Zusammenhang mit der Ertragsentwicklung und der Entwicklung der Einzahlungen zu betrachten. Die Gestaltung der Aufwandsseite hat den durch die Ertragsseite gesetzten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Dennoch muss es mittelfristig Ziel sein, den Haushaltsausgleich sowie notwendige Erhaltungsmaßnahmen zu sichern. Langfristig ist zusätzlich eine angemessene Reinvestitionsquote zu gewährleisten, um die Infrastrukturausstattung zu erhalten und weiter zu verbessern. Darüber hinaus sollte – bei entsprechenden Möglichkeiten – auch wieder auf eine angemessene Liquiditätsvorsorge geachtet werden. Dies ermöglicht, im Falle unvorhergesehener Einnahmeausfälle, eingegangene Auszahlungsverpflichtungen kurzfristig abfedern zu können.

Um langfristig die notwendigen freien Finanzmittel zu erzielen, sind eine stete Aufgabenkritik sowie eine verantwortungsbewusste Personalbewirtschaftung sowohl in den Kern-verwaltungen als auch in den Extrahaushalten notwendig. Auch vor dem Hintergrund der rückläufigen demographischen Entwicklung sind diese Prozesse trotz der aktuell schwierigen Lage weiterhin nachhaltig zu steuern.

# **Gesamtergebnishaushalt**



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	1.024.200,57	967.600	1.183.300	1.220.500	1.250.600	1.283.500
	3011000 - Grundsteuer A	16.086,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	301200 - Grundsteuer B	2,91	0	0	0	0	0
	3012000 - Grundsteuer B	127.079,25	128.600	130.300	131.800	133.500	133.500
	301300 - Gewerbesteuer	250,00	0	0	0	0	0
	3013000 - Gewerbesteuer	275.779,09	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	570.159,24	580.000	646.200	681.100	708.900	741.200
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800,23	30.000	27.800	28.600	29.200	29.800
	3032000 - Hundesteuer	7.043,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>darunter:</b>	<b>143.168,67</b>	<b>145.600</b>	<b>147.300</b>	<b>148.800</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
	Grundsteuern A, B, C und D						
	3011000 - Grundsteuer A	16.086,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	301200 - Grundsteuer B	2,91	0	0	0	0	0
	3012000 - Grundsteuer B	127.079,25	128.600	130.300	131.800	133.500	133.500
	<b>Gewerbbesteuer</b>	<b>276.029,09</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	301300 - Gewerbesteuer	250,00	0	0	0	0	0
	3013000 - Gewerbesteuer	275.779,09	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>570.159,24</b>	<b>580.000</b>	<b>646.200</b>	<b>681.100</b>	<b>708.900</b>	<b>741.200</b>
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	570.159,24	580.000	646.200	681.100	708.900	741.200
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>27.800,23</b>	<b>30.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800,23	30.000	27.800	28.600	29.200	29.800
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>1.306.177,09</b>	<b>1.388.900</b>	<b>1.330.100</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.306.600</b>
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	487.400	497.700	517.600
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	7.997,73	20.000	34.200	38.900	0	0
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	652,80	1.000	700	700	700	700
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	384.598,28	434.600	482.900	482.900	482.900	482.900
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	720,00	40.100	16.400	6.400	6.400	6.400
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	25.855,35	14.700	23.100	23.100	23.100	23.100
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	19.571,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	879,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	233.581,67	233.500	232.600	230.800	229.900	228.000
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	25.069,78	25.100	31.900	31.900	31.900	31.900
	<b>darunter:</b>	<b>607.249,99</b>	<b>604.400</b>	<b>492.300</b>	<b>487.400</b>	<b>497.700</b>	<b>517.600</b>
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	487.400	497.700	517.600
	sonstige allgemeine Zuweisungen	652,80	1.000	700	700	700	700
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	652,80	1.000	700	700	700	700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	258.651,45	258.600	264.500	262.700	261.800	259.900
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	233.581,67	233.500	232.600	230.800	229.900	228.000
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	25.069,78	25.100	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>251.293,38</b>	<b>337.900</b>	<b>341.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	565,50	600	600	600	600	600
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	3.053,67	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3321300 - Grundgebühr Abwasser	74.616,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	1.640,50	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3321600 - Umlage Kleininleiterabgabe	0,00	200	200	200	200	200
3321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	612,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3321800 - Benutzungsgebühren, Mengengebühr Abwasser	170.804,90	260.000	260.000	170.000	170.000	170.000
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.976,60</b>	<b>214.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>
3411000 - Mieten und Pachten	89.597,63	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3411100 - Kaltmiete	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
3411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411400 - Kautionen	0,00	500	500	500	500	500
3421000 - Verkauf	1.244,81	0	0	0	0	0
3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	4.977,40	0	0	0	0	0
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	118,74	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.397,95</b>	<b>30.700</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	207,00	0	0	0	0	0
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.370,91	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	6,30	0	0	0	0	0
3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	3.580,84	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.144,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>12.258,41</b>	<b>12.300</b>	<b>12.900</b>	<b>15.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
3616000 - Zinserträge, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2,56	0	0	0	0	0
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.255,85	12.300	12.900	15.500	16.200	16.200
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.842,86</b>	<b>38.400</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
3511000 - Konzessionsabgaben	37.405,61	35.400	36.700	36.700	36.700	36.700
3562000 - Nachzahlungszinsen	625,00	0	0	0	0	0
3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	921,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	20,00	0	0	0	0	0
3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	6,04	0	0	0	0	0
3562500 - Stundungszinsen	315,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562600 - Rücklastschriftgebühren	29,93	0	0	0	0	0
3581000 - Zuschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.753.146,86</b>	<b>2.990.000</b>	<b>3.153.900</b>	<b>3.091.700</b>	<b>3.093.000</b>	<b>3.143.900</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>169.435,20</b>	<b>190.100</b>	<b>210.900</b>	<b>219.200</b>	<b>224.900</b>	<b>234.200</b>
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.669,10	139.900	148.300	154.500	159.100	166.700
4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.400,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.408,31	5.500	6.300	6.500	6.700	7.000
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.957,79	29.700	31.800	33.700	34.600	36.000
4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.077,65	593.700	666.100	538.800	486.400	485.200
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	3.835,22	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
4211010 - Instandhaltung Wohnungen	14.680,42	0	0	0	0	0
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	77.777,71	89.500	179.300	109.200	58.700	56.100
4211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0,00	37.000	0	0	0	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.429,14	12.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	2.391,65	13.000	30.600	20.600	20.600	20.600
4231000 - Mieten und Pachten	199,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4232000 - Leasing	3.384,26	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	273,10	500	400	400	400	400
4241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4241100 - Energie	85.279,68	146.500	155.800	118.800	118.800	118.800
4241200 - Brennstoffe/Wärme	16.261,11	32.500	22.300	22.300	22.300	22.300
4241300 - Trinkwasser	1.943,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241400 - Abwasser	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4241500 - Reinigung	18.743,44	9.500	21.300	21.300	21.300	21.300
4241600 - Abfallbeseitigung	29.758,85	5.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4241700 - Grundsteuer	1.618,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241800 - Versicherungen	8.952,09	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	8.578,39	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	-60,00	0	0	0	0	0
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	11.853,45	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	4.884,88	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	10.163,67	14.200	9.600	5.100	8.000	8.000
4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	277,22	1.000	3.300	1.100	1.100	1.100
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	7.764,68	12.700	16.300	17.400	16.600	18.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.564,23	5.400	4.300	4.200	4.200	4.200
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	11.187,06	14.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
4261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	2.109,84	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249,92	1.400	200	200	200	200
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	251,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271600 - Fachliteratur	276,46	300	300	300	300	300
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.294,34	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	267,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	428,63	0	500	500	500	500
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	8.948,94	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	0,00	300	0	0	0	0
4281800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Lebensmittel	97,53	0	0	0	0	0
4281900 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den Winterdienst	308,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100 - Druckleistungen	11.346,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291500 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	0,00	41.700	42.000	44.000	44.000	44.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	2.640,98	15.000	11.000	5.000	1.000	1.000
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	3.438,43	0	0	0	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	38.676,24	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>435.954,52</b>	<b>436.700</b>	<b>442.300</b>	<b>425.300</b>	<b>423.800</b>	<b>420.900</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	407.132,74	407.600	404.200	387.200	385.800	382.900
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	28.821,78	29.100	38.100	38.100	38.000	38.000
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>13.258,27</b>	<b>5.500</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.200</b>	<b>29.900</b>
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	13.258,27	5.500	34.000	33.000	31.200	29.900
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.613.288,02</b>	<b>1.879.100</b>	<b>2.182.800</b>	<b>2.212.100</b>	<b>2.232.600</b>	<b>2.250.800</b>
4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeindeförderung	6.495,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	216.153,76	248.900	291.700	299.000	325.100	315.700
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	902.129,98	1.060.500	1.261.000	1.276.500	1.260.900	1.278.500
4318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4341000 - Gewerbesteuerumlage	23.813,56	20.000	30.600	30.600	30.600	30.600
4372100 - Kreisumlage	464.695,00	493.700	543.500	550.000	560.000	570.000
darunter: Kreisumlage	464.695,00	493.700	543.500	550.000	560.000	570.000
4372100 - Kreisumlage	464.695,00	493.700	543.500	550.000	560.000	570.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.809,46</b>	<b>195.700</b>	<b>209.300</b>	<b>195.700</b>	<b>191.000</b>	<b>191.200</b>
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.862,41	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.613,03	45.300	47.400	47.600	47.800	48.000
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	16.357,62	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4429100 - Provision	43,00	0	0	0	0	0
4429200 - Mitgliedsbeiträge	4.008,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4429300 - Genialsozial	40,00	0	0	0	0	0
4429400 - Verfügungsmittel	807,78	900	900	900	900	900
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	680,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	482,79	700	700	700	700	700
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	4.461,56	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	55,04	200	400	400	400	400
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	6.731,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	353,60	400	400	400	400	400
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	739,57	11.500	27.200	13.000	8.000	8.000
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.221,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4441000 - Sonstige Abgaben	13.538,67	17.600	2.100	2.500	2.600	2.600
4441200 - Abwasserabgabe	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4441300 - Schadensfälle	1.029,96	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	3.577,97	0	15.500	15.500	15.500	15.500
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	41.204,83	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.780.823,12</b>	<b>3.300.800</b>	<b>3.745.400</b>	<b>3.624.100</b>	<b>3.589.900</b>	<b>3.612.200</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-27.676,26</b>	<b>-310.800</b>	<b>-591.500</b>	<b>-532.400</b>	<b>-496.900</b>	<b>-468.300</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	129.292,14	0	0	0	0	0
5012040 - Corona- Erstattung IfSG	1.161,49	0	0	0	0	0
5019010 - Corona-Rettungsschirm	126.195,95	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	759,00	0	0	0	0	0
5061500 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen NV ab 2018	1.174,70	0	0	0	0	0
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	140,91	0	0	0	0	0
5111010 - Corona-Sanitärbedarf	137,91	0	0	0	0	0
5139000 - Außerplanmäßige Abschreibungen, aufgrund dauerhafter Wertminderung	2,00	0	0	0	0	0
5162000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>129.151,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>101.474,97</b>	<b>-310.800</b>	<b>-591.500</b>	<b>-532.400</b>	<b>-496.900</b>	<b>-468.300</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	174.100	171.600	156.400	155.900	154.900
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	174.100	171.600	156.400	155.900	154.900
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>101.474,97</b>	<b>-136.700</b>	<b>-419.900</b>	<b>-376.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-313.400</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	419.900	376.000	341.000	313.400
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	0	419.900	376.000	341.000	313.400
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
32   Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 4.1  
 Beschlussvorschlag/Nr. LI-B/2024/187 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003')

# **G e s a m t f i n a n z h a u s h a l t**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	990.328,45	967.600	1.183.300	1.220.500	1.250.600	1.283.500
	601100 - Grundsteuer A	26,99	0	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A	16.092,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	601200 - Grundsteuer B	74,71	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	122.257,99	128.600	130.300	131.800	133.500	133.500
	601300 - Gewerbesteuer	511,00	0	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	271.644,89	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.555,31	580.000	646.200	681.100	708.900	741.200
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.072,44	30.000	27.800	28.600	29.200	29.800
	603200 - Hundesteuer	50,00	0	0	0	0	0
	6032000 - Hundesteuer	7.042,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>darunter:</b>						
	<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	138.451,93	145.600	147.300	148.800	150.500	150.500
	601100 - Grundsteuer A	26,99	0	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A	16.092,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	601200 - Grundsteuer B	74,71	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	122.257,99	128.600	130.300	131.800	133.500	133.500
	<b>Gewerbesteuer</b>	272.155,89	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	601300 - Gewerbesteuer	511,00	0	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	271.644,89	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	543.555,31	580.000	646.200	681.100	708.900	741.200
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.555,31	580.000	646.200	681.100	708.900	741.200
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	29.072,44	30.000	27.800	28.600	29.200	29.800
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.072,44	30.000	27.800	28.600	29.200	29.800
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	1.157.618,50	1.110.300	1.065.600	1.055.400	1.026.800	1.046.700
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	487.400	497.700	517.600
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	7.997,73	0	34.200	38.900	0	0
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	652,80	1.000	700	700	700	700
	6131910 - Corona-Rettungsschirm	126.195,95	0	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	384.598,28	434.600	482.900	482.900	482.900	482.900
	6141080 - Sonstige Finanzeinzahlungen	3.333,90	0	0	0	0	0
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	720,00	40.100	16.400	6.400	6.400	6.400
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	12.919,48	14.700	23.100	23.100	23.100	23.100
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	13.070,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	879,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>darunter:</b>						
	<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	607.249,99	604.400	492.300	487.400	497.700	517.600
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	487.400	497.700	517.600
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	126.848,75	1.000	700	700	700	700
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	652,80	1.000	700	700	700	700
	6131910 - Corona-Rettungsschirm	126.195,95	0	0	0	0	0
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	242.468,45	337.900	341.500	251.500	251.500	251.500
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564,00	600	600	600	600	600
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	3.335,17	500	500	500	500	500
	632130 - Benutzungsgebühren, Grundgebühr Abwasser	606,37	0	0	0	0	0
	6321300 - Grundgebühr Abwasser	69.587,97	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	1.503,50	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6321600 - Umlage Kleinleiterabgabe	362,11	200	200	200	200	200
6321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	583,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
632180 - Benutzungsgebühren Abwasser	2.113,33	0	0	0	0	0
6321800 - Mengengebühr Abwasser	163.812,50	260.000	260.000	170.000	170.000	170.000
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.181,51</b>	<b>214.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>
6411000 - Mieten und Pachten	88.829,84	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6411100 - Kaltmieten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
6411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411400 - Kautionen	0,00	500	500	500	500	500
6421000 - Verkauf	1.244,81	0	0	0	0	0
6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	4.950,10	0	0	0	0	0
6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	118,74	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.488,97</b>	<b>30.700</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0
6481080 - Kostenerstattung IfSG-Land (Corona)	2.925,57	0	0	0	0	0
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	207,00	0	0	0	0	0
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.809,91	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	6,30	0	0	0	0	0
6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	1.522,12	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.929,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>12.258,41</b>	<b>12.300</b>	<b>12.900</b>	<b>15.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
6616000 - Zinserträge, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2,56	0	0	0	0	0
6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.255,85	12.300	12.900	15.500	16.200	16.200
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.939,14</b>	<b>38.400</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
6511000 - Konzessionsabgaben	37.600,61	35.400	36.700	36.700	36.700	36.700
656200 - Säuniszuschläge, Nachzahlungszinsen	82,00	0	0	0	0	0
6562000 - Nachzahlungszinsen	504,00	0	0	0	0	0
656210 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	120,00	0	0	0	0	0
6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	889,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656220 - Säuniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	188,50	0	0	0	0	0
6562200 - Säuniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	194,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	12,00	0	0	0	0	0
6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	3,08	0	0	0	0	0
6562500 - Stundungszinsen	315,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562600 - Rücklastschriftgebühren	28,88	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.564.283,43</b>	<b>2.711.400</b>	<b>2.889.400</b>	<b>2.829.000</b>	<b>2.831.200</b>	<b>2.884.000</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>166.107,40</b>	<b>190.100</b>	<b>210.900</b>	<b>219.200</b>	<b>224.900</b>	<b>234.200</b>
700000 - Personalauszahlungen	-2.563,39	0	0	0	0	0
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.669,10	139.900	148.300	154.500	159.100	166.700
7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.635,59	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.408,31	5.500	6.300	6.500	6.700	7.000
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.957,79	29.700	31.800	33.700	34.600	36.000
7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>376.565,40</b>	<b>576.700</b>	<b>649.100</b>	<b>521.800</b>	<b>469.400</b>	<b>468.200</b>
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	3.830,23	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
7211010 - Instandhaltung Wohnungen	14.680,42	0	0	0	0	0
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	46.653,89	89.500	179.300	109.200	58.700	56.100
7211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0,00	37.000	0	0	0	0
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.931,48	12.600	6.000	6.000	6.000	6.000
7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	2.391,65	13.000	30.600	20.600	20.600	20.600
7231000 - Mieten und Pachten	139,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7232000 - Leasing	3.384,26	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	273,10	500	400	400	400	400
7241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7241100 - Energie	87.333,88	146.500	155.800	118.800	118.800	118.800
7241200 - Brennstoffe/Wärme	24.272,61	32.500	22.300	22.300	22.300	22.300
7241300 - Trinkwasser	1.858,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241400 - Abwasser	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7241500 - Reinigung	18.608,41	9.500	21.300	21.300	21.300	21.300
7241600 - Abfallbeseitigung	27.119,14	5.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7241700 - Grundsteuer	32,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241800 - Versicherungen	8.952,09	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	8.644,27	22.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	759,58	0	0	0	0	0
7251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	11.735,26	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	4.884,88	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	11.068,92	14.200	9.600	5.100	8.000	8.000
7253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	135,91	1.000	3.300	1.100	1.100	1.100
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	7.058,24	12.700	16.300	17.400	16.600	18.000
7261100 - Aus- und Fortbildung	1.406,88	5.400	4.300	4.200	4.200	4.200
7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	11.421,34	14.000	1.500	1.000	1.000	1.000
7261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
7261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	2.109,84	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312,40	1.400	200	200	200	200
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	271,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271600 - Fachliteratur	276,46	300	300	300	300	300
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.033,07	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
7271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	280,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	428,63	0	500	500	500	500
7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	7.010,11	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7281280 - Corona-Sanitärbedarf	590,88	0	0	0	0	0
7281400 - Erwerb von Ölbindingmitteln u.a.	0,00	300	0	0	0	0
7281800 - Erwerb von Lebensmitteln	97,53	0	0	0	0	0
7281900 - Erwerb von Streugut für den Winterdienst	308,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291100 - Druckleistungen	11.346,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7291500 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	0,00	41.700	42.000	44.000	44.000	44.000
7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	2.640,98	15.000	11.000	5.000	1.000	1.000
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	40.281,31	600	600	600	600	600
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>13.275,05</b>	<b>5.500</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.200</b>	<b>29.900</b>
7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	13.275,05	5.500	34.000	33.000	31.200	29.900
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682.752,79</b>	<b>1.879.100</b>	<b>2.182.800</b>	<b>2.212.100</b>	<b>2.232.600</b>	<b>2.250.800</b>
7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	2.527,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	219.495,69	248.900	291.700	299.000	325.100	315.700
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	969.369,41	1.060.500	1.261.000	1.276.500	1.260.900	1.278.500
7318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7318080 - Corona-Ersatz Elternbeiträge Kita	-171,61	0	0	0	0	0
7341000 - Gewerbesteuerumlage	26.836,80	20.000	30.600	30.600	30.600	30.600
7372100 - Kreisumlage	464.695,00	493.700	543.500	550.000	560.000	570.000
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.913,54</b>	<b>195.700</b>	<b>209.300</b>	<b>195.700</b>	<b>191.000</b>	<b>191.200</b>
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.232,92	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.142,99	45.300	47.400	47.600	47.800	48.000
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	16.380,28	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7429100 - sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Provision PA	43,00	0	0	0	0	0
7429200 - Mitgliedsbeiträge	4.008,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7429300 - Genialsozial	40,00	0	0	0	0	0
7429400 - Verfügungsmittel	754,58	900	900	900	900	900
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	680,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	482,79	700	700	700	700	700
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	4.560,21	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	55,54	200	400	400	400	400
7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	8.373,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	353,60	400	400	400	400	400
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	1.786,50	11.500	27.200	13.000	8.000	8.000
7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.221,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7441000 - Sonstige Abgaben	13.538,67	17.600	2.100	2.500	2.600	2.600
7441200 - Sonstige Steuern	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7441300 - Schadensfälle	1.029,96	0	0	0	0	0
7441400 - Sonstige Versicherungen	3.577,97	0	15.500	15.500	15.500	15.500
7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/verb.	38.651,05	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.381.614,18</b>	<b>2.847.100</b>	<b>3.286.100</b>	<b>3.181.800</b>	<b>3.149.100</b>	<b>3.174.300</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>182.669,25</b>	<b>-135.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-352.800</b>	<b>-317.900</b>	<b>-290.300</b>
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>110.943,63</b>	<b>180.100</b>	<b>324.400</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>311.500</b>
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	10.783,27	22.000	0	0	40.000	41.200
681190 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	65.252,70	0	0	0	0	0
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	34.907,66	158.100	324.400	2.048.000	2.030.000	270.300

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte 6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	29.749,11 29.609,91 139,20	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6831000 - Einz. a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro (ohne Ust)	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821500 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden NV ab 2018	2.733,70 800,00 759,00 1.174,70	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>143.427,44</b>	<b>180.100</b>	<b>324.400</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>311.500</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.510,06 38.510,06	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.923,84 0,00 1.213,10 11.710,74	150.000 50.000 75.000 25.000	159.200 124.200 0 35.000	2.185.800 1.875.800 0 310.000	2.339.300 2.000.000 0 339.300	362.300 0 0 362.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.674,86 29.674,86	115.000 115.000	390.400 390.400	0 0	0 0	0 0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>81.108,76</b>	<b>310.000</b>	<b>549.600</b>	<b>2.185.800</b>	<b>2.339.300</b>	<b>362.300</b>

	Ergebnis des Vorjahres  2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)  2024	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>62.318,68</b>	<b>-129.900</b>	<b>-225.200</b>	<b>-137.800</b>	<b>-269.300</b>	<b>-50.800</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>244.987,93</b>	<b>-265.600</b>	<b>-621.900</b>	<b>-490.600</b>	<b>-587.200</b>	<b>-341.100</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen <small>6927340 - Einzahlungen aus Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, Umschuldung</small>	442.417,45  <small>442.417,45</small>	0  <small>0</small>	0  <small>0</small>	0  <small>0</small>	0  <small>0</small>	0  <small>0</small>
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen <small>6927340 - Einzahlungen aus Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, Umschuldung</small>	442.417,45  <small>442.417,45</small>	0  <small>0</small>	0  <small>0</small>	0  <small>0</small>	0  <small>0</small>	0  <small>0</small>
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen  <small>792734 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen</small> <small>7927340 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen</small> <small>792735 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung</small> <small>7927350 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung</small>	486.200,35  <small>22.886,72</small> <small>3.318,13</small> <small>459.995,50</small> <small>0,00</small>	44.400  <small>0</small> <small>0</small> <small>44.400</small>	41.700  <small>0</small> <small>0</small> <small>41.700</small>	42.800  <small>0</small> <small>0</small> <small>42.800</small>	43.700  <small>0</small> <small>0</small> <small>43.700</small>	44.700  <small>0</small> <small>0</small> <small>44.700</small>
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen <small>792734 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen</small> <small>7927340 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen</small>	26.204,85  <small>22.886,72</small> <small>3.318,13</small>	0  <small>0</small> <small>0</small>	0  <small>0</small> <small>0</small>	0  <small>0</small> <small>0</small>	0  <small>0</small> <small>0</small>	0  <small>0</small> <small>0</small>
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-43.782,90</b>	<b>-44.400</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.700</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>201.205,03</b>	<b>-310.000</b>	<b>-663.600</b>	<b>-533.400</b>	<b>-630.900</b>	<b>-385.800</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6706000 - Banküberstellungen 254,11 6711010 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen für durchlaufende Gelder 2.207,70 6711060 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen; Banküberstellungen 8.270,62	10.732,43					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 7706000 - Banküberstellungen 254,11 7711010 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen für durchlaufende Gelder 1.506,46 7711060 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen; Banküberstellungen 8.270,62	10.031,19					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	701,24					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	201.906,27	-310.000	-663.600	-533.400	-630.900	-385.800
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investittigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern 0 0		0	212.000 212.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investittigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern 0 0		0	212.000 212.000			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F2 ändern 269.600 269.600 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investittigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern 0 460.000		269.600	460.000 0 460.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investittigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern 0 0		0	460.000 460.000			
50	= berschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-579.600	-911.600			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>201.906,27</b>	<b>-579.600</b>	<b>-911.600</b>	<b>-533.400</b>	<b>-630.900</b>	<b>-385.800</b>		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.162.925,29	1.663.341	1.671.449	759.849	226.449	-404.451		
	881120 - VB 310986208	992.153,50	0	0	0	0	0		
	881130 - DKB Wohnungsverwaltung	23.410,68	0	0	0	0	0		
	881140 - DKB 1256833	114.086,34	0	0	0	0	0		
	882130 - Festgeld DKB Wohnungsverwaltung	33.274,77	0	0	0	0	0		
	889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel	0,00	298.509	587.708	0	0	0		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.364.831,56</b>	<b>1.083.741</b>	<b>759.849</b>	<b>226.449</b>	<b>-404.451</b>	<b>-790.251</b>		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	44.400	41.700	42.800	43.700	44.700		
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	44.400	41.700	42.800	43.700	44.700		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0		

**Druckparameter:** Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 4.1  
 Beschlussvorschlag/Nr. LI-B/2024/187 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003')

**P r o d u k t b e z o g e n e**

**F i n a n z d a t e n**



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2024	Produkt	11.11.01.00	11.11.03.00	11.12.05.01	11.12.05.02	11.13.01.00	11.13.05.01	11.13.05.02	11.13.05.03
	Bezeichnung	Gemeinderat	Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet)	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	bebaute Grundstücke - Garagen	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14
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	700
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	5.300	8.200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.000
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	3.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	3.000	5.300	8.200	4.700
11	Personalaufwendungen	20.400	15.600	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	3.000	0	0	100	2.500	9.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	500	1.600
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	291.700	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	38.400	7.500	0	21.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.700	54.000	10.500	0	312.700	100	3.000	10.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-26.700	-54.000	-10.500	0	-309.700	5.200	5.200	-6.100

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2024	Produkt	11.13.05.04	11.13.05.06	11.13.05.07	11.13.05.10	11.16.14.00	11.16.15.00	12.12.01.00	12.60.01.01
	Bezeichnung	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12	bebaute Grundstücke - Sportlerheim	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	Bauhof	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100	0	0	1.600	3.000	600	0	25.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	176.900	2.000	5.400	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.200	0	2.000	1.000	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 (Nummer 1 bis 9)	700	0	100	180.700	5.000	8.000	1.000	26.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	154.100	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	300	100	66.200	24.600	21.000	5.400	60.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	18.600	8.500	3.000	0	28.200
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	48.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	1.000	1.000	23.300	1.200	18.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.300	300	100	133.800	188.200	47.300	6.600	107.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-8.600	-300	0	46.900	-183.200	-39.300	-5.600	-80.800

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2024	Produkt	12.60.01.02	12.60.01.03	12.60.01.04	27.20.01.01	28.10.04.01	28.10.04.03	35.18.02.01	36.51.01.01
	Bezeichnung	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	Kinder- und Jugendfeuerwehr	Gemeindebibliothek	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	Förderung der Selbsthilfe - Seniorenbetreuung	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	700	0	600	500	0	500	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 (Nummer 1 bis 9)	700	0	600	500	0	500	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	4.200	8.200	0	4.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.100	2.600	300	0	0	1.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200	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	500	20.000	0	0	8.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900	400	0	500	0	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.700	6.100	3.500	5.400	28.200	500	5.200	58.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.000	-6.100	-2.900	-4.900	-28.200	0	-5.200	-58.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2024	Produkt	36.52.01.01	42.10.01.00	42.41.01.01	42.41.02.01	51.11.02.00	53.10.01.00	53.20.01.00	53.30.01.00
	Bezeichnung	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	Allgemeine Förderung des Sports	Sportplatz	Sporthalle	Vorbereitende Bauleitplanung	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	Kommunale Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	502.500	0	0	3.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	0	0	5.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	12.900	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	31.000	5.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	536.800	0	0	13.000	0	43.900	5.000	0
11	Personalaufwendungen	0	4.200	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	30.200	10.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.400	0	2.500	5.900	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	1.240.500	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.200	2.100	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.281.900	4.200	2.500	36.100	11.200	2.100	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-745.100	-4.200	-2.500	-23.100	-11.200	41.800	5.000	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2024	Produkt	53.40.01.00	53.80.01.00	54.10.01.01	54.10.05.01	54.52.01.00	55.10.01.01	55.20.01.00	55.30.05.01
	Bezeichnung	Fernwärme	Abwasserbesei- tigung	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsfläche n	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	Feierhalle Lichtenberg
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	154.900	108.500	10.600	0	3.500	7.100	600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	334.200	0	0	0	0	0	1.200
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	700	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	700	489.100	108.500	10.600	0	3.500	7.100	1.800
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	332.300	19.100	25.500	18.000	2.100	7.100	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	194.000	131.400	1.300	0	4.100	0	1.400
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	37.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	563.300	150.500	26.800	18.000	6.200	7.100	3.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	700	-74.200	-42.000	-16.200	-18.000	-2.700	0	-1.400

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

( in EUR )

Planjahr 2024	Produkt	55.55.01.00	61.10.01.00	61.20.01.00
	Bezeichnung	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.183.300	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	505.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.688.500	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	34.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	574.100	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.000	574.100	34.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.000	1.114.400	-34.000

**Druckparameter:**

Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 4 Produktbezogene Finanzdaten Planvariante: 4.1 Beschlussvorschlag/Nr. LI-B/2024/187 Produkthierarchie: P  
 Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt Startseite: 1  
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003')

# Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.01.00	Gemeinderat	0	26.700	-26.700	-54.400
11.11.03.00	Bürgermeister	0	54.000	-54.000	-54.000
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	0	10.500	-10.500	-10.500
11.12.05.02	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet)	0	0	0	0
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	3.000	312.700	-309.700	-309.700
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	5.300	100	5.200	5.200
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen	8.200	3.000	5.200	5.200
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	4.700	10.800	-6.100	-6.100
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	700	9.300	-8.600	-10.400
11.13.05.06	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12	0	300	-300	-300
11.13.05.07	bebaute Grundstücke - Sportlerheim	100	100	0	0
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	180.700	133.800	46.900	46.900



Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.16.14.00	Bauhof	5.000	188.200	-183.200	0
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	8.000	47.300	-39.300	0
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1.000	6.600	-5.600	-5.600
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg	26.400	107.200	-80.800	-80.800
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	700	5.700	-5.000	-5.000
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	0	6.100	-6.100	-6.100
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr	600	3.500	-2.900	-2.900
27.20.01.01	Gemeindebibliothek	500	5.400	-4.900	-10.400
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	0	28.200	-28.200	-39.400
28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	500	500	0	0
35.18.02.01	Förderung der Selbsthilfe -Seniorenbetreuung	0	5.200	-5.200	-10.700
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	0	58.000	-58.000	-58.000

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	536.800	1.281.900	-745.100	-745.100
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports	0	4.200	-4.200	-9.700
42.41.01.01	Sportplatz	0	2.500	-2.500	-2.500
42.41.02.01	Sporthalle	13.000	36.100	-23.100	-23.100
51.11.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung	0	11.200	-11.200	-11.200
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	43.900	2.100	41.800	41.800
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	5.000	0	5.000	5.000
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung	0	0	0	0
53.40.01.00	Fernwärme	700	0	700	700
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	489.100	563.300	-74.200	-37.200
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	108.500	150.500	-42.000	-117.700
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	10.600	26.800	-16.200	-16.200

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	0	18.000	-18.000	-55.500
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	3.500	6.200	-2.700	-89.700
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	7.100	7.100	0	-2.100
55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg	1.800	3.200	-1.400	-1.400
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	0	1.000	-1.000	-1.000
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.688.500	574.100	1.114.400	1.114.400
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	34.000	-34.000	-34.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>3.153.900</b>	<b>3.745.400</b>	<b>-591.500</b>	<b>-591.500</b>

**Druckparameter:**

Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Planvariante: 4.1 Beschlussvorschlag/Nr. LI-B/2024/187 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5  
 Produkt Startseite: 1  
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003')

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.11.01.00	Gemeinderat	-26.700	0	0	0	-26.700	0
11.11.03.00	Bürgermeister	-54.000	0	0	0	-54.000	0
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	-10.500	0	0	0	-10.500	0
11.12.05.02	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet)	0	0	0	0	0	0
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-309.700	0	0	0	-309.700	0
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	5.200	0	10.000	-10.000	-4.800	0
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen	5.700	0	0	0	5.700	0
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	-5.200	0	0	0	-5.200	0
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	-8.000	0	0	0	-8.000	0
11.13.05.05	bebaute Grundstücke - Kleindittmannsdorfer Str. 2	0	0	0	0	0	0
11.13.05.06	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12	-300	0	0	0	-300	0
11.13.05.07	bebaute Grundstücke - Sportlerheim	0	0	0	0	0	0
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	63.900	0	0	0	63.900	0
11.16.14.00	Bauhof	-177.700	0	0	0	-177.700	0
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	-36.900	0	0	0	-36.900	0
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-5.600	0	0	0	-5.600	0
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg	-70.200	22.600	30.500	-7.900	-78.100	0
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	-4.500	0	0	0	-4.500	0
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	-6.100	0	0	0	-6.100	0
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr	-2.900	0	0	0	-2.900	0

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.20.01.01	Gemeindebibliothek	-4.900	0	0	0	-4.900	0
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	-28.200	0	0	0	-28.200	0
28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	0	0	0	0	0	0
35.18.02.01	Förderung der Selbsthilfe -Seniorenbetreuung	-5.200	0	0	0	-5.200	0
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	-58.000	0	0	0	-58.000	0
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	-733.700	0	0	0	-733.700	0
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports	-4.200	0	0	0	-4.200	0
42.41.02.01	Sporthalle	-20.200	0	124.200	-124.200	-144.400	0
51.11.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung	-11.200	0	0	0	-11.200	0
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	41.800	0	0	0	41.800	0
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	5.000	0	0	0	5.000	0
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
53.40.01.00	Fernwärme	700	0	0	0	700	0
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	-900	0	0	0	-900	0
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	17.800	226.800	273.500	-46.700	-28.900	0
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	-15.500	0	0	0	-15.500	0
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	-1.000	0	0	0	-1.000	0
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-2.100	75.000	111.400	-36.400	-38.500	0
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg	-600	0	0	0	-600	0

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	-1.000	0	0	0	-1.000	0
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.102.200	0	0	0	1.102.200	0
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft	-34.000	0	0	0	-34.000	0
71.11.61.40	Corona - Bauhof	0	0	0	0	0	0
71.11.61.50	Corona-Gemeindeverwaltung	0	0	0	0	0	0
71.21.20.10	Corona-Wahl	0	0	0	0	0	0
71.26.00.10	Corona-FFW	0	0	0	0	0	0
73.65.20.10	Corona- Kita Entdeckerland	0	0	0	0	0	0
76.11.00.10	Corona-Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
81.01.00.00	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-396.700</b>	<b>324.400</b>	<b>549.600</b>	<b>-225.200</b>	<b>-621.900</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:**

Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Planvariante: 4.1 Beschlussvorschlag/Nr. LI-B/2024/187 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5  
 Produkt Startseite: 1  
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003')

# **I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m**

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene                   **1**                                    Zentrale Verwaltung  
 zweite Ebene               **11**                                    Innere Verwaltung  
 Produktbereich           **11.13**                                    Finanzverwaltung  
 Produktgruppe           **11.13.05**                                bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Produkt                     **11.13.05.01**                              Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A8810002</b> Grundstückskäufe							<b>Verantw.: Bauamt</b>					
Gültigkeit:               01.01.2016 -							<b>Klasse: 2                                    Investitionen ab 10.000 €</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produktgruppe	<b>11.13.05</b>	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	<b>11.13.05.01</b>	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A8810003</b> Medienanschlüsse "Nah-Kauf"						<b>Verantw.: Bauamt</b>						
Gültigkeit: 01.01.2024 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen ab 10.000 €						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene                   **1**                                    Zentrale Verwaltung  
 zweite Ebene               **11**                                    Innere Verwaltung  
 Produktbereich           **11.13**                                    Finanzverwaltung  
 Produktgruppe           **11.13.05**                                bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Produkt                    **11.13.05.04**                             bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B7672001</b> Umbau Hauptstraße 6										<b>Verantw.: Bauamt</b>	
Gültigkeit:              01.01.2009 -	<b>Klasse: 2</b>						Investitionen ab 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.766,98	4.766,98
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.766,98	4.766,98
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.766,98</b>	<b>4.766,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.766,98</b>	<b>4.766,98</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene                   **1**                                    Zentrale Verwaltung  
 zweite Ebene               **11**                                    Innere Verwaltung  
 Produktbereich           **11.13**                                    Finanzverwaltung  
 Produktgruppe           **11.13.05**                                bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Produkt                    **11.13.05.06**                             bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A1113006</b> Kauf Grundstück							<b>Verantw.: Bauamt</b>					
Gültigkeit:              01.01.2015 -							<b>Klasse: 2                                    Investitionen ab 10.000 €</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.510,06	0	0	0	0	0	0	0	0	38.510,06	38.510,06	
<small>7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>38.510,06</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>38.510,06</small>	<small>38.510,06</small>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.510,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.510,06</b>	<b>38.510,06</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-38.510,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.510,06</b>	<b>-38.510,06</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.16.14</b>	Bauhof
Produkt	<b>11.16.14.00</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A7710002</b> Anschaffung Fahrzeuge							<b>Verantw.: Gemeinde</b>					
Gültigkeit: 01.01.2009 -							<b>Klasse: 2</b> Investitionen ab 10.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.782,30	0	0	0	0	0	0	0	0	19.782,30	19.782,30	
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>	<small>19.782,30</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>19.782,30</small>	<small>19.782,30</small>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.782,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.782,30</b>	<b>19.782,30</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.782,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.782,30</b>	<b>-19.782,30</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich **12.60** Brandschutz  
 Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr  
 Produkt **12.60.01.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1310001</b> Ausstattung / Ausrüstung FFW										Verantw.: Hauptamt	
Gültigkeit: 01.01.2009 -										Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel</small>	1.438,08 <small>1.438,08</small>	0 <small>0</small>	1.000 <small>1.000</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	3.508,65 <small>3.508,65</small>	3.508,65 <small>3.508,65</small>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.438,08</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.508,65</b>	<b>3.508,65</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>	2.979,52 <small>2.979,52</small>	11.880,37 <small>11.880,37</small>	2.000 <small>2.000</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	19.002,06 <small>19.002,06</small>	19.002,06 <small>19.002,06</small>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.979,52</b>	<b>11.880,37</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.002,06</b>	<b>19.002,06</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.541,44</b>	<b>-11.880,37</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.493,41</b>	<b>-15.493,41</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>	0,00 <small>0,00</small>	11.880,37 <small>11.880,37</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	11.880,37 <small>11.880,37</small>	0 <small>0</small>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>(!) 11.880,37</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(!) 11.880,37</b>	<b>(!) 11.880,37</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene                   **1**                                   Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene               **12**                                   Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich           **12.60**                                   Brandschutz  
Produktgruppe           **12.60.01**                                Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr  
Produkt                    **12.60.01.01**                            Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1310002</b> Löschfahrzeug HLF 10										<b>Verantw.: Hauptamt</b>	
Gültigkeit:              01.01.2021 -										<b>Klasse: 2</b> Investitionen ab 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>	3.827,61	469.327,67	0	0	0	0	0	0	0	473.155,28	473.155,28
	<small>3.827,61</small>	<small>469.327,67</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>473.155,28</small>	<small>473.155,28</small>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.827,61</b>	<b>469.327,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.155,28</b>	<b>473.155,28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.827,61</b>	<b>-469.327,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.155,28</b>	<b>-473.155,28</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>	0,00	469.327,67	0	0	0	0	0	0	0	469.327,67	0
	<small>0,00</small>	<small>469.327,67</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>469.327,67</small>	<small>0</small>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>(!) 469.327,67</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(!) 469.327,67</b>	<b>(!) 469.327,67</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich **12.60** Brandschutz  
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr  
Produkt **12.60.01.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1310003</b> Einsatzfahrzeug ELW 1										Verantw.: Hauptamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.783,27	74.400	0	0	0	0	0	0	0	105.758,27	105.758,27
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	10.783,27	0	0	0	0	0	0	0	0	31.358,27	31.358,27
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	74.400	0	0	0	0	0	0	0	74.400	74.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	10.783,27	0	0	0	0	0	0	0	0	31.358,27	31.358,27
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	10.783,27	0	0	0	0	0	0	0	0	31.358,27	31.358,27
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.783,27</b>	<b>74.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.758,27</b>	<b>105.758,27</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	884,17	121.000	0	0	0	0	0	0	0	123.303,36	123.303,36
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	884,17	121.000	0	0	0	0	0	0	0	123.303,36	123.303,36
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>884,17</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.303,36</b>	<b>123.303,36</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.899,10</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.545,09</b>	<b>-17.545,09</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0	0	121.000	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>(!) 121.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(!) 121.000</b>	<b>(!) 121.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene                   **1**                                   Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene               **12**                                   Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich           **12.60**                                   Brandschutz  
Produktgruppe           **12.60.01**                                Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr  
Produkt                    **12.60.01.01**                            Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1310004</b> Sirene Am Schwan											<b>Verantw.: Hauptamt</b>
Gültigkeit:             01.01.2023 -											<b>Klasse: 2                                   Investitionen ab 10.000 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	22.600	0	0	0	0	0	21.000	43.600
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	17.000	22.600	0	0	0	0	0	17.000	39.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>43.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	24.000	30.500	0	0	0	0	0	24.000	54.500
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	24.000	30.500	0	0	0	0	0	24.000	54.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>54.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.900</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich **12.60** Brandschutz  
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr  
Produkt **12.60.01.02** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1320001</b> Ausstattung / Ausrüstung FFW										Verantw.: Hauptamt	
Gültigkeit: 01.01.2009 -										Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel</small>	775,00 <small>775,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	775 <small>775</small>	775 <small>775</small>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>775,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>	1.714,69 <small>1.714,69</small>	1.485,31 <small>1.485,31</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	3.200 <small>3.200</small>	3.200 <small>3.200</small>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.714,69</b>	<b>1.485,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-939,69</b>	<b>-1.485,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.425</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>	0,00 <small>0,00</small>	1.485,31 <small>1.485,31</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	1.485,31 <small>1.485,31</small>	0 <small>0</small>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>(!) 1.485,31</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(!) 1.485,31</b>	<b>(!) 1.485,31</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene                   **4**                                   Gesundheit und Sport  
 zweite Ebene               **42**                                   Sportförderung  
 Produktbereich           **42.41**                               Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produktgruppe           **42.41.02**                           Turn- und Sporthallen  
 Produkt                     **42.41.02.01**                       Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>B4241001</b> Neubau Sporthalle							Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit:             01.01.2021 -							Klasse: 2                                   Investitionen ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	1.800.000 1.800.000	1.800.000 1.800.000	0 0	0 0	0 0	3.600.000 3.600.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	124.200 124.200	0 0	1.875.800 1.875.800	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	50.000 50.000	4.050.000 4.050.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>1.875.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>4.050.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>0</b>	<b>-75.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	<b>53.80.01</b>	Ableitung des Niederschlagswassers
Produkt	<b>53.80.01.00</b>	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A5380001</b> Ausstattung Abwasseranlage											<b>Verantw.: Bauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 -											<b>Klasse: 2</b>	Investitionen ab 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.704,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.989	144.989	
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.285	47.285	
681190 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	65.252,70	0	0	0	0	0	0	0	0	65.252,70	65.252,70	
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	32.451,30	0	0	0	0	0	0	0	0	32.451,30	32.451,30	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.285	47.285	
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.285	47.285	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>97.704,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.989</b>	<b>144.989</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.666,72	198.666,72	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.666,72	198.666,72	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.666,72</b>	<b>198.666,72</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>97.704,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.677,72</b>	<b>-53.677,72</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	<b>53.80.01</b>	Ableitung des Niederschlagswassers
Produkt	<b>53.80.01.00</b>	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>B5380003</b> Modernisierung Kläranlage							Verantw.: Herr Soppa					
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2022							Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.417	15.417	
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.417	15.417	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.417</b>	<b>15.417</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.417</b>	<b>-15.417</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene                   **5**                                   Gestaltung der Umwelt  
 zweite Ebene               **53**                                   Ver- und Entsorgung  
 Produktbereich           **53.80**                                   Abwasserbeseitigung  
 Produktgruppe           **53.80.01**                               Ableitung des Niederschlagswassers  
 Produkt                    **53.80.01.00**                           Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>T5380001</b> Regenwasserkanal Großröhrsd. S											<b>Verantw.: Bauamt</b>	
Gültigkeit:              01.01.2020 -											<b>Klasse: 2                                   Investitionen ab 10.000 €</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel</small>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	92.000 92.000	132.300 132.300	0 0	0 0	224.300 224.300	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>132.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.300</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	11.710,74 11.710,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	138.000 138.000	161.000 161.000	0 0	11.710,74 11.710,74	310.710,74 310.710,74	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.710,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>11.710,74</b>	<b>310.710,74</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.710,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.710,74</b>	<b>-86.410,74</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen  
 Produktgruppe **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B6330001</b> BS Kleind. Straße										Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.100	104.500	0	0	0	0	0	88.100	192.600
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	80.100	104.500	0	0	0	0	0	80.100	184.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>192.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	89.000	116.400	0	0	0	0	0	89.000	205.400
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	89.000	116.400	0	0	0	0	0	89.000	205.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>116.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>205.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-12.800</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produktgruppe	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B6330003</b> BS Kleindittmannsdorf						Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	122.300	0	0	0	0	0	0	122.300
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	122.300	0	0	0	0	0	0	122.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	132.100	0	0	0	0	0	0	132.100
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	132.100	0	0	0	0	0	0	132.100
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.100</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produktgruppe	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>T6330012</b> Kirchweg							<b>Verantw.: Bauamt</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							<b>Klasse: 2</b> Investitionen ab 10.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.132,99	99.132,99	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.132,99	99.132,99	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.132,99</b>	<b>99.132,99</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.132,99</b>	<b>-99.132,99</b>	



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produktgruppe	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>T6330013</b> ODF Großröhrsdorfer Str.						<b>Verantw.: Bauamt</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	178.000	179.200	0	0	357.200
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	40.000	41.200	0	0	81.200
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	138.000	138.000	0	0	276.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	41.200	0	0	81.200
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	40.000	41.200	0	0	81.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>179.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.200</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	201.300	201.300	0	0	402.600
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	201.300	201.300	0	0	402.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Beschlussvorschlag - Nr. LI-B/2024/187**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen  
 Produktgruppe **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>T6330014</b> Kleindittmannsdorfer Straße							<b>Verantw.: Bauamt</b>				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							<b>Klasse: 2</b> Investitionen ab 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0	0	0	248.000
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0	0	0	248.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	310.000	0	0	0	25.000	360.000
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	310.000	0	0	0	25.000	360.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-112.000</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
zweite Ebene **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Produktgruppe **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
Produkt **55.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B580002</b> Spielplatz "Licht am Berg"										Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	75.000	0	0	0	0	0	70.000	145.000
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	60.000	75.000	0	0	0	0	0	60.000	135.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>145.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	111.400	0	0	0	0	0	0	111.400
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	111.400	0	0	0	0	0	0	111.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>111.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>186.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-41.400</b>

**Druckparameter:** Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Listenr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 4.1 Beschlussvorschlag/Nr. LI-B/2024/187  
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt 2 Auswahl: 10.000,00 Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003')

# Teilhaushalte

erste Ebene		1		Zentrale Verwaltung			das 1.	das 2.	das 3.	
							(2025)	(2026)	(2027)	
				Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024	EUR		
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.499,72	60.700	33.200	31.500	30.900	29.300			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	18.791,54	18.800	24.300	22.600	22.000	20.400			
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.699,23	192.400	197.900	197.900	197.900	197.900			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201,33	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,41	0	0	0	0	0			
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.422,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.443,61</b>	<b>265.900</b>	<b>244.400</b>	<b>242.700</b>	<b>242.100</b>	<b>240.500</b>			
3	anteilige Personalaufwendungen	153.049,63	170.500	190.100	197.400	202.600	210.400			
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.237,51	252.000	215.700	193.900	197.500	196.300			
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.437,56	57.000	62.300	58.100	57.500	55.800			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	216.153,76	296.900	339.700	347.000	373.100	363.700			
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.984,28	119.300	118.100	119.300	114.500	114.700			
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.862,74</b>	<b>895.700</b>	<b>925.900</b>	<b>915.700</b>	<b>945.200</b>	<b>940.900</b>			
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-537.419,13</b>	<b>-629.800</b>	<b>-681.500</b>	<b>-673.000</b>	<b>-703.100</b>	<b>-700.400</b>			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	207.800	238.600	239.600	241.500	247.800			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	37.900	45.600	45.200	41.400	39.600			
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0			
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900</b>	<b>193.000</b>	<b>194.400</b>	<b>200.100</b>	<b>208.200</b>			
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-537.419,13</b>	<b>-459.900</b>	<b>-488.500</b>	<b>-478.600</b>	<b>-503.000</b>	<b>-492.200</b>			

erste Ebene		2		Schule und Kultur					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2024	das 1.	das 2.	das 3.			
				(2025)	(2026)	(2027)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	451,00	500	1.000	1.000	1.000			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.977,40	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,48	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0			
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0			
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.444,38</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
3	anteilige Personalaufwendungen	9.831,33	11.700	12.400	13.000	14.200			
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,18	3.300	300	300	300			
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20,70	100	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	451,00	10.000	20.500	10.500	10.500			
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	400,49	900	900	900	900			
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.776,70</b>	<b>26.000</b>	<b>34.100</b>	<b>24.700</b>	<b>25.900</b>			
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-16.332,32</b>	<b>-25.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.900</b>			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.700	16.700	16.100	15.500			
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0			
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.500</b>			
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.332,32</b>	<b>-37.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.400</b>			

erste Ebene **3** Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	394.179,75	447.100	502.500	502.500	502.500	502.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	28.056,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.562,85</b>	<b>481.400</b>	<b>536.800</b>	<b>536.800</b>	<b>536.800</b>	<b>536.800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.277,12	4.000	4.200	4.400	4.500	4.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.387,38	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	908.174,70	1.058.500	1.248.500	1.274.000	1.258.400	1.276.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.093,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.751,84</b>	<b>1.154.900</b>	<b>1.345.100</b>	<b>1.370.800</b>	<b>1.355.300</b>	<b>1.373.200</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-575.188,99</b>	<b>-673.500</b>	<b>-808.300</b>	<b>-834.000</b>	<b>-818.500</b>	<b>-836.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.900	5.500	5.400	5.100	5.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-575.188,99</b>	<b>-677.400</b>	<b>-813.800</b>	<b>-839.400</b>	<b>-823.600</b>	<b>-841.500</b>

erste Ebene		4		Gesundheit und Sport			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.995,43	3.000	3.000	3.000	3.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	2.995,43	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,50	1.400	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,01	9.500	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.664,94</b>	<b>13.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.277,12	3.900	4.200	4.400	4.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.191,18	29.200	30.200	22.200	22.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.265,91	8.400	8.400	8.400	8.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.734,21</b>	<b>41.500</b>	<b>42.800</b>	<b>35.000</b>	<b>35.400</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-42.069,27</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.700	5.500	5.400	5.100	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-42.069,27</b>	<b>-33.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</b>	



erste Ebene		5		Gestaltung der Umwelt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	260.924,18	260.000	285.200	279.800	240.600	240.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	196.584,10	196.600	197.000	196.900	196.600	196.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.033,71	335.400	335.400	245.400	245.400	245.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.255,00	12.300	12.900	15.500	16.200	16.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.420,61	35.400	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>556.703,50</b>	<b>643.100</b>	<b>670.200</b>	<b>577.400</b>	<b>538.900</b>	<b>538.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.756,51	306.200	416.900	319.400	263.400	263.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	331.842,97	331.800	332.200	319.400	318.500	317.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331,32	25.500	40.300	25.500	25.600	25.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.930,80</b>	<b>663.500</b>	<b>789.400</b>	<b>664.300</b>	<b>607.500</b>	<b>606.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>772,70</b>	<b>-20.400</b>	<b>-119.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	202.600	219.300	221.500	228.400	236.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>-167.500</b>	<b>-174.400</b>	<b>-182.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>772,70</b>	<b>-169.000</b>	<b>-284.500</b>	<b>-254.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-250.200</b>

erste Ebene <b>6</b>  Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.024.200,57	967.600	1.183.300	1.220.500	1.250.600	1.283.500		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	620.127,01	617.600	505.200	500.300	510.600	530.500		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	12.224,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.644.327,58</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.688.500</b>	<b>1.720.800</b>	<b>1.761.200</b>	<b>1.814.000</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.258,27	5.500	34.000	33.000	31.200	29.900		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	488.508,56	513.700	574.100	580.600	590.600	600.600		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.766,83</b>	<b>519.200</b>	<b>608.100</b>	<b>613.600</b>	<b>621.800</b>	<b>630.500</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.142.560,75</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.107.200</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.183.500</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.142.560,75</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.107.200</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.183.500</b>		

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.708,18	41.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.899,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.570,40	192.400	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,77	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.454,46</b>	<b>247.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	152.285,22	170.500	190.100	197.400	202.600	210.400	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.097,07	252.000	215.700	193.900	197.500	196.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.495,69	296.900	339.700	347.000	373.100	363.700	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.590,57	119.300	118.100	119.300	114.500	114.700	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.468,55</b>	<b>838.700</b>	<b>863.600</b>	<b>857.600</b>	<b>887.700</b>	<b>885.100</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-497.014,09</b>	<b>-591.600</b>	<b>-643.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>-667.600</b>	<b>-665.000</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.239,63	22.000	22.600	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	10.783,27	4.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.174,70	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.415,33</b>	<b>22.000</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.510,06	45.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.674,86	26.000	30.500	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		68.184,92	71.000	40.500	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		-53.769,59	-49.000	-17.900	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		-550.783,68	-640.600	-661.400	-637.500	-667.600	-665.000
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		451,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.950,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.408,59</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen		9.831,33	11.700	12.400	13.000	13.300	14.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.073,18	3.300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	20.500	10.500	10.500	10.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400,49	900	900	900	900	900
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.305,00</b>	<b>25.900</b>	<b>34.100</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.900</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-15.896,41</b>	<b>-25.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene **2** Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-15.896,41	-25.400	-33.100	-23.700	-24.000	-24.900
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene

3

Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	359.622,47	419.100	474.500	474.500	474.500	474.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.551,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.444,57</b>	<b>453.400</b>	<b>508.800</b>	<b>508.800</b>	<b>508.800</b>	<b>508.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.277,12	4.000	4.200	4.400	4.500	4.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.896,91	1.058.500	1.248.500	1.274.000	1.258.400	1.276.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.539,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.543,19</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.305.700</b>	<b>1.331.400</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.333.800</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-629.098,62</b>	<b>-662.100</b>	<b>-796.900</b>	<b>-822.600</b>	<b>-807.100</b>	<b>-825.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		-629.098,62	-662.100	-796.900	-822.600	-807.100	-825.000
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.503,50	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.390,05	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.893,55</b>	<b>10.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen		3.277,12	3.900	4.200	4.400	4.500	4.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.337,55	29.200	30.200	22.200	22.200	22.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.614,67</b>	<b>33.100</b>	<b>34.400</b>	<b>26.600</b>	<b>26.700</b>	<b>27.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-39.721,12</b>	<b>-22.200</b>	<b>-24.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.800.000	1.800.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	124.200	1.875.800	2.000.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	50.000	124.200	1.875.800	2.000.000	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		0,00	-50.000	-124.200	-75.800	-200.000	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		-39.721,12	-72.200	-148.600	-92.400	-216.700	-17.000
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene

5

Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.404,21	43.400	88.200	82.900	44.000	44.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	237.065,78	335.400	335.400	245.400	245.400	245.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.255,00	12.300	12.900	15.500	16.200	16.200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.600,61	35.400	36.700	36.700	36.700	36.700
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.395,60</b>	<b>426.500</b>	<b>473.200</b>	<b>380.500</b>	<b>342.300</b>	<b>342.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.637,15	289.200	399.900	302.400	246.400	246.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.382,89	25.500	40.300	25.500	25.600	25.600
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.020,04</b>	<b>314.700</b>	<b>440.200</b>	<b>327.900</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>136.375,56</b>	<b>111.800</b>	<b>33.000</b>	<b>52.600</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.704,00	158.100	301.800	248.000	270.000	311.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	18.000	0	0	40.000	41.200
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.749,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.559,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.012,11</b>	<b>158.100</b>	<b>301.800</b>	<b>248.000</b>	<b>270.000</b>	<b>311.500</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.923,84	100.000	25.000	310.000	339.300	362.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	89.000	359.900	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		5		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	12.923,84	189.000	384.900	310.000	339.300	362.300
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	116.088,27	-30.900	-83.100	-62.000	-69.300	-50.800
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	252.463,83	80.900	-50.100	-9.400	1.000	19.500
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		990.328,45	967.600	1.183.300	1.220.500	1.250.600	1.283.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		607.902,79	605.400	493.000	488.100	498.400	518.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.598.231,24</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.676.300</b>	<b>1.708.600</b>	<b>1.749.000</b>	<b>1.801.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		13.275,05	5.500	34.000	33.000	31.200	29.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		491.531,80	513.700	574.100	580.600	590.600	600.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>504.806,85</b>	<b>519.200</b>	<b>608.100</b>	<b>613.600</b>	<b>621.800</b>	<b>630.500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>1.093.424,39</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.068.200</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.171.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		1.093.424,39	1.053.800	1.068.200	1.095.000	1.127.200	1.171.300
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)</i>		0,00	0	212.000	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0,00	269.600	460.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		0,00	-269.600	-248.000	0	0	0

erste Ebene		7	Besondere Schadensereignisse				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	129.529,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.455,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171,61	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>132.036,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		7	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		132.036,15	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



erste Ebene		8	Lohnverrechnung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	-2.563,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>2.563,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		8	Lohnverrechnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		2.563,39	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 4.1 Beschlussvorschlag/Nr. LI-B/2024/187  
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 1 erste Ebene Startseite: 1  
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003')

**Schlüsselprodukte**

**und**

**Kosten-Leistungsrechnung**

---

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produktgruppe	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.60.01.01</b>	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Brandschutz umfasst den vorbeugenden Brandschutz und die Brandbekämpfung sowie die technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden, öffentlichen Notständen und Unglücksfällen.

**Auftragsgrundlage:**

SächsBRKG; Ortsrecht;

**Ziel:**

Sicherung eines wirksamen Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Katastrophen

**Zielgruppe:**

Bürger; Einwohner

**Verantwortlicher:**

Herr Hirsch; Herr Drescher

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produktgruppe	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.60.01.01</b>	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.863,90	37.100	25.900	24.900	22.700
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	6.644,81	0	0	0	0
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	24.100	6.400	6.400	6.400
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	10.990,39	11.000	11.000	10.000	9.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	228,70	200	6.600	6.600	6.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11.219,09	11.200	17.600	16.600	14.400
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	10.990,39	11.000	11.000	10.000	9.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	228,70	200	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053,67	500	500	500	500
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	3.053,67	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,11	0	0	0	0
	3421000 - Verkauf	1.161,11	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,35	0	0	0	0
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	207,00	0	0	0	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.180,65	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.555,03</b>	<b>37.600</b>	<b>26.400</b>	<b>25.400</b>	<b>23.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.177,87	56.000	60.800	56.500	57.300
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	151,04	1.000	500	500	500
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	989,61	1.500	7.800	1.500	1.500
	4231000 - Mieten und Pachten	60,00	0	100	100	100
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	200	100	100	100
	4241100 - Energie	1.353,74	4.000	4.000	4.000	4.000
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	920,61	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241300 - Trinkwasser	160,18	200	200	200	200
	4241400 - Abwasser	0,00	300	300	300	300
	4241500 - Reinigung	1.768,01	200	2.000	2.000	2.000
	4241600 - Abfallbeseitigung	58,56	200	200	200	200
	4241800 - Versicherungen	556,81	500	800	800	800
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	3.588,70	5.000	4.600	4.600	4.600
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	283,91	2.000	2.800	2.800	2.800
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.976,32	4.100	500	500	500

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produktgruppe	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	<b>12.60.01.01</b>	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	100,21	200	300	300	300	300
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	5.555,34	8.000	11.500	13.600	13.000	14.400
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.264,23	5.200	4.100	4.000	4.000	4.000
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	9.159,52	13.500	500	500	500	500
4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	200	200	200	200
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	190,00	500	500	500	500	500
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.041,08	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	0,00	300	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>20.392,78</b>	<b>20.500</b>	<b>28.200</b>	<b>26.400</b>	<b>25.900</b>	<b>24.300</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	20.165,74	20.200	19.300	17.500	17.000	15.400
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	227,04	300	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.327,78</b>	<b>19.300</b>	<b>18.200</b>	<b>19.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.862,41	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.895,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4429200 - Mitgliedsbeiträge	279,20	300	300	300	300	300
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	123,99	300	300	300	300	300
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	964,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	0	200	200	200	200
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	4.000	5.000	0	0
4441000 - Sonstige Abgaben	87,89	0	0	0	0	0
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeindev. verb.	114,36	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.898,43</b>	<b>95.800</b>	<b>107.200</b>	<b>102.100</b>	<b>96.000</b>	<b>95.800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-35.343,40</b>	<b>-58.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-35.343,40</b>	<b>-58.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>-76.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>

---

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
zweite Ebene	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	<b>28.10.04</b>	Förderung der Heimatpflege
Produkt	<b>28.10.04.01</b>	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Freiwillige Aufgabe

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Unterstützung und Bereicherung des Kulturangebotes der Region,  
Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes.

**Auftragsgrundlage:**

SächsKRG, SächsGemO

**Ziel:**

Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Kulturangebote und Vereinsarbeit

**Zielgruppe:**

Einwohner und Vereine

**Verantwortlicher:**

Frau Wuttke

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
zweite Ebene	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	<b>28.10.04</b>	Förderung der Heimatpflege
Produkt	<b>28.10.04.01</b>	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	6.554,25	7.700	8.200	8.600	8.800	9.400		
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.316,15	6.100	6.500	6.800	7.000	7.500		
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	188,43	300	300	300	300	300		
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.049,67	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.554,25</b>	<b>17.700</b>	<b>28.200</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>	<b>19.400</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.554,25</b>	<b>-17.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.400</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.800	11.200	10.700	10.400	10.400		
	4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	7.800	11.200	10.700	10.400	10.400		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.554,25</b>	<b>-25.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>		



---

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
zweite Ebene	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01.01</b>	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Bedarfsgerechtes Angebot an Kindereinrichtungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren, von Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt und für schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung der vierten Klasse.

**Auftragsgrundlage:**

SächsKitaG; Ortsrecht

**Ziel:**

Auf der Grundlage des sächsischen Bildungsplanes die Bildung und Erziehung des Kindes in der Familie begleiten, unterstützen und ergänzen. Erfüllung eines eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages im Rahmen der Förderung der Persönlichkeit des Kindes.

**Zielgruppe:**

Einwohner und Bürger

**Verantwortlicher:**

Frau Petzold

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
zweite Ebene	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01.01</b>	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	394.179,75	447.100	502.500	502.500	502.500
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	346.552,07	404.100	459.500	459.500	459.500
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	19.571,52	15.000	15.000	15.000	15.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	24.220,73	24.200	24.200	24.200	24.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	3.835,43	3.800	3.800	3.800	3.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	28.056,16	28.000	28.000	28.000	28.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	24.220,73	24.200	24.200	24.200	24.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	3.835,43	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300
	3411000 - Mieten und Pachten	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,14	22.000	22.000	22.000	22.000
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	11.190,26	20.000	20.000	20.000	20.000
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.921,88	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.562,85</b>	<b>481.400</b>	<b>536.800</b>	<b>536.800</b>	<b>536.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,88	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241800 - Versicherungen	1.921,88	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.387,38	39.400	39.400	39.400	39.400
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	35.393,28	35.400	35.400	35.400	35.400
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	3.994,10	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	901.678,98	1.050.500	1.240.500	1.266.000	1.268.000
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	901.678,98	1.050.500	1.240.500	1.266.000	1.268.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,90	0	0	0	0
	4441000 - Sonstige Abgaben	2,90	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942.991,14</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.309.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-523.428,29</b>	<b>-610.500</b>	<b>-745.100</b>	<b>-770.600</b>	<b>-772.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
zweite Ebene	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01.01</b>	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-523.428,29</b>	<b>-610.500</b>	<b>-745.100</b>	<b>-770.600</b>	<b>-755.000</b>	<b>-772.600</b>

---

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	<b>42</b>	Sportförderung
Produktbereich	<b>42.10</b>	Förderung des Sports
Produktgruppe	<b>42.10.01</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42.10.01.00</b>	Allgemeine Förderung des Sports

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Freiwillige Aufgabe

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Förderung und Bereitstellung von Sport- und Freizeitangeboten für Vereine und Einwohner

**Auftragsgrundlage:**

SächsGemO; SächsKAG, Ortsrecht

**Ziel:**

Optimierung der Bewirtschaftung der Sporthalle; Angebot für kostengünstigen Vereins- und Freizeitsport

**Zielgruppe:**

Einwohner, Vereine

**Verantwortlicher:**

Frau Wuttke

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	<b>42</b>	Sportförderung
Produktbereich	<b>42.10</b>	Förderung des Sports
Produktgruppe	<b>42.10.01</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42.10.01.00</b>	Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	3.277,12	3.900	4.200	4.400	4.500	4.800		
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.658,08	3.100	3.300	3.400	3.500	3.800		
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	94,20	200	200	200	200	200		
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	524,84	600	700	800	800	800		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.277,12</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.277,12</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.800</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.900	5.500	5.400	5.100	5.100		
	4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	3.900	5.500	5.400	5.100	5.100		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.277,12</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.900</b>		

---

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produktgruppe	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen

**Auftragsgrundlage:**

SächsStrG

**Ziel:**

Optimierung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Gehwegen, Randstreifen, Durchlässen, Bepflanzung und Zubehör.

**Zielgruppe:**

Einwohner; Bürger

**Verantwortlicher:**

Herr Pohl

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produktgruppe	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.454,72	107.500	108.500	108.400	108.400	108.400
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	23.472,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	25.855,35	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	68.734,11	68.800	68.800	68.700	68.700	68.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	2.393,26	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	71.127,37	71.200	71.600	71.500	71.500	71.500
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	68.734,11	68.800	68.800	68.700	68.700	68.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	2.393,26	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.454,72</b>	<b>107.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023,40	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.604,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	2.391,65	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	-23,30	200	500	500	500	500
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	409,34	0	500	500	500	500
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	2.640,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	130.896,01	131.000	131.400	118.600	118.500	118.400
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	128.417,37	128.500	128.400	115.600	115.500	115.400
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	2.478,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.919,41</b>	<b>147.800</b>	<b>150.500</b>	<b>137.700</b>	<b>137.600</b>	<b>137.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-22.464,69</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.100</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produktgruppe	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	72.500	75.700	77.000	79.000	78.400
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	17.000	18.000	20.000	22.000	21.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.500	3.700	3.000	3.000	3.000
4811220 - Straßenentwässerungskosten	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.400</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-22.464,69</b>	<b>-112.800</b>	<b>-117.700</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.200</b>	<b>-107.500</b>



---

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.10</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	<b>61.10.01</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

---

**Leistungsart:**

interne Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln aus Steuereinnahmen und staatlichen Umlagen zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde.

**Auftragsgrundlage:**

GemFinRefG; SächsFAG

**Ziel:**

Ausreichende Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde.

**Zielgruppe:**

Verwaltung; Gemeinderat

**Verantwortlicher:**

Frau Petzold

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.10</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	<b>61.10.01</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.024.200,57	967.600	1.183.300	1.220.500	1.250.600	1.283.500
	3011000 - Grundsteuer A	16.086,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	301200 - Grundsteuer B	2,91	0	0	0	0	0
	3012000 - Grundsteuer B	127.079,25	128.600	130.300	131.800	133.500	133.500
	301300 - Gewerbesteuer	250,00	0	0	0	0	0
	3013000 - Gewerbesteuer	275.779,09	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	570.159,24	580.000	646.200	681.100	708.900	741.200
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800,23	30.000	27.800	28.600	29.200	29.800
	3032000 - Hundesteuer	7.043,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	620.127,01	617.600	505.200	500.300	510.600	530.500
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	487.400	497.700	517.600
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	652,80	1.000	700	700	700	700
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	12.224,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.224,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	12.224,22	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.644.327,58</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.688.500</b>	<b>1.720.800</b>	<b>1.761.200</b>	<b>1.814.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	488.508,56	513.700	574.100	580.600	590.600	600.600
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	23.813,56	20.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	4372100 - Kreisumlage	464.695,00	493.700	543.500	550.000	560.000	570.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.508,56</b>	<b>513.700</b>	<b>574.100</b>	<b>580.600</b>	<b>590.600</b>	<b>600.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.155.819,02</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.114.400</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.170.600</b>	<b>1.213.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.10</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	<b>61.10.01</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.155.819,02	1.071.500	1.114.400	1.140.200	1.170.600	1.213.400

---

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.20</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.20.01</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61.20.01.00</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft

---

**Leistungsart:**

interne Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln aus Krediten zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Erfüllung bestehender Kreditverträge.

**Auftragsgrundlage:**

BGB; SächsGemO

**Ziel:**

Ausreichende Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde bei tendenzieller Senkung der Verschuldung der Gemeinde.

**Zielgruppe:**

Verwaltung; Gemeinderat

**Verantwortlicher:**

Frau Petzold

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.20</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.20.01</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61.20.01.00</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.258,27	5.500	34.000	33.000	31.200	29.900
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	13.258,27	5.500	34.000	33.000	31.200	29.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.258,27</b>	<b>5.500</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.200</b>	<b>29.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.258,27</b>	<b>-5.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>-29.900</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.258,27</b>	<b>-5.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>-29.900</b>

**B u d g e t s**

**P r o d u k t p l a n**

**S a c h k o n t e n p l a n**

## Budgets

<u>Budget</u>	<u>Lang- bezeichnung</u>
1	<u>Gemeinderat</u> ,Bürgermeister
2	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u> -Eichenbergkurier -allgemein (einschl. Internet)
3	<u>Haushaltswirtschaft</u> , Finanzsteuerung
4	<u>Liegenschaftsverwaltung</u> unbebaute Grundstücke und Garagen
5	<u>bebaute Grundstücke</u> - Wohnungen Lichtenberg
6	<u>Einricht. gesamte Verwal.-Rathaus</u> , Erid. Aufg. b.d. Durchf. v. Wahlen u. Abstimmungen
7	<u>Bauhof</u> , <u>Winterdiest</u> , Grün- und Gartenanlagen
8	<u>Brandbekämpfung</u> u. Gefahrenabwehr -FFw Depot Lichtenberg, Kleindittmannsdorf, alte Technik
9	<u>Gemeindebibliothek</u> und Vereinsarbeit
10	<u>Bereitstellg.</u> und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung
11	<u>Innere Verrechnung</u> , Bilanzkonten, KLR
12	<u>Öffentl. Gewässer</u> , Wasserbaul. Anlagen
13	<u>Zuschüsse an freie Träger</u> - Kita Entdeckerland - DRK; Betreuung Lichtenb. Kinder, Tagespflege
14	<u>Allgemeine Förderung des Sports</u> -Sportplatz -Sporthalle
15	<u>Allg. Aufg. d. Ortsplanung</u> u. Mitwirkung bei Regionalplanung, Aufs. Bauleitplänen, Dorferneuerung
16	<u>Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung</u> u. Gasversorgung - (Förderung und Konzessionsabgabe)
17	<u>Abwasserbeseitigung</u>
18	<u>Bürgerzentrum</u>
19	<u>Feierhalle Lichtenberg</u>
20	<u>Steuern, allg. Zuweisungen</u> , allg. Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre
21	<u>Einzahlungen und Auszahlungen</u> aus durchlaufenden Geldern
22	<u>Besondere Schadensereignisse</u> (z.B. Hochwasser, Corona)

## Produkte

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
11.11.01.00	Gemeinderat
11.11.03.00	Bürgermeister
11.11.06.00	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit einschl. Homepage
11.12.05.02	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet)
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6
11.13.05.05	bebaute Grundstücke - Kleindittmannsdorfer Str. 2
11.13.05.06	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12
11.13.05.07	bebaute Grundstücke - Sportlerheim
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.00	Bauhof
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus
11.16.16.00	Versicherungen
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Kleindittmannsdorf
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr
27.20.01.01	Gemeindebibliothek
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine
28.10.04.02	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Waldfest
28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch
31.22.01.01	Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II
35.18.02.01	Förderung der Selbsthilfe -Seniorenbetreuung
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK
36.54.01.00	Zuschüsse für Tagespflege
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports
42.41.01.01	Sportplatz
42.41.02.01	Sporthalle
51.11.01.00	Allg. Aufgaben der Ortsplanung u. Mitwirkung bei Regionalplanung
51.11.02.00	Aufstellung von Bauleitplänen
51.11.09.00	Maßnahmen der Dorferneuerung
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
53.40.01.00	Fernwärme (Förderung und Konzessionsabgabe)
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen



## Produkte

55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
57.30.01.00	Bürgerzentrum
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft
61.30.01.00	Abwicklung der Vorjahre
71.11.30.50	Corona-Hauptstr. 6
71.11.61.40	Corona - Bauhof
71.11.61.50	Corona-Gemeindeverwaltung
71.21.20.10	Corona-Wahl
71.26.00.10	Corona-FFW
71.26.00.11	Corona-FFW Kleindittmannsdorf
73.65.20.10	Corona- Kita Entdeckerland
75.30.01.01	Besondere Schadensereignisse - Abwasseranlage
75.40.01.01	Besondere Schadensereignisse - Verkehrsanlage
75.50.01.00	Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege
75.53.00.50	Corona-Feierhalle
76.11.00.10	Corona-Allgemeine Finanzwirtschaft
81.01.00.00	Lohnverrechnung

## Sachkonten

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>
3011000	Grundsteuer A
3012000	Grundsteuer B
3013000	Gewerbesteuer
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
3032000	Hundesteuer
3111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen
3112000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen
3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land
3141020	Zuschüsse VwV Investkraft
3141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel
3141200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen
3142100	Erstattung Landeszuschuss
3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich
3161000	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017
3161500	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3321200	Benutzungsgebühren FFW
3321300	Benutzungsgebühren sonstige
3321500	Benutzungsgebühren Sportstätten
3321600	Umlage Kleineinleiterabgabe
3321700	Benutzungsgebühren Feierhalle
3321800	Benutzungsgebühren, Mengengebühr Abwasser
3411000	Mieten und Pachten
3411100	Kaltmiete
3411210	Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung
3411300	Abrechnung Nebenkosten
3411400	Kautionen
3421000	Verkauf
3421100	Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld
3461000	Privatrechtliche Leistungsentgelte
3480000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bund
3482000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden
3486000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige öffentliche Sonderrechnung
3487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen

## Sachkonten

3488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich
3511000	Konzessionsabgaben
3562000	Nachzahlungszinsen
356210	Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)
3562100	Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)
356220	Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)
3562200	Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)
3562300	Mahnkosten (privat-rechtlich)
3562400	Verzugszinsen (privat-rechtlich)
3562500	Stundungszinsen
3581000	Zuschreibungen
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
3721000	Bestandsveränderungen
3811000	Erträge aus interner Leistungsverrechnung
3811220	Erstattung von Straßenentwässerungskosten
4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
4017000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
4027000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
4037000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II
4211000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge
4211010	Instandhaltung Wohnungen
4211050	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung
4211100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme
4221000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen
4221100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen
4231000	Mieten und Pachten
4232000	Leasing
4241000	Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein
4241010	Umlagefähige Nebenkosten
4241100	Energie
4241200	Brennstoffe/Wärme
4241300	Trinkwasser
4241400	Abwasser
4241500	Reinigung
4241600	Abfallbeseitigung
4241700	Grundsteuer

## Sachkonten

4241800	Versicherungen
4241900	Sonstige Aufwendungen durch Dritte
4251000	Haltung von Fahrzeugen
4251100	Fahrzeughaltung – lfd. Kosten
4251200	Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung
4261100	Aus- und Fortbildung
4261200	Dienst- und Schutzbekleidung
4261230	Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung
4261300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271000	Repräsentationen/Ehrungen
4271600	Fachliteratur
4271700	Kulturelle Veranstaltungen
4271730	Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen
4271800	Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf
4271900	Strom Straßenbeleuchtung
4281400	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.
4281700	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Saat- und Pflanzgut, Düngemittel
4281800	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Lebensmittel
4281900	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den Winterdienst
4291100	Druckleistungen
4291300	Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung
4291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte
4291700	Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung
4291900	Sonstige Dienstleistungen
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände
4312100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/- verb., Erstattung Landeszuschuss Kita
4312900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich
4318010	Hausgeld an WEG´s
4341000	Gewerbesteuerumlage
4372100	Kreisumlage
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
4423000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung
4429100	Provision
4429200	Mitgliedsbeiträge

## Sachkonten

4429300	Genialsozial
4429400	Verfügungsmittel
4431000	Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf
4431100	Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung
4431200	Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren
4431250	Geschäftsaufwendungen – Postgebühren
4431300	Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen
4431400	Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen
4431500	Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten
4431600	Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren
4441000	Sonstige Abgaben
4441200	Sonstige Steuern
4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.
4458000	Erstattungen f. Aufwendg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche
4491010	Sonstige Kosten Wohnungsverwaltung
4517000	Zinsaufwendungen, Kreditinstitut
4711000	Abschreibungen (Altvermögen)
4711500	Abschreibungen (Neuvermögen)
4811100	Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand
4811200	Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand
4811210	Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung
4811220	Straßenentwässerungskosten
5012080	Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches
5019010	Corona-Rettungsschirm
5061000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen
5111010	Corona-Sanitärbedarf
5111020	Corona-Ersatz Elternbeiträge Kita
5139000	Außerplanmäßige Abschreibungen, aufgrund dauerhafter Wertminderung
5161000	Aufwendung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
6011000	Grundsteuer A
6012000	Grundsteuer B
601300	Gewerbesteuer
6013000	Gewerbesteuer
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603200	Hundesteuer
6032000	Hundesteuer
6111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land
6131910	Corona-Rettungsschirm
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land
6141010	Straßen Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

## Sachkonten

6141020	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land
6141080	Sonstige Finanzeinzahlungen
6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel
6141200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen
6142100	Erstattung Landeszuschuss
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6321200	Benutzungsgebühren FFW
632130	Benutzungsgebühren, Grundgebühr Abwasser
6321300	Benutzungsgebühren sonstige
6321500	Benutzungsgebühren Sportstätten
632160	Umlage Kleineinleiterabgabe
6321600	Umlage Kleineinleiterabgabe
6321700	Benutzungsgebühren Feierhalle
632180	Benutzungsgebühren Abwasser
6321800	Benutzungsgebühren Abwasser
6411000	Mieten und Pachten
6411100	Kaltmieten
6411210	Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung
6411300	Abrechnung Nebenkosten
6411400	Kautionen
6421000	Verkauf
6421100	Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld
6461000	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6480000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bund
6482000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden
6486000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige öffentliche Sonderrechnung
6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen
6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich
6511000	Konzessionsabgaben
656200	Säuniszuschläge, Nachzahlungszinsen
6562000	Nachzahlungszinsen
656210	Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)
6562100	Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)
656220	Säuniszuschläge (öffentlich-rechtlich)
6562200	Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)
6562300	Mahnkosten (privat-rechtlich)
6562400	Verzugszinsen (privat-rechtlich)
6562500	Stundungszinsen
6562600	Rücklastschriftgebühren
6651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

## Sachkonten

	6691 Sonstige Finanzeinzahlungen
	67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen
6711010	Haushaltsunwirksame Einzahlungen für durchlaufende Gelder
6711060	Haushaltsunwirksame Einzahlungen; Banküberstellungen
671141	Überzahlung DKB
6811100	Investive Schlüsselzuweisung
6811900	Investive Zuwendungen-Fördermittel
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte
600000	EZ Gehalt
700000	Personalauszahlungen
7012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
7017000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
7027000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
7037000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II
7211000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge
7211010	Instandhaltung Wohnungen
7211050	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung
7211100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme
7221000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen
7221100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen
7231000	Mieten und Pachten
7232000	Leasing
7241000	Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein
7241010	Umlagefähige Nebenkosten
7241100	Energie
7241200	Brennstoffe/Wärme
7241300	Trinkwasser
7241400	Abwasser
7241500	Reinigung
7241600	Abfallbeseitigung
7241700	Grundsteuer
7241800	Versicherungen

## Sachkonten

7241900	Sonstige Aufwendungen durch Dritte
7251000	Haltung von Fahrzeugen
7251100	Fahrzeughaltung – lfd. Kosten
7251200	Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.
7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung
7261100	Aus- und Fortbildung
7261200	Dienst- und Schutzbekleidung
7261230	Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung
7261300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
7271000	Repräsentationen/Ehrungen
7271600	Fachliteratur
7271700	Kulturelle Veranstaltungen
7271730	Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen
7271800	Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf
7271900	Strom Straßenbeleuchtung
7281280	Corona-Sanitärbedarf
7281400	Erwerb von Ölbindemittel u.a.
7281700	Erwerb von Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel
7281800	Erwerb von Lebensmittel
7281900	Erwerb von Streugut für den Winterdienst
7291100	Druckleistungen
7291300	Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung
7291500	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte
7291700	Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung
7291900	Sonstige Dienstleistungen
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände
7312100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/- verb., Erstattung Landeszuschuss Kita
7312900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich
7318010	Hausgeld an WEG´s
7318080	Corona-Ersatz Elternbeiträge Kita
7341000	Gewerbesteuerumlage
7372100	Kreisumlage
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
7423000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung
7429100	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Provison PA
7429200	Mitgliedsbeiträge



## Sachkonten

7429300	Genialsozial
7429400	Verfügungsmittel
7431000	Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf
7431100	Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung
7431200	Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren
7431250	Geschäftsaufwendungen – Postgebühren
7431300	Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen
7431400	Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen
7431500	Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten
7431600	Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren
7441000	Sonstige Abgaben
7441200	Sonstige Steuern
7452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.
7458000	Erstattung für die Auszahlungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche
7491010	Sonstige Kosten Wohnungsverwaltung
7517000	Zinsaufwendungen, Kreditinstitut
7711010	Haushaltsunwirksame Auszahlungen für durchlaufende Gelder
7711060	Haushaltsunwirksame Auszahlungen; Banküberstellungen
7821000	Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen
7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen
785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
792734	Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen
792735	Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung
7927350	Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung

# Stellenplan

**Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024**

21.11.2023

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									Vermerke / Erläuterungen	
		Zahl der Stellen 2024		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		davon Kernver- waltung		
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ		
1	2	3		4	5	6		7		8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
<b>Wahlbeamte</b>												
Oberbürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Gehobener Dienst</b>												
Amtsrat	A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b>												
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt – Teil A:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Teil B: Arbeitnehmer

1	2	Zahl der Stellen 2024			mit Zulage	Leerstellen	nachrichtlich				9	
		insg.	Stellen	VzÄ			Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023			davon Kernverwaltung
							Stellen	VzÄ	Pers.	VzÄ		VzÄ
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
VKA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	0,770	1	0,770	-	-	1	0,770	1	0,769	0,257	
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VKA	3	0,898 0,898 1,000	3	2,796	-	-	3	2,796	3	2,794	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	0,257	1	0,257	-	-	1	0,257	1	0,256	-	
	ohne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Insgesamt – Teil B:</b>		<b>5</b>	<b>3,823</b>	-	-	<b>5</b>	<b>3,823</b>	<b>5</b>	<b>3,819</b>	<b>0,257</b>	
<b>Insgesamt – Teil A:</b>		<b>0</b>	<b>0,000</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

1	2	Zahl der Stellen 2024			mit Zulage	Leerstellen	nachrichtlich				9	
		insg.	Stellen	VzÄ			Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023			davon Kernverwaltung
							Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ		VzÄ
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
<b>Insgesamt:</b>												

<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>											
<b>ohne A II + B II</b>		<b>5</b>	<b>3,823</b>	-	-	<b>5</b>	<b>3,823</b>	<b>5</b>	<b>3,819</b>	<b>0,257</b>	
<b>mit A II + B II</b>		<b>5</b>	<b>3,823</b>	-	-	<b>5</b>	<b>3,823</b>	<b>5</b>	<b>3,819</b>	<b>0,257</b>	

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024

21.11.2023

Teil C I: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Beamte

I. Beamte																		
Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Oberbürgermeister	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Pers.	VzÄ	Kernverwaltung VzÄ	Erläuterungen		
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10					A09	A08
111	Verwaltungssteuerung und -service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Summe</b>	-	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	-	-

Teil C II: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Arbeitnehmer

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA															Pers.	VZÄ	Kernverwaltung		Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	ohne			VZÄ	VZÄ	
111	Verwaltungssteuerung und -service									0,385			2,796			0,257	-	4,5	3,438	0,254	
272	Bibliotheken									0,077								0,1	0,077	0,000	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,154								0,2	0,154	0,000	
351	soziale Hilfen (Senioren)									0,077								0,1	0,077	0,000	
421	Förderung des Sports									0,077								0,1	0,077	0,000	
<b>Gesamtsumme</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,770</b>	-	-	<b>2,796</b>	-	<b>0,257</b>	-	<b>5</b>	<b>3,823</b>	<b>0,254</b>		

## Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024

21.11.2023

### Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ausbildung

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
11111000	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	1,00	1,000	1	1,000	Aufwandsentschädigung
11111000	ehemaliger Bürgermeister	nach SächsBesG	1,00	1,000	1	1,000	Ehrensold
	<b>Insgesamt:</b>		<b>2</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

II. Beamte auf Probe							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	-	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	-	-	-	-	
	Assistenten	A 6	-	-	-	-	
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	Refendare	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Dienstangefänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	-	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	
11122003	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	-	-	-	-	
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

**Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024  
Ergänzungen**

21.11.2023

<b>I. Geförderte Maßnahmen</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

<b>II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

<b>III. Stellenpool</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	



### Anmerkungen

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
  2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
    - Amtsbezeichnungen,
    - kw- und ku-Vermerke,
    - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
    - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
  3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
  4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
  5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
  6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
- 1 kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
  - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
  - 3 Einzusetzen ist das Vorjahr.
  - 4 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
  - 5 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
  - 6 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
  - 7 Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
  - 8 Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

# Übersichten

## Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	407.132,74	407.600,00	404.200,00	387.200,00	385.800,00	382.900,00
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	3,00	-	-	-	-	-
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	407.135,74	407.600,00	404.200,00	387.200,00	385.800,00	382.900,00
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	15,00	-	-	-	-	-
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	760,00	-	-	-	-	-
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	233.581,67	233.500,00	232.600,00	230.800,00	229.900,00	228.000,00
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	234.356,67	233.500,00	232.600,00	230.800,00	229.900,00	228.000,00
9 = <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	- <b>172.779,07</b>	- 174.100,00	- 171.600,00	- 156.400,00	- 155.900,00	- 154.900,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 172.779,07	- 174.100,00	- 171.600,00	- 156.400,00	- 155.900,00	- 154.900,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-	-	-	-	-	-
10 = <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	- <b>172.779,07</b>	- 174.100,00	- 171.600,00	- 156.400,00	- 155.900,00	- 154.900,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 172.779,07	- 174.100,00	- 171.600,00	- 156.400,00	- 155.900,00	- 154.900,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-	-	-	-	-	-
11 <b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	-	-	-	-	-	-

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	<b>Basiskapital</b>	4.904.447,39	4.730.347,39	4.558.747,39	4.402.347,39	4.246.447,39	4.091.547,39
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	1.419.666,76	1.419.666,76	1.419.666,76	1.419.666,76	1.419.666,76	1.419.666,76
13	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	939.173,15	1.236.700,63	816.800,63	440.800,63	99.800,63	-
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	939.173,15	1.113.273,15	816.800,63	440.800,63	99.800,63	-
14	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	271.497,56	271.497,56	271.497,56	271.497,56	271.497,56	57.898,19
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	243.411,87	243.411,87	243.411,87	243.411,87	243.411,87	57.898,19
15	<b>Fehlbeträge</b>	-	-	- 419.900,00	- 376.000,00	- 341.000,00	- 313.400,00
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-	- 419.900,00	- 376.000,00	- 341.000,00	- 313.400,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-	-	-			-
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	-	-	-	-	-	-

### Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen<sup>1</sup>

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
11.13.05.10	Instandhaltung Wohnungen	30.000	-
53.80.01.00	Instandhaltung Abwasseranlage	120.000	-
54.10.05.01	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	10.000	10.000
<b>Gesamt:</b>		160.000	10.000

<sup>1</sup> In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2023	-	-	-	-	-	-
2...						
2...						
2...						
2...						
2...						
Summe:	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> 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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	-
2. Wertpapierschulden	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.202.625,29	1.154.571,67	1.112.871,67	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	-	-	-	-
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>1.262.625,29</b>	<b>1.214.571,67</b>	<b>1.172.871,67</b>	<b>-</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	-	-	-	-
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>1.262.625,29</b>	<b>1.214.571,67</b>	<b>1.172.871,67</b>	<b>-</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-	-

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	939.173,15	1.236.700,63	816.800,63
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	271.497,56	271.497,56	271.497,56
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.210.670,71</b>	<b>1.508.198,19</b>	<b>1.088.298,19</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-	-
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-	-
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	-	-
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.