### 1. NACHTRAG

### Haushaltsplan

2024

### **Gemeinde Lichtenberg**



Einwohner ( 30.06.2023 )

1628

Fläche

## Haushaltssatzung

#### Nachtragssatzung

Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Gemeinde Lichtenberg für das Haushaltsjahr 2024

1590 Gemeinde Lichtenberg Druckliste: F60081 EFPN

13.05.2024 10:58:32 Seite 1 von 2

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 13.06.2024 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	3.153.900,00	0,00	0,00	3.153.900,00
- ordentliche Aufwendungen	3.745.400,00	37.000,00	0,00	3.782.400,00
<ul> <li>Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)</li> </ul>	-591.500,00	0,00	37.000,00	-628.500,00
- außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gesamtergebnis	-591.500,00	0,00	37.000,00	-628.500,00
<ul> <li>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</li> </ul>	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00
<ul> <li>Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</li> </ul>	0,00	0,00	0,00	0,00
- veranschlagtes Gesamtergebnis	-419.900,00	0,00	37.000,00	-456.900,00
Finanzhaushalt				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.400,00	0,00	0,00	2.889.400,00
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286.100,00	37.000,00	0,00	3.323.100,00
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	-396.700,00	0,00	37.000,00	-433.700,00
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.400,00	0,00	0,00	324.400,00
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.600,00	0,00	0,00	549.600,00
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.200,00	0,00	0,00	-225.200,00
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-621.900,00	0,00	37.000,00	-658.900,00
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00
<ul> <li>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</li> </ul>	-911.600,00	0,00	37.000,00	-948.600,00

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00 EUR von bisher 0,00 EUR auf

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

Nachtragssatzung
Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1
Gemeinde Lichtenberg
für das Haushaltsjahr 2024

13.05.2024 10:58:32 Seite 2 von 2

(Siegel)

§3			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	von bisher auf	,	EUR EUR
§4			
Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.			
Gemeinde Lichtenberg, den			
		)	

### Vorbericht

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

#### Inhaltsverzeichnis

1.	Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024
2.	1. Nachtragssatzung 2024
2.1	Gründe für den Erlass der 1. Nachtragssatzung
2.2	Ergebnishaushalt
2.3	Finanzhaushalt
2.4	Erläuterung der Änderungen
2.4.1	Ergebnishaushalt - Erträge
2.4.2	Ergebnishaushalt - Aufwendungen
2.4.2.1	Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan)
2.4.2.2	Transferaufwendungen
3.	Finanzplanung
3.1	Eckdaten der Finanzplanung
3.2	Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum
1	Zusammenfassung

#### 1. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan für 2024 wurde am 21.03.2024 vom Gemeinderat Lichtenberg beschlossen. Das Landratsamt Bautzen als Rechtsaufsichtsbehörde nahm mit Schreiben vom 11.04.2024 Stellung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Eichbergkurier am 10.05.2024. Nach Ablauf der Einsichtnahme endete die vorläufige Haushaltsführung zum 24.05.2024.

#### Zusammenfassung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Ordentliches Ergebnis	3.153.900,00 EUR 3.745.400,00 EUR - 591.500,00 EUR
Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR
Gesamtergebnis	- 591.500,00 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	171.600,00 EUR
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im außerordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3	0,00 EUR
veranschlagtes Gesamtergebnis	- 419.900,00 EUR
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 396.700,00 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<ul><li>- 225.200,00 EUR</li><li>- 41.700,00 EUR</li></ul>
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag Übertragene Ermächtigungen	- 663.600,00 EUR - 248.000 EUR

Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln	- 911.600 EUR
Kreditermächtigungen	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite	395.000,00 EUR

#### 2. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

#### 2.1 Gründe für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung

In der Gemeinderatssitzung am 25.04.2024 befürwortete der Gemeinderat im Bauhof eine zusätzliche Stelle zur Bewältigung aller anfallenden Aufgaben. Besonders zur Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude reichen die derzeit 3 Beschäftigten nicht aus. Im Bereich Gebäudeunterhaltung kann durch den Einsatz von eigenen Beschäftigten eine Kostenoptimierung gegenüber einer Vergabe an Fremdfirmen erreicht werden. Entsprechend § 77 Abs. 2 Pkt. 5 hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Weiterhin wurden die Aufwendungen und Auszahlungen für die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft angepasst.

#### 2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet

	Bisheriger Ansatz Veränderung		Gesamtbetrag
	des	des durch Nachtrag	
	Haushaltsjahres	_	Haushaltsjahres
Ordentliche Erträge	3.153.900,00 €	0,00€	3.153.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	3.745.400,00 €	37.000,00 €	3.782.400,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 591.500,00 €	-37.000,00 €	-628.500,00€
Außerordentliche Erträge	0,00€	0,00€	0,00€
Außerord. Aufwendungen	0,00€	0,00€	0,00€
Verrechnung Fehlbetrag			
gemäß § 72 Absatz 3 Satz	171.600,00€	0,00€	171.600,00 €
3 SächsGemO			
Gesamtergebnis	-419.900,00€	-37.000,00 €	-456.900,00€

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.

#### 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	-628.500,00€
Rechnerischer Stand 31.12.2024	779.800,63€
Zugang Abschreibung Altvermögen 2025	156.400,00€
Abgang gepl. Jahresergebnis 2025	-614.200,00€
Rechnerischer Stand 31.12.2025	322.000,63 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2026	155.900,00€
Abgang gepl. Jahresergebnis 2026	-550.400,00€
Rechnerischer Stand 31.12.2026	0,00€
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 Zugang vorl. Jahresergebnis 2021 Vorl. Stand 31.12.2021 Zugang Abschreibung Altvermögen 2022 Abgang gepl. Jahresergebnis 2022 Rechnerischer Stand 31.12.2022 Zugang Abschreibung Altvermögen 2023 Abgang gepl. Jahresergebnis 2023 Rechnerischer Stand 31.12.2023 Zugang Abschreibung Altvermögen 2024 Abgang gepl. Jahresergebnis 2024 Rechnerischer Stand 31.12.2024 Zugang Abschreibung Altvermögen 2025 Abgang gepl. Jahresergebnis 2025 Rechnerischer Stand 31.12.2025 Zugang Abschreibung Altvermögen 2026 Abgang gepl. Jahresergebnis 2026 Rechnerischer Stand 31.12.2026	0,00 ∈ $5.843,91 ∈$ $271.497,56 ∈$ $0,00 ∈$
Entwicklung des Basiskapitals:	
Stand Basiskapital 31.12.2017 Anteil Abwasserbeiträge zum 31.12.2017 Ein Drittel davon nicht verrechenbar Verrechenbares Basiskapital	6.024.492,37 € 1.765.492,08 € 1.419.666,76 € 2.839.333,53 €
Zugang Anschlussbeiträge 2018 RL Umschwitscheffekt 2018 Abschreibungen Altvermögen 2018 Stand Basiskapital 31.12.2018	8.582,55 € - 210.669,23 € - 186.834,94 € 5.635.570,75 €
RL Umschwitscheffekt 2019 Abschreibungen Altvermögen 2019 Stand Basiskapital 31.12.2019 davon verrechenbar	- 32.741,64 € - 180.567,55 € 5.422.260,56 € 2.228.519,17 €
RL Umschwitscheffekt 2020 Abschreibungen Altvermögen 2020 Stand Basiskapital 31.12.2020 davon verrechenbar	0,00 € - 174.012,83 € 5.248.247,73 € 2.054.506,34 €
Vorauss. Verrechnung 2021 Vorauss. Verrechnung 2022 Vorauss. Verrechnung 2023 Vorauss. Verrechnung 2024 Vorauss. Verrechnung 2025 Vorauss. Verrechnung 2026	-170.722,09 € -172.779,07 € -174.100,00 € -171.600,00 € -156.400,00 € -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 Ergebnisrücklage 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:

	Bisheriger Ansatz des	Veränderung durch Nachtrag	Gesamtbetrag des
	Haushaltsjahres	duron Nachtrag	Haushaltsjahres
- Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.300,00 €	0,00€	1.183.300,00 €
- Zuweisg, Zuwend, Umlagen u.aufgelöst SoPo	1.330.100,00€	0,00€	1.330.100,00 €
- sonstige Transfererträge	0,00€	0,00€	0,00€
- öffentlich-rechtliche Entgelte	341.500,00 €	0,00€	341.500,00 €
- privat-rechtliche Leistungsentgelte	215.200,00 €	0,00€	215.200,00 €
- Kostenerstattungen und – umlagen	31.200,00€	0,00€	31.200,00 €
- Finanzerträge	12.600,00€	0,00€	12.600,00€
- sonstigen ordentlichen Erträgen	39.700,00€	0,00€	39.700,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	3.153.900,00 €	0,00€	3.153.900,00 €

Ordentliche Aufwendungen sind:

	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Gesamtbetrag
	des	durch Nachtrag	des
	Haushaltsjahres		Haushaltsjahres
- Personalaufwendungen	210.900,00€	14.600,00€	225.500,00€
- Versorgungsaufwendung.	0,00€	0,00€	0,00€
- Aufwendungen für Sach-	666.100,00€	0,00€	666.100,00€
und Dienstleistungen			
- planmäßige	442.300,00€	0,00€	442.300,00€
Abschreibungen (bilanziell)			
- Zinsen und ähnliche	34.000,00€	0,00€	34.000,00€
Aufwendungen			
- Transferaufwendungen	2.182.800,00€	22.400,00€	2.205.200,00€
- und sonstige ordentliche	209.300,00€	0,00€	209.300,00€
Aufwendungen			
Summe der ordentlichen	3.745.400,00 €	37.000,00€	3.782.400,00€
Aufwendungen			

#### 2.3 Finanzhaushalt

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	- 433,7	- 434,6	-371,4	-362,4
Ordentliche Kredittilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	43,8	44,4	41,7	42,8	43,7	44,7
Verfügbare Mittel It. § 72 Abs. 4 SächsGemO	1.408,6	829,6	764,5	150,4	-533,1	-989,9
Erwirtschaftete Nettoinvestitionsmittel	138,9	0	0	0	0	0

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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*1)	722,8	107,6	-576,7
+ / - Überschuss / Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	201,9	-579,6	-948,6	-615,2	-684,4	-457,9
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	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan keine Auszahlungen 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	764,5	150,4	-533,1	-989,9

<sup>\*1)</sup> tatsächlicher Bankbestand zum 31.12.2023 = 1.671.449,14 €

#### 2.4 Erläuterung der Änderungen

#### 2.4.1 Ergebnishaushalt – Erträge

Erträge des Haushaltsplanes 2024 werden durch den Nachtrag nicht geändert.

#### 2.4.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

2.4.2.1 Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan)

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 225.500 Euro aus.

#### Vergleich:

Personalaufwendungen 2021	175.135 Euro
Personalaufwendungen 2022	169.435 Euro
Personalaufwendungen 2023	190.100 Euro
Personalaufwendungen 2024	225.500 Euro
Personalaufwendungen 2025	266.900 Euro
Personalaufwendungen 2026	273.700 Euro
Personalaufwendungen 2027	283.000 Euro

Entsprechend in 2023 abgeschlossenem Tarifvertrag konnten die Personalaufwendungen für 2024 ohne Risiken genau geplant werden. Für die folgenden Jahre wurde jeweils eine Erhöhung von 3 % eingeplant.

Im Nachtragshaushaltsplan werden zusätzliche Personalaufwendungen für die zusätzliche Stelle im Bauhof ab September 2024 eingeplant. Aufgrund des notwendigen Verfahrens bis zur Rechtskraft des Nachtragshaushaltes ist eine Einstellung nicht vorher möglich.

#### Änderung der Personalaufwendungen im Finanzplan:

	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Gesamtbetrag
	des	durch Nachtrag	des
	Haushaltsjahres		Haushaltsjahres
Personalaufwendung. 2024	210.900,00€	14.600,00€	225.500,00 €
Personalaufwendung. 2025	219.200,00 €	47.700,00 €	266.900,00 €
Personalaufwendung. 2026	224.900,00€	48.800,00€	273.700,00 €
Personalaufwendung. 2027	234.200,00 €	48.800,00€	283.000,00 €

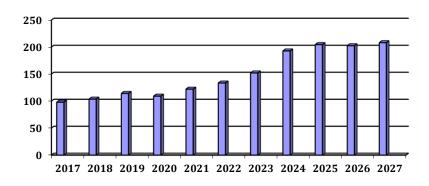
#### 2.4.2.2 Transferaufwendungen

#### Transferaufwendungen sind:

Transiciadiwendangen sind.		1	ir	n 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	314,1	333,1	329,8	339,0
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	2.205,2	2.246,2	2.237,3	2.274,1

#### Umlage Verwaltungsgemeinschaft

Für die Umlage Verwaltungsgemeinschaft wurden 314.100 € in den Haushaltsplan eingestellt. Es wurden 192,92 € je Einwohner (1.628 EW) ermittelt.



#### 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€	192,92€	204,59 €	202,56 €
Umlage absolut	218.368,79€	248.900,00€	314.100,00€	333.100,00€	329.800,00€
Einwohner	1.636	1.636	1.628	1.628	1.628

Haushaltsjahr	2027	2028	2029	2030	2031
Umlage pro EW	208,20 €	213,84 €			
Umlage absolut	338.900,00€	348.100,00€			
Einwohner	1.628	1.628			

## Änderung der Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaftsumlage im Finanzplan:

	Bisheriger Ansatz	Veränderung	Gesamtbetrag
	des	durch Nachtrag	des
	Haushaltsjahres		Haushaltsjahres
VG-Umlage 2024	291.700,00€	22.400,00 €	314.100,00€
VG-Umlage 2025	299.000,00€	34.100,00 €	333.100,00€
VG-Umlage 2026	325.100,00€	4.700,00 €	329.800,00€
VG-Umlage 2027	315.700,00€	23.200,00 €	338.900,00€

#### 3. Finanzplanung

#### 3.1 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 €	3.782.400 €	3.705.900 €	3.643.400 €	3.684.300 €

#### Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ( ordentliches Ergebnis )

2022	2023	2024	2025	2026	2027
-27.676,26 €	- 310.800 €	-628.500 €	-614.200 €	- 550.400 €	- 540.400 €

#### 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 €	- 628.500 €	-614.200 €	- 550.400 €	- 540.400 €

#### 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 €	-456.900 €	-457.800 €	-394.500 €	-385.500 €

## 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 €	-433.700 €	-434.600 €	-371.400 €	-362.400 €

#### 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€	-658.900 €	-572.400 €	-640.700 €	-413.200€

#### 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	20265	2027
-43.782,90 €	-44.400 €	-41.700 €	-42.800 €	-43.700€	-44.700 €

## Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres

2022	2022 2023 2024		2025	2026	2027
201.906,27 €	- 579.600 €	-948.600 €	-615.200€	-684.400 €	-457.900 €

#### 3.2 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	- 433.700,00€
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	- 225.200,00€
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 41.700,00€
	31.12.	722.849,14 €
2005	04.04	700 040 44 6
2025	01.01.	722.849,14 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	- 434.600,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	- 137.800,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 42.800,00€
	31.12.	107.649,14 €
2026	01.01.	107.649,14 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	- 371.400,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	- 269.300,00€
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 43.700,00€
	31.12.	-576.751,86 €
2027	01.01.	-404.450,86 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	-362.400,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	-50.800,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 44.700,00€
	31.12.	-1.034.651,86 €

#### 4. Zusammenfassung

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

## 1590 Gemeinde Lichtenberg Druckliste: F60081 EFPN HH-Plan 5.

#### HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.183.300	0	0	1.183.300	
	3011000 - Grundsteuer A	17.000	0	0	17.000	
	301200 - Grundsteuer B 3012000 - Grundsteuer B	130.300	0	0	130.300	
	301300 - Gewerbesteuer	0	0	0	130.300	
	3013000 - Gewerbesteuer	350.000	0	0	350.000	
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.200	0	0	646.200	
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800	0	0	27.800	
	3032000 - Hundesteuer	12.000	0	0	12.000	
	darunter: Grundsteuern A, B,	147.300	0	0	147.300	
	C und D  3011000 - Grundsteuer A	17.000	0	0	17.000	
	301200 - Grundsteuer B	0	0	0	0	
	3012000 - Grundsteuer B	130.300	0	0	130.300	
	Gewerbesteuer	350.000	0	0	350.000	
	301300 - Gewerbesteuer	0	0	0	0	
	3013000 - Gewerbesteuer	350.000	0	0	350.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.200	0	0	646.200	
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.200	0	0	646.200	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800	0	0	27.800	
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800	0	0	27.800	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.330.100	0	0	1.330.100	
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	492.300	0	0	492.300	
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	34.200	0	0	34.200	
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	700	0	0	700	
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	482.900	0	0	482.900	
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	16.400	0	0	16.400	
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	23.100	0	0	23.100	
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	15.000	0	0	15.000	
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.000	0	0	1.000	
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	232.600	0	0	232.600	
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen –	31.900	0	0	31.900	
	Neuvermögen ab 2018	400.000			400.000	
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	492.300	0	0	492.300	
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	492.300	0	0	492.300	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	700	0	0	700	
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	700	0	0	700	
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	264.500	0	0	264.500	
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	232.600	0	0	232.600	
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	31.900	0	0	31.900	
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.500	0	0	341.500	
•	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	0	600	
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	500	0	0	500	
	3321300 - Grundgebühr Abwasser	74.000	0	0	74.000	
	3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	5.000	0	0	5.000	
	3321600 - Umlage Kleineinleiterabgabe	200	0	0	200	
	3321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	1.200	0	0	1.200	
	3321800 - Benutzungsgebühren, Mengengebühr Abwasser	260.000	0	0	260.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.200	0	0	215.200	
	3411000 - Mieten und Pachten	36.000	0	0	36.000	
	3411100 - Kaltmiete	100.000	0	0	100.000	
	3411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	61.400	0	0	61.400	
	3411300 - Abrechnung Nebenkosten	15.000	0	0	15.000	

#### HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	3411400 - Kautionen	500	0	0	500
	3421000 - Verkauf	0	0	0	0
	3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld  3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	2.300
	3461900 - Privatrechtie Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	0	0	31.200
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen,	0	0	0	0
	Gemeinden / GV	0	U		0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	21.000	0	0	21.000
	3484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	8.200	0	0	8.200
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.000	0	0	2.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.900	0	0	12.900
	3616000 - Zinserträge, sonstige öffentliche Sonderrechnungen  3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen,	12.900	0	0	12.900
	Beteiligungen und Sondervermögen	12.900	U	0	12.900
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	39.700	0	0	39.700
	3511000 - Konzessionsabgaben	36.700	0	0	36.700
	3562000 - Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	3562100 - Mahngebühren (öffentlichrechtlich)	1.000	0	0	1.000
	3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	1.000	0	0	1.000
	3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich9	0	0	0	0
	3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich) 3562500 - Stundungszinsen	1.000	0	0	1.000
	3562600 - Rücklastschriftgebühren	0	0	0	0
	3581000 - Zuschreibungen	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.153.900	0	0	3.153.900
11	Personalaufwendungen	210.900	14.600	0	225.500
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.300	13.800	0	162.100
	4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.000	0	2.200	4.800
	4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.600	0 600	0	15.600 6.900
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.300 31.800	3.000	0	34.800
	4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für vonstige Beschäftigte	1.900	0.555	600	1.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.100	0	0	666.100
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	2.200	0	0	2.200
	4211010 - Instandhaltung Wohnungen	0	0	0	0
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	179.300	0	0	179.300
	4211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.000	0	0	6.000
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	30.600	0	0	30.600
	4231000 - Mieten und Pachten 4232000 - Leasing	1.500 3.900	0	0	1.500 3.900
	4232000 - Leasing  4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	3.900	0	0	3.900
	4241010 - Umagefähige Nebenkosten	24.000	0	0	24.000
	4241100 - Energie	155.800	0	0	155.800
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	22.300	0	0	22.300
	4241300 - Trinkwasser	2.500	0	0	2.500
	4241400 - Abwasser	4.400	0	0	4.400
	4241500 - Reinigung	21.300	0	0	21.300

#### Ergebnishaushalt (Nachtrag) zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	4241600 - Abfallbeseitigung	16.200	0	0	16.200
	4241700 - Grundsteuer	1.800	0	0	1.800
	4241800 - Versicherungen	10.300	0	0	10.300
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	15.000	0	0	15.000
	4251000 - Hatung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	4251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	13.000	0	0	13.000 8.100
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	8.100	0	0	
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	9.600 2.900	- 1	0	9.600 2.900
	4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	2.900	0	U	2.900
	4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.300	0	0	3.300
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, WartungReparatur/Instandhaltung	16.300	0	0	16.300
	4261100 - Aus- und Fortbildung	4.300	0	0	4.300
	4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	0	0	1.500
	4261210 - Dienst- und Schutzbekledung; mit Fördermitteln	9.800	0	0	9.800
	4261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	1.000	0	0	1.000
	4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	0	200
	4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.500	0	0	1.500
	4271600 - Fachliteratur	300	0	0	300
	4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.900	0	0	4.900
	4271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	1.300	0	0	1.300
	4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	500	0	0	500
	4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	13.500	0	0	13.500
	4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	0	0	0	0
	4281800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Lebensmittel	0	0	0	0
	4281900 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den Winterdienst	1.000	0	0	1.000
	4291100 - Druckleistungen	5.000	0	0	5.000
	4291500 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	42.000	0	0	42.000
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	11.000	0	0	11.000
	4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0	0
	4291900 - Sonstige Dienstleistungen	17.600	0	0	17.600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	442.300	0	0	442.300
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	404.200	0	0	404.200
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	38.100	0	0	38.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.000	0	0	34.000
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	34.000	0	0	34.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.182.800	22.400	0	2.205.200
	4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für aufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	8.000	0	0	8.000
	4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	291.700	22.400	0	314.100
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für aufende Zwecke – übriger Bereich	1.261.000	0	0	1.261.000
	4318010 - Hausgeld an WEG's	48.000	0	0	48.000
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	30.600	0	0	30.600
	4372100 - Kreisumlage	543.500	0	0	543.500
	darunter: Kreisumlage	543.500	0	0	543.500
	4372100 - Kreisumlage	543.500	0	0	543.500
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0	0	0	0
	Sozialumlage	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für	0	0	0	0
	geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen				
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209.300	0	0	209.300
	4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.200	0	0	9.200
1	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.400	0	0	47.400

#### HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	17.500	0	0	17.500
	4429100 - Provision 4429200 - Mitgliedsbeiträge	0 4.500	0	0	0 4.500
	4429300 - Genialsozial	4.500	0	0	4.500
	4429400 - Verfügungsmittel	900	0	0	900
	4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	1.000	0	0	1.000
	4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	700	0	0	700
	4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	6.100	0	0	6.100
	4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	400	0	0	400
İ	4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	8.000	0	0	8.000
	4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	400	0	0	400
	4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	27.200	0	0	27.200
	4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.500	0	0	1.500
	4441000 - Sonstige Abgaben 4441200 - Abwasserabgabe	2.100 16.800	0	0	2.100 16.800
	4441300 - Adwasseraugade 4441300 - Schadensfälle	0.000	0	0	0.000
	4441400 - Sonstige Versicherungen	15.500	0	0	15.500
	4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Drtten aus laufender	50.100	0	0	50.100
40	Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	2.745.400	27.000		2 700 400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.745.400	37.000	0	3.782.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-591.500	0	37.000	-628.500
20	realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0
İ	5012040 - Corona- Erstattung IfSG	0	0	0	0
	5019010 - Corona-Rettungsschirm	0	0	0	0
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
٠	5061500 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen NV ab 2018	0	0	0	0
21	5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
۱ '	5111010 - Corona-Sanitärbedarf	0	0	0	
	5139000 - Außerplanmäßige Abschreibungen, aufgrund dauerhafter Wertminderung	0	0	0	0
	5162000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-591.500	0	37.000	-628.500
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz	171.600	0	0	171.600
	3 Satz 3 SächsGemO 830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 SächsGemO	171.600	0	0	171.600
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis	-419.900	0	37.000	-456.900
	<b>27)</b> Fehlbetragsabdeckung				
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	419.900	0 1	0	419.900
23	ordentlichen Ergebnisses 830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen	419.900	0	0	419.900
30	Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0
31	Sonderergebnisses  Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen	0	0	0	0
32	Ergebnisses auf Folgejahre  Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses	0	0	0	0
J2	auf Folgejahre	0	0	U	

#### Ergebnishaushalt (Nachtrag) zu §§ 2 und 9 Abs. 1 **SächsKomHVO** HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

13.05.2024 11:06:32 Seite 5 von 5

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4

Druckparameter:

2024 Variante: 5.1-Auslage 21.05.2024-30.05.2024 NT 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-

Ergebnishaushalt Listentyp: E

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

# Ergebnishaushalt (Nachtrag) zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

13.05.2024 11:13:20 Seite 1 von 6

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

# Ergebnishaushalt (Nachtrag) zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

13.05.2024 11:13:20 Seite 2 von 6

Haus					2024				
		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.	
	Ertrags- und	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	Haomaag	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr	
	Aufwandsarten	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
					EUR				
		1	2	3		4	5	6	
	3321300 - Grundgebühr Abwasser	74.616,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	
	3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	1.640,50	1.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	3321600 - Umlage Kleineinleiterabgabe	0,00	200	200	0	200	200	200	
	3321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle 3321800 - Benutzungsgebühren,	612,81 170.804,90	1.200 260.000	1.200 260.000	0	1.200 170.000	1.200 170.000	1.200 170.000	
	Mengengebühr Abwasser	170.004,90	200.000	200.000	Ŭ	170.000	170.000	170.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.976,60	214.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200	
	3411000 - Mieten und Pachten	89.597,63	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
	3411100 - Kaltmiete 3411210 - Nebenkostenvorauszahlung-	0,00 0,00	100.000 61.400	100.000 61.400	0	100.000 61.400	100.000 61.400	100.000 61.400	
	Anzahlung	0,00	01.400	01.400	U	01.400	01.400	01.400	
	3411300 - Abrechnung Nebenkosten 3411400 - Kautionen	0,00 0,00	10.000 500	15.000 500	0	15.000 500	15.000 500	15.000 500	
	3421000 - Verkauf	1.244,81	0	0	0	0	0	0	
	3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengel	4.977,40	0	0	0	0	0	0	
	d								
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,02	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
	3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	118,74	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und	20.397,95	30.700	31.200	0	31.200	31.200	31.200	
	Kostenumlagen 3481000 - Kostenerstattungen und	88,70	0	0	0	0	0	0	
	Kostenumlagen, Land		0	0	0	0	0	0	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für	207,00	U	U	U	0	0	U	
	Wahlen, Gemeinden / GV 3482000 - Kostenerstattungen und	14.370,91	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
	Kostenumlagen,		20.000	21.000	· ·	21.000	21.000	21.000	
	Gemeinden/Gemeindeverbänden								
	3484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger	6,30	0	0	0	0	0	0	
	öffentlicher Bereich	3.580,84	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200	
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private	3.360,64	8.700	8.200	U	8.200	8.200	8.200	
	Unternehmen 3488000 - Kostenerstattungen und	2.144,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
-	Kostenumlagen, übriger Bereich								
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.258,41	12.300	12.900	0	15.500	16.200	16.200	
	3616000 - Zinserträge, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2,56	0	0	0	0	0	0	
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus	12.255,85	12.300	12.900	0	15.500	16.200	16.200	
	verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und								
•	Sondervermögen								
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-	0,00	0	0	0	0	0	0	
	ungen								
9	+ sonstige ordentliche Erträge	39.842,86	38.400	39.700	0	39.700	39.700	39.700	
	3511000 - Konzessionsabgaben	37.405,61	35.400	36.700	0	36.700	36.700	36.700	
	3562000 - Nachzahlungszinsen 3562100 - Mahngebühren (öffentlich-	625,00 921,10	0 1.000	0 1.000	0	0 1.000	0 1.000	0 1.000	
	rechtlich)	·							
	3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich- rechtlich)	505,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich9	20,00	0	0	0	0	0	0	
	3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich) 3562500 - Stundungszinsen	6,04 315,18	0 1.000	0 1.000	0	0 1.000	0 1.000	0 1.000	
	3562600 - Rücklastschriftgebühren	29,93	0	0	0	0	0	0	
10	3581000 - Zuschreibungen	15,00	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.753.146,86	2.990.000	3.153.900	0	3.091.700	3.093.000	3.143.900	
11	Personalaufwendungen	169.435,20	190.100	225.500	14.600	266.900	273.700	283.000	
	4012000 - Dienstaufwendungen für	125.669,10	139.900	162.100	13.800	198.200	203.600	211.200	
	Arbeitnehmer 4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige	0,00	0	4.800	-2.200	0	0	0	
	Beschäftigte								
	4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.400,00	15.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600	
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.408,31	5.500	6.900	600	8.100	8.400	8.700	
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.957,79	29.700	34.800	3.000	43.100	44.200	45.600	
	4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	0,00	0	1.300	-600	1.900	1.900	1.900	

# Ergebnishaushalt (Nachtrag) zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

13.05.2024 11:13:20 Seite 3 von 6

				Haushaltsjahr				
		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	Ertrags- und	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)		auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	Aufwandsarten	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	ramanaoanon				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	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und	404.077,65	593.700	666.100	0	538.800	486.400	485.200
	Dienstleistungen 4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	3.835,22	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	4211010 - Instandhaltung Wohnungen 4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen –	14.680,42 77.777,71	0 89.500	0 179.300	0	0 109.200	0 58.700	56.100
	Reparatur/Instandsetzung  4211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.429,14	12.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	2.391,65	13.000	30.600	0	20.600	20.600	20.600
	4231000 - Mieten und Pachten	199,19	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	4232000 - Leasing 4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	3.384,26 273,10	3.200 500	3.900 400	0	3.900 400	3.900 400	3.900 400
	4241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	4241100 - Energie 4241200 - Brennstoffe/Wärme	85.279,68 16.261,11	146.500 32.500	155.800 22.300	0	118.800 22.300	118.800 22.300	118.800 22.300
	4241300 - Trinkwasser	1.943,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	4241400 - Abwasser	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.40
	4241500 - Reinigung 4241600 - Abfallbeseitigung	18.743,44 29.758,85	9.500 5.200	21.300 16.200	0	21.300 16.200	21.300 16.200	21.30 16.20
	4241700 - Abiailbeseiligurig 4241700 - Grundsteuer	1.618,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.80
	4241800 - Versicherungen	8.952,09	9.500	10.300	0	10.300	10.300	10.30
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	8.578,39	22.800	15.000	0	15.000	15.000	15.00
	4251000 - Haltung von Fahrzeugen	-60,00 11.853,45	0 12.500	0 13.000	0	0 13.000	0 13.000	13.00
	4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten 4251200 - Fahrzeughaltung –	4.884,88	7.300	8.100	0	8.100	8.100	8.10
	Reparaturen/sonst. 4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro	10.163,67	14.200	9.600	0	5.100	8.000	8.00
	(brutto) 4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.90
	(brutto); mit Fördermitteln 4254000 - Unterhaltung des immateriellen	277,22	1.000	3.300	0	1.100	1.100	1.10
	Vermögens 4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltun	7.764,68	12.700	16.300	0	17.400	16.600	18.00
	g 4261100 - Aus- und Fortbildung	1.564,23	5.400	4.300	0	4.200	4.200	4.20
	4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	11.187,06	14.000	1.500	0	1.000	1.000	1.00
	4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln 4261230 - Kinder- und Jugend FFW,	0,00 2.109,84	2.300	9.800 1.000	0	9.800 1.000	9.800 1.000	9.80
	Dienstbekleidung 4261300 - Besondere Aufwendungen für	2.109,84	1.400	200	0	200	200	20
	Beschäftigte 4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	251,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.50
	4271600 - Fachliteratur	276,46	300	300	0	300	300	30
	4271700 - Kulturelle Veranstaltungen 4271730 - Kinder- und Jugend FFW,	4.294,34 267,39	5.000 1.300	4.900 1.300	0	4.900 1.300	4.900 1.300	4.90 1.30
	kulturelle Veranstaltungen 4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	428,63	0	500	0	500	500	50
	wirtschaftsbedarr 4271900 - Strom Straßenbeleuchtung 4281400 - Aufwendungen für den Erwerb	8.948,94 0,00	18.000 300	13.500 0	0	13.500 0	13.500	13.50
	von Vorräten, Ölbindemittel u.a.  4281800 - Aufwendungen für den Erwerb	97,53	0	0	0	0	0	
	von Vorräten, Lebensmittel 4281900 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den	308,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
	Winterdienst 4291100 - Druckleistungen 4291500 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	11.346,92 0,00	3.000 41.700	5.000 42.000	0 0	5.000 44.000	5.000 44.000	5.00 44.00

# Ergebnishaushalt (Nachtrag) zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

13.05.2024 11:13:20 Seite 4 von 6

				Haushaltsjahr 2024						
		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.		
	Ertraga und	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	Hachinay	auf das F	laushaltsjahr folg	ende Jahr		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	, (011100110011011				EUR		!	!		
		1	2	3		4	5	6		
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere	2.640,98	15.000	11.000	0	5.000	1.000	1.000		
	Aufwendungen Bauverwaltung	·			-					
	4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen	3.438,43	0	0	0	0	0	0		
	Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft									
	4291900 - Sonstige Dienstleistungen	38.676,24	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600		
14	+ Abschreibungen im	435.954,52	436.700	442.300	0	425.300	423.800	420.900		
	ordentlichen Ergebnis 4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	407.132,74	407.600	404.200	0	387.200	385.800	382.900		
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	28.821,78	29.100	38.100	0	38.100	38.000	38.000		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.258,27	5.500	34.000	0	33.000	31.200	29.900		
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	13.258,27	5.500	34.000	0	33.000	31.200	29.900		
16		1.613.288,02	1.879.100	2.205.200	22.400	2.246.200	2.237.300	2.274.100		
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-	·								
	förderungsmaßnahmen 4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für	6.495,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
	laufende Zwecke – Gemeinden/- verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	0.493,72	8.000	8.000	Ü	8.000	8.000	8.000		
	4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	216.153,76	248.900	314.100	22.400	333.100	329.800	339.000		
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	902.129,98	1.060.500	1.261.000	0	1.276.500	1.260.900	1.278.500		
	4318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000		
	4341000 - Gewerbesteuerumlage 4372100 - Kreisumlage	23.813,56 464.695,00	20.000 493.700	30.600 543.500	0	30.600 550.000	30.600 560.000	30.600 570.000		
	darunter:				0					
	Kreisumlage	464.695,00	493.700	543.500		550.000	560.000	570.000		
	4372100 - Kreisumlage Umlagen an Verwaltungs-	464.695,00	493.700	543.500	0	550.000	560.000	570.000		
	verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Umlagen an Zweck- verbände	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
17	+ sonstige ordentliche	144.809,46	195.700	209.300	0	195.700	191.000	191.200		
	Aufwendungen 4411000 - Sonstige Personal- und	4.862,41	9.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200		
	Versorgungsaufwendungen	·			-					
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.613,03	45.300	47.400	0	47.600	47.800	48.000		
	4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	16.357,62	22.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500		
	4429100 - Provision 4429200 - Mitgliedsbeiträge	43,00 4.008,62	0 4.500	0 4.500	0	0 4.500	0 4.500	0 4.500		
	4429300 - Genialsozial	40,00	0	0	0	0	0	0		
	4429400 - Verfügungsmittel 4431000 - Geschäftsaufwendungen –	807,78 680,27	900 600	900 1.000	0	900 1.000	900 1.000	900		
	Bürobedarf 4431100 - Geschäftsaufwendungen –	482,79	700	700	0	700	700	700		
	Bücher/Zeitschriften der Verwaltung 4431200 - Geschäftsaufwendungen –	4.461,56	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100		
	Fernmeldegebühren 4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	55,04	200	400	0	400	400	400		
	4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	6.731,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
	4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	353,60	400	400	0	400	400	400		
	4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	739,57	11.500	27.200	0	13.000	8.000	8.000		
	4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.221,10	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
	4441000 - Sonstige Abgaben 4441200 - Abwasserabgabe	13.538,67 0,00	17.600 16.800	2.100 16.800	0	2.500 16.800	2.600 16.800	2.600 16.800		
	4441300 - Schadensfälle	1.029,96	0	0	0	0	0	0		
	4441400 - Sonstige Versicherungen 4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender	3.577,97 41.204,83	0 50.100	15.500 50.100	0	15.500 50.100	15.500 50.100	15.500 50.100		
	Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.									

# Ergebnishaushalt (Nachtrag) zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

13.05.2024 11:13:20 Seite 5 von 6

				Haushaltsjahr	2024			
		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	Ertrags- und	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)		auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	Aufwandsarten	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR		•	
		1	2	3		4	5	6
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.780.823,12	3.300.800	3.782.400	37.000	3.705.900	3.643.400	3.684.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.	-27.676,26	-310.800	-628.500	-37.000	-614.200	-550.400	-540.400
20	Nummer 18) realisierbare							
20	außerordentliche Erträge	129.292,14	0	0	0	0	0	0
	5012040 - Corona- Erstattung IfSG 5019010 - Corona-Rettungsschirm	1.161,49 126.195,95	0	0	0	0	0	0
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von	759,00	0	0	0	0	0	0
	unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	5061500 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen NV ab	1.174,70	0	0	0	0	0	0
	2018 5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	1,00	0	0	0	0	0	0
04	Vermögensgegenständen							
21	realisierbare außerordentliche	140,91	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen 5111010 - Corona-Sanitärbedarf	137,91	0	0	0	0	0	0
	5139000 - Außerplanmäßige	2,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen, aufgrund dauerhafter Wertminderung							
	5162000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	129.151,23	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder	101.474,97	-310.800	-628.500	-37.000	-614.200	-550.400	-540.400
	Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)							
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3	0,00	174.100	171.600	0	156.400	155.900	154.900
	SächsGemO 830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	174.100	171.600	0	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	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	101.474,97	-136.700	-456.900	-37.000	-457.800	-394.500	-385.500
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	419.900	0	376.000	341.000	313.400
	830005 - Enthahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	0	419.900	0	376.000	341.000	313.400
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

#### Ergebnishaushalt (Nachtrag) zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

13.05.2024 11:13:20 Seite 6 von 6

HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
Ertrags- und	Vorvorjahres Vorjahres jahres (Ifd. HH-Jahr) (Planjahr)		auf das Haushaltsjah		aushaltsjahr folge	ır folgende Jahr		
Aufwandsarten		2022	2023	2024	2024	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	0

Druckparameter:

### Gesamtfinanzhaushalt

#### SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.183.300	0	0	1.183.300
	601100 - Grundsteuer A	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A 601200 - Grundsteuer B	17.000	0	0	17.000
	601200 - Grundsteuer B	130.300	0	0	130.300
	601300 - Gewerbesteuer	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	350.000	0	0	350.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.200	0	0	646.200
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800	0	0	27.800
	603200 - Hundesteuer	0	0	0	0
	6032000 - Hundesteuer	12.000	0	0	12.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	147.300	0	0	147.300
	601100 - Grundsteuer A	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A	17.000	0	0	17.000
	601200 - Grundsteuer B 6012000 - Grundsteuer B	130.300	0	0	130.300
	Gewerbesteuer	350.000	0	0	350.000
	601300 - Gewerbesteuer	350.000	0	0	350.000
	6013000 - Gewerbesteuer	350.000	0	0	350.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.200	0	0	646.200
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.200	0	0	646.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800	0	0	27.800
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800	0	0	27.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende	1.065.600	0	0	1.065.600
	Verwaltungs-tätigkeit 6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	492.300	0	0	492.300
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	34.200	0	0	34.200
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	700	0	0	700
	6131910 - Corona-Rettungsschirm	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	482.900	0	0	482.900
	6141080 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	16.400	0	0	16.400
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	23.100	0	0	23.100
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	15.000	0	0	15.000
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.000	0	0	1.000
	darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	492.300	0	0	492.300
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	492.300	0	0	492.300
	sonstige allgemeine Zuweisungen	700	0	0	700
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	700	0	0	700
	6131910 - Corona-Rettungsschirm	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	341.500	0	0	341.500
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600 500	0	0	600 500
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW 632130 - Benutzungsgebühren, Grundgebühr Abwasser	0	0	0	500
	6321300 - Grundgebühr Abwasser	74.000	0	0	74.000
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	5.000	0	0	5.000
	6321600 - Umlage Kleineinleiterabgabe	200	0	0	200
	6321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	1.200	0	0	1.200
	632180 - Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0	0
	6321800 - Mengengebühr Abwasser	260.000	0	0	260.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.200	0	0	215.200
	641100 - Mieten und Pachten	36.000	0	0	36.000
	6411100 - Kaltmieten	100.000	0	0	100.000

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	6411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	61.400	0	0	61.400
	6411300 - Abrechnung Nebenkosten	15.000	0	0	15.000
	6411400 - Kautionen	500	0	0	500
	6421000 - Verkauf	0	0	0	0
	6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	0	0	0	0
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	2.300
	6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	0	0	31.200
	6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	0	0	0	0
	6481080 - Kostenerstattung IfSG-Land (Corona)	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	0	0	0	0
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	21.000	0	0	21.000
	6484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	8.200	0	0	8.200
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.000	0	0	2.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6616000 - Zinserträge, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.900 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	12.900
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.900	0	0	12.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	39.700	0	0	39.700
	6511000 - Konzessionsabgaben	36.700	0	0	36.700
	656200 - Säuniszuschläge, Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	6562000 - Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	656210 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0
	6562100 - Mahngebühren (öffentlichrechtlich)	1.000	0	0	1.000
	656220 - Säuniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	1.000	0	0	1.000
	6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich9 6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	0	0	0	0
	6562500 - Stundungszinsen	1.000	0	0	1.000
	6562600 - Rücklastschriftgebühren	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.889.400	0	0	2.889.400
10	Personalauszahlungen	210.900	14.600	0	225.500
	700000 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.300	13.800	0	162.100
	7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.000	0	2.200	4.800
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.600	0	0	15.600
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	600	0	6.900
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.800	3.000	0	34.800
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.900	0	600	1.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	649.100	0	<b>0</b> 0	649.100
	7211010 - Instandhaltung Wohnungen	0	0	0	0
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen –	179.300	0	0	179.300
	Reparatur/Instandsetzung 7211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0	0	0	0
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.000	0	0	6.000
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	30.600	0	0	30.600
	7231000 - Mieten und Pachten	1.500	0	0	1.500
	7232000 - Leasing	3.900	0	0	3.900
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	400	0	0	400
	7241010 - Umagefähige Nebenkosten	24.000	0	0	24.000
	7241100 - Energie	155.800	0	0	155.800

Seite 2 von 6

#### Finanzhaushalt (Nachtrag) zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	22.300	0	0	22.300
	7241300 - Trinkwasser	2.500	0	0	2.500
	7241400 - Abwasser	4.400 21.300	0	0	4.400 21.300
	7241500 - Reinigung 7241600 - Abfallbeseitigung	16.200	0	0	16.200
	7241700 - Grundsteuer	1.800	0	0	1.800
	7241800 - Versicherungen	10.300	0	0	10.300
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	15.000	0	0	15.000
	7251000 - Hatung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	13.000	0	0	13.000
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	8.100	0	0	8.100
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	9.600	0	0	9.600
	7253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit	2.900	0	0	2.900
	Fördermitteln	2 200	0	0	2 200
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens 7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens,	3.300 16.300	0	0	3.300 16.300
	7255000 - Unternaltung des sonstigen beweglichen Vermogens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	10.300	U	U	10.300
	7261100 - Aus- und Fortbildung	4.300	0	0	4.300
	7261200 - Dienst- und Schutzbekledung	1.500	0	0	1.500
	7261210 - Dienst- und Schutzbekledung; mit Fördermitteln	9.800	0	0	9.800
	7261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	1.000	0	0	1.000
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	0	200
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.500	0	0	1.500
	7271600 - Fachliteratur	300	0	0	300
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.900	0	0	4.900
	7271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	1.300	0	0	1.300
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf 7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	13.500	0	0	13.500
	7281280 - Corona-Sanitärbedarf	0	0	0	0
	7281400 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	0	0	0	0
	7281800 - Erwerb von Lebensmittel	0	0	0	0
	7281900 - Erwerb von Streugut für den Winterdienst	1.000	0	0	1.000
	7291100 - Druckleistungen	5.000	0	0	5.000
	7291500 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	42.000	0	0	42.000
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	11.000	0	0	11.000
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	600	0	0	600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.000	0	0	34.000
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	34.000	0	0	34.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender	2.182.800	22.400	0	2.205.200
	Verwaltungs-tätigkeit 7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für bufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	8.000	0	0	8.000
	7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke,	291.700	22.400	0	314.100
	Verwaltungskostenumlage VG 7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für aufende Zwecke – übriger Bereich	1.261.000	0	0	1.261.000
	7318010 - Hausgeld an WEG's	48.000	0	0	48.000
	7318080 - Corona-Ersatz Elternbeiträge Kita	0	0	0	0
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	30.600	0	0	30.600
	7372100 - Kreisumlage	543.500	0	0	543.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	209.300	0	0	209.300
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.200	0	0	9.200
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.400	0	0	47.400
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	17.500	0	0	17.500
	7429100 - sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Provison PA	0	0	0	0
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	4.500	0	0	4.500
	7429300 - Genialsozial	0	0	0	0
	7429400 - Verfügungsmittel	900	0	0	900
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	1.000	0	0	1.000

#### Finanzhaushalt (Nachtrag) zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	700	0	0	700
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	6.100	0	0	6.100
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	400	0	0	400
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	8.000	0	0	8.000
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	400	0	0	400
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	27.200	0	0	27.200
	7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.500	0	0	1.500
	7441000 - Sonstige Abgaben	2.100	0	0	2.100
	7441200 - Sonstige Steuern	16.800	0	0	16.800
	7441300 - Schadensfälle	0	0	0	0
	7441400 - Sonstige Versicherungen	15.500	0	0	15.500
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Drtten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	50.100	0	0	50.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.286.100	37.000	0	3.323.100
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender	-396.700	-37.000	0	-433.700
	Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)				
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.400	0	0	324.400
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
	681190 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0	0	0	0
	6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	324.400	0	0	324.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen 6831000 - Einz. a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
	von 150 Euro (ohne Ust)				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens-gegenständen 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	6821500 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden NV ab 2018	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-	0	0	0	0
	anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	324.400	0	0	324.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0
27	Vermögensgegenständen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0	0	0	0
	Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen 7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögengegenständen	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.200	0	0	159.200
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124.200	0	0	124.200
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	35.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390.400	0	0	390.400
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	390.400	0	0	390.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des	0	0	0	0
	Umlaufvermögens	I			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0

# Finanzhaushalt (Nachtrag) zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	549.600	0	0	549.600
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-225.200	0	0	-225.200
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-621.900	0	37.000	-658.900
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 6927340 - Einzahlungen aus Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, Umschuldung	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 6927340 - Einzahlungen aus Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, Umschuldung	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	41.700	0	0	41.700
	792734 - Tilgung von Kredten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	0	0	0	0
	7927340 - Tilgung von Kredten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen 792735 - Tilgung von Kredten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0	0	0	0
	7927350 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung	41.700	0	0	41.700
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0
	792734 - Tilgung von Kredten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen 7927340 - Tilgung von Kredten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-41.700	0	0	-41.700
41	= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-663.600	0	37.000	-700.600
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6706000 - Banküberstellungen	0	0	0	0
	6710000 - Bankuberstellungen 6711010 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen für durchlaufende Gelder	0	0	0	0
	6711060 - Haushatsunwirksame Einzahlungen; Banküberstellungen	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 7706000 - Banküberstellungen	0	0	0	0
	7711010 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen für durchlaufende Gelder	0	0	0	0
-10	7711060 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen; Banküberstellungen	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-663.600	0	37.000	-700.600
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen	212.000	0	0	212.000
	der Vorjahre 830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investfätigkeit !!! Auf Kto Art F1 ändern	212.000	0	0	212.000
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht	0	0	0	0

#### Finanzhaushalt (Nachtrag) zu §§ 3 und 9 Abs. 1 **SächsKomHVO** HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000	0	0	212.000
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investlätigkeit !!! Auf Kto Art F1 ändern	212.000	0	0	212.000
49	Auszahlungen aus über-tragenen	460.000	0	0	460.000
	Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto Art F2 ändem	0	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto Art F2 ändern	460.000	0	0	460.000
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.000	0	0	460.000
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto Art F2 ändern	460.000	0	0	460.000
50	<ul> <li>Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)</li> </ul>	-911.600	0	37.000	-948.600
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-911.600	0	37.000	-948.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	1.671.449	0	0	1.671.449
	881120 - VB 310986208	0	0	0	0
	881130 - DKB Wohnungsverwaltung	0	0	0	0
	881140 - DKB 1256833	0	0	0	0
	882130 - Festgeld DKB Wohnungsverwaltung 889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand ligu. Mittel	0 587.708	0	0	587.708
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln	759.849	0	37.000	722.849
55	am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	755.645	· ·	37.000	722.049
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	41.700	0	0	41.700
	830037 - FH nachr.: ord. Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	41.700	0	0	41.700
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-	0	0	0	0

Druckparameter:

ordnung

69 = 2 Nachtragslisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Auslage 21.05.2024-30.05.2024 NT 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

13.05.2024 11:20:16 Seite 1 von 8

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	davon	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	Haushalts- jahres	Nachtrag			
		Voivoijanies	(Ifd. HH-Jahr)	(Planjahr)		auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR			
	1 00 1 11 11 1	1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	990.328,45	967.600	1.183.300	0	1.220.500	1.250.600	1.283.500
	601100 - Grundsteuer A	26,99	0 17.000	0	0	0	0	0
ŀ	6011000 - Grundsteuer A 601200 - Grundsteuer B	16.092,24 74,71	17.000	17.000 0	0	17.000 0	17.000 0	17.000 0
	6012000 - Grundsteuer B	122.257,99	128.600	130.300	0	131.800	133.500	133.500
ŀ	601300 - Gewerbesteuer 6013000 - Gewerbesteuer	511,00 271.644,89	0 200.000	0 350.000	0	0 350.000	0 350.000	0 350.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der	543.555,31	580.000	646.200	0	681.100	708.900	741.200
	Einkommensteuer 6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.072,44	30.000	27.800	0	28.600	29.200	29.800
	603200 - Hundesteuer 6032000 - Hundesteuer	50,00	0	0 12.000	0	0	0	0
	darunter:	7.042,88	12.000			12.000	12.000	12.000
	Grundsteuern A, B, C und D	138.451,93	145.600	147.300	0	148.800	150.500	150.500
	601100 - Grundsteuer A 6011000 - Grundsteuer A	26,99 16.092,24	0 17.000	0 17.000	0	0 17.000	0 17.000	0 17.000
	601200 - Grundsteuer B	74,71	0	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	122.257,99	128.600	130.300	0	131.800	133.500	133.500
	Gewerbesteuer	272.155,89	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	601300 - Gewerbesteuer 6013000 - Gewerbesteuer	511,00 271.644,89	0 200.000	0 350.000	0	0 350.000	0 350.000	0 350.000
	Gemeindeanteil an der	543.555,31	580.000	646.200	0	681.100	708.900	741.200
	Einkommensteuer 6021000 - Gemeindeanteil an der	543.555,31	580.000	646.200	0	681.100	708.900	741.200
	Einkommensteuer Gemeindeanteil an der	20.072.44	20,000	27.000	0	20,000	20,200	20,000
	Umsatzsteuer 6022000 - Gemeindeanteil an der	29.072,44 29.072,44	30.000 30.000	27.800 27.800	0	28.600 28.600	29.200 29.200	29.800 29.800
	Umsatzsteuer	29.072,44	30.000	27.000		28.000	29.200	29.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs- tätigkeit	1.157.618,50	1.110.300	1.065.600	0	1.055.400	1.026.800	1.046.700
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	0	487.400	497.700	517.600
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	7.997,73	0	34.200	0	38.900	0	0
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	652,80	1.000	700	0	700	700	700
	6131910 - Corona-Rettungsschirm 6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	126.195,95 384.598,28	0 434.600	0 482.900	0	0 482.900	0 482.900	0 482.900
	6141080 - Sonstige Finanzeinzahlungen	3.333,90	0	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	0	23.100	23.100	23.100
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	13.070,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	879,97	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	darunter: allgemeine Schlüssel-	607.249,99	604.400	492.300	0	487.400	497.700	517.600
_	zuweisungen 6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	0	487.400	497.700	517.600
	sonstige allgemeine Zuweisungen	126.848,75	1.000	700	0	700	700	700
	6131000 - Sonstige allgemeine	652,80	1.000	700	0	700	700	700
	Zuweisungen, Land 6131910 - Corona-Rettungsschirm	126.195,95	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen	242.468,45	337.900	341.500	0	251.500	251.500	251.500
	Investitionsbeiträge 6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564,00	600	600	0	600	600	600
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW 632130 - Benutzungsgebühren,	3.335,17 606,37	500 0	500 0	0 0	500 0	500 0	500 0
	Grundgebühr Abwasser 6321300 - Grundgebühr Abwasser	69.587,97	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
I .	1	30.00.,07	I	,		I550	I	

# Finanzhaushalt (Nachtrag) zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

13.05.2024 11:20:16 Seite 2 von 8

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	davon	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Nachtrag	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	1.503,50	1.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1	6321600 - Umlage Kleineinleiterabgabe	362,11 583,50	200 1.200	200 1.200	0	200 1.200	200 1.200	200
1	6321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle 632180 - Benutzungsgebühren Abwasser	2.113,33	0	0	0	0	0	1.200 0
<u> </u>	6321800 - Mengengebühr Abwasser	163.812,50	260.000	260.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.181,51	214.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200
	6411000 - Mieten und Pachten 6411100 - Kaltmieten	88.829,84 0,00	40.000 100.000	36.000 100.000	0	36.000 100.000	36.000 100.000	36.000 100.000
1	6411210 - Nebenkostenvorauszahlung-	0,00	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	Anzahlung 6411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6411400 - Kautionen	0,00	500	500	0	500	500	500
	6421000 - Verkauf 6421100 - Verkauf von	1.244,81 4.950,10	0	0	0	0	0	0
	Drucksachen/Portfolio/Werkengel		, and the second	, and the second	· ·			Ů
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,02	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	118,74	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und	23.488.97	30.700	31.200	0	31.200	31.200	31,200
	Kostenumlagen 6481000 - Kostenerstattungen und	23.466,97	0	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	Kostenumlagen, Land	·	0	0	0	0		0
	6481080 - Kostenerstattung IfSG-Land (Corona)	2.925,57					0	
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	207,00	0	0	0	0	0	0
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.809,91	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	6484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger	6,30	0	0	0	0	0	0
	öffentlicher Bereich 6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	1.522,12	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.929,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.258,41	12.300	12.900	0	15.500	16.200	16.200
	6616000 - Zinserträge, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2,56	0	0	0	0	0	0
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.255,85	12.300	12.900	0	15.500	16.200	16.200
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	39.939,14	38.400	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	6511000 - Konzessionsabgaben 656200 - Säuniszuschläge, Nachzahlungszinsen	37.600,61 82,00	35.400 0	36.700 0	0	36.700 0	36.700 0	36.700 0
	6562000 - Nachzahlungszinsen 656210 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	504,00 120,00	0	0 0	0	0	0	0 0
	6562100 - Mahngebühren (öffentlich- rechtlich)	889,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	656220 - Säuniszuschläge (öffentlich- rechtlich)	188,50	0	0	0	0	0	0
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich- rechtlich)	194,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich9	12,00	0	0	0	0	0	0
	6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich) 6562500 - Stundungszinsen	3,08 315,18	0 1.000	0 1.000	0	0 1.000	0 1.000	0 1.000
	6562600 - Rücklastschriftgebühren	28,88	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.564.283,43	2.711.400	2.889.400	0	2.829.000	2.831.200	2.884.000
10	Personalauszahlungen	166.107,40	190.100	225.500	14.600	266.900	273.700	283.000
	700000 - Personalauszahlungen 7012000 - Dienstaufwendungen für	-2.563,39 125.669,10	139.900	0 162.100	0 13.800	0 198.200	0 203.600	203.000 0 211.200
	Arbeitnehmer 7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.800	-2.200	0	0	0

13.05.2024 11:20:16 Seite 3 von 8

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	davon	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	Haushalts- jahres	Nachtrag		aushaltsjahr folge	
		2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	2024	2025	2026	2027
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen	13.635,59	15.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	für Beamte 7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen	4.408,31	5.500	6.900	600	8.100	8.400	8.700
	für Arbeitnehmer							
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.957,79	29.700	34.800	3.000	43.100	44.200	45.600
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.300	-600	1.900	1.900	1.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und	376.565,40	576.700	649.100	0	521.800	469.400	468.200
	Dienstleistungen 7211000 - Unterhaltung	3.830,23	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge							
	7211010 - Instandhaltung Wohnungen 7211050 - Unterhaltung	14.680,42 46.653,89	0 89.500	0 179.300	0	0 109.200	0 58.700	0 56.100
	Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	40.055,69	69.500	179.500	U	109.200	56.700	56.100
	7211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.931,48	12.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	2.391,65	13.000	30.600	0	20.600	20.600	20.600
	7231000 - Mieten und Pachten	139,19	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7232000 - Leasing	3.384,26	3.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	273,10	500	400	0	400	400	400
	7241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7241100 - Energie	87.333,88	146.500	155.800	0	118.800	118.800	118.800
	7241200 - Brennstoffe/Wärme 7241300 - Trinkwasser	24.272,61 1.858,10	32.500 2.500	22.300 2.500	0	22.300 2.500	22.300 2.500	22.300 2.500
	7241400 - Hillikwasser 7241400 - Abwasser	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	7241500 - Reinigung	18.608,41	9.500	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	7241600 - Abfallbeseitigung	27.119,14	5.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	7241700 - Grundsteuer	32,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7241800 - Versicherungen 7241900 - Sonstige Aufwendungen durch	8.952,09 8.644,27	9.500 22.800	10.300 15.000	0	10.300 15.000	10.300 15.000	10.300 15.000
	Dritte						.0.000	
	7251000 - Haltung von Fahrzeugen	759,58	0	0	0	0	0	0
	7251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten 7251200 - Fahrzeughaltung –	11.735,26 4.884,88	12.500 7.300	13.000 8.100	0	13.000 8.100	13.000 8.100	13.000 8.100
	Reparaturen/sonst.  7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro	11.068,92	14.200	9.600	0	5.100	8.000	8.000
	(brutto) 7253100 - Enwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	(brutto); mit Fördermitteln 7254000 - Unterhaltung des immateriellen	135,91	1.000	3.300	0	1.100	1.100	1.100
	Vermögens 7255000 - Unterhaltung des sonstigen	7.058,24	12.700	16.300	0	17.400	16.600	18.000
	beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltun	7.030,24	12.700	10.300	Ü	17.400	10.000	10.000
	7261100 - Aus- und Fortbildung	1.406,88	5.400	4.300	0	4.200	4.200	4.200
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	11.421,34	14.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	7261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	7261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	2.109,84	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312,40	1.400	200	0	200	200	200
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen 7271600 - Fachliteratur	271,98 276,46	1.500 300	1.500 300	0	1.500 300	1.500 300	1.500 300
	7271700 - Fachilteratur 7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.033,07	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	7271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	280,26	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	428,63	0	500	0	500	500	500
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	7.010,11 590,88	18.000 0	13.500 0	0	13.500 0	13.500 0	13.500 0
	7281280 - Corona-Sanitärbedarf 7281400 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	590,88 0,00	300	0	0	0	0	0
	7281800 - Erwerb von Lebensmittel	97,53	0	0	0	0	0	0
	7281900 - Erwerb von Streugut für den	308,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Winterdienst 7291100 - Druckleistungen	11.346,92	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1201100 - DIUGNEISUNGEN	11.340,92	3.000	5.000	١	5.000	5.000	5.0

13.05.2024 11:20:16 Seite 4 von 8

				Haushaltsjahr	2024			
		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	davon	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	Nachtrag	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
	7291500 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen,	0,00	41.700	42.000	0	44.000	44.000	44.000
	Betriebsführungsentgelte 7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	2.640,98	15.000	11.000	0	5.000	1.000	1.000
- 10	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	40.281,31	600	600	0	600	600	600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.275,05	5.500	34.000	0	33.000	31.200	29.900
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	13.275,05	5.500	34.000	0	33.000	31.200	29.900
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.682.752,79	1.879.100	2.205.200	22.400	2.246.200	2.237.300	2.274.100
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/- verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	2.527,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	219.495,69	248.900	314.100	22.400	333.100	329.800	339.000
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	969.369,41	1.060.500	1.261.000	0	1.276.500	1.260.900	1.278.500
	7318010 - Hausgeld an WEG's 7318080 - Corona-Ersatz Elternbeiträge Kita	0,00 -171,61	48.000 0	48.000 0	0	48.000 0	48.000 0	48.000 0
	7341000 - Gewerbesteuerumlage 7372100 - Kreisumlage	26.836,80 464.695,00	20.000 493.700	30.600 543.500	0 0	30.600 550.000	30.600 560.000	30.600 570.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	142.913,54	195.700	209.300	0	195.700	191.000	191.200
	tätigkeit 7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.232,92	9.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7423000 - Inanspruchnahme Rechte und	42.142,99 16.380,28	45.300 22.500	47.400 17.500	0	47.600 17.500	47.800 17.500	48.000 17.500
	Dienste der Datenverarbeitung 7429100 - sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	43,00	0	0	0	0	0	0
	und Diensten, Provison PA 7429200 - Mitgliedsbeiträge 7429300 - Genialsozial	4.008,62 40,00	4.500 0	4.500 0	0	4.500 0	4.500 0	4.500 0
	7429400 - Verfügungsmittel	754,58	900	900	0	900	900	900
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	680,27	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	482,79	700	700	0	700	700	700
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	4.560,21	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	55,54	200	400	0	400	400	400
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen 7431400 - Geschäftsaufwendungen –	8.373,49 353,60	8.000 400	8.000 400	0	8.000 400	8.000 400	8.000
	Dienstreisen 7431500 - Geschäftsaufwendungen –	1.786,50	11.500	27.200	0	13.000	8.000	8.000
	Rechts- und Beratungskosten 7431600 - Geschäftsaufwendungen –	1.221,10	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Bankgebühren 7441000 - Sonstige Abgaben	13.538.67	17.600	2.100	0	2.500	2.600	2.600
	7441200 - Sonstige Steuern	0,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	7441300 - Schadensfälle	1.029,96	0	0	0	0	0	C
	7441400 - Sonstige Versicherungen 7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/verb.	3.577,97 38.651,05	0 50.100	15.500 50.100	0	15.500 50.100	15.500 50.100	15.500 50.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis	2.381.614,18	2.847.100	3.323.100	37.000	3.263.600	3.202.600	3.246.400
17	15) = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	182.669,25	-135.700	-433.700	-37.000	-434.600	-371.400	-362.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.943,63	180.100	324.400	0	2.048.000	2.070.000	311.500
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung 681190 - Investive Zuwendungen- Fördermittel	10.783,27 65.252,70	22.000 0	0 0	0 0	0	40.000 0	41.200 0
	6811900 - Investive Zuwendungen- Fördermittel	34.907,66	158.100	324.400	0	2.048.000	2.030.000	270.300

13.05.2024 11:20:16 Seite 5 von 8

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	davon	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushalts- jahres (Planjahr)	Nachtrag	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.749,11	0	0	0	0	0	0
	688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte 6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	29.609,91 139,20	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1,00	0	0	0	0	0	0
	gegenständen 6831000 - Einz. a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro (ohne Ust)	1,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	2.733,70	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800,00	0	0	0	0	0	0
	6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821500 - Einzahlungen aus der	759,00 1.174,70	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden NV ab 2018 + Einzahlungen aus der				-			
	Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	143.427,44	180.100	324.400	0	2.048.000	2.070.000	311.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	38.510,06	45.000	0	0	0	0	0
	7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögengegenständen	38.510,06	45.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.923,84	150.000	159.200	0	2.185.800	2.339.300	362.300
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	124.200	0	1.875.800	2.000.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.213,10	75.000	0	0	0	0	0
20	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.710,74	25.000	35.000	0	310.000	339.300	362.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.674,86	115.000	390.400	0	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	29.674,86	115.000	390.400	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	81.108,76	310.000	549.600	0	2.185.800	2.339.300	362.300

### Finanzhaushalt (Nachtrag) zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

13.05.2024 11:20:16 Seite 6 von 8

HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

				Haushaltsjahr	2024			
		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)		auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	62.318,68	-129.900	-225.200	0	-137.800	-269.300	-50.800
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	244.987,93	-265.600	-658.900	-37.000	-572.400	-640.700	-413.200
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	442.417,45	0	0	0	0	0	0
	6927340 - Einzahlungen aus Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, Umschuldung	442.417,45	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	442.417,45	0	0	0	0	0	0
	6927340 - Einzahlungen aus Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, Umschuldung	442.417,45	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	486.200,35	44.400	41.700	0	42.800	43.700	44.700
	792734 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	22.886,72	0	0	0	0	0	0
	7927340 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	3.318,13	0	0	0	0	0	0
	792735 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung	459.995,50	0	0	0	0	0	0
	7927350 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung	0,00	44.400	41.700	0	42.800	43.700	44.700
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	26.204,85	0	0	0	0	0	0
	792734 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	22.886,72	0	0	0	0	0	0
	7927340 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	3.318,13	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40		-43.782,90	-44.400	-41.700	0	-42.800	-43.700	-44.700
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr	201.205,03	-310.000	-700.600	-37.000	-615.200	-684.400	-457.900
42	(Nummern 35 + 40) Einzahlungen aus	0.00			•			^
43	Darlehensrückflüssen Auszahlungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0
+3	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt (Nachtrag) zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

13.05.2024 11:20:16 Seite 7 von 8

				- Hadorianojani				
		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushalts-	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	jahres (Planjahr)	Hacillay	auf das F	laushaltsjahr folge	ende Jahr
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.732,43						
	6706000 - Banküberstellungen	254,11						
	6711010 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen für durchlaufende	2.207,70						
	Gelder 6711060 - Haushaltsunwirksame	8.270,62						
	Einzahlungen; Banküberstellungen							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.031,19						
1	7706000 - Banküberstellungen	254,11	•					
	7711010 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen für durchlaufende	1.506,46		İ				
	Gelder	8.270,62						
	7711060 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen; Banküberstellungen	8.270,62						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern	701,24						
	42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]							
47	= Überschuss oder	201.906,27	-310.000	-700.600	-37.000	-615.200	-684.400	-457.900
	Bedarf an Zahlungs- mitteln aus							
	Veranschlagungen im							
	Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./.							
	(Nummer 43)							
	beziehungsweise							
48	(Nummern 41 + 46)] Einzahlungen aus über-		0	212.000	0			
	tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	212.000	U			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen		0	212.000	0			
	der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern darunter: Betrag der							
	Einzahlungen aus der		0	0	0			
	Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf							
	übertragene Kredit-							
	ermächtigungen bezieht Einzahlungen aus		0	212.000	0			
	Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen		0	212.000	0			
	der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F1		Ü	212.000	Ü			
	ändern							
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen		269.600	460.000	0			
	der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen		269.600	0	0			
	der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F2 ändern							
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen		0	460.000	0			
	der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F2							
	ändern							
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	460.000	0			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung		0	460.000	0			
	Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern							
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-		-579.600	-948.600	-37.000			
	mitteln im							
	Haushaltsjahr [							
	(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)							
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-	0,00	0	0	0	0	0	0
	krediten							
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 5							

### Finanzhaushalt (Nachtrag) zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

13.05.2024 11:20:16 Seite 8 von 8

HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	davon	das	das 2.	das 3.
		des Vorvorjahres	des Vorjahres	Haushalts- jahres	Nachtrag		laushaltsjahr folge	
		2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	2024	2025	2026	2027
					EUR			
		1	2	3		4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	201.906,27	-579.600	-948.600	-37.000	-615.200	-684.400	-457.900
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten) 881120 - VB 310986208 881130 - DKB Wohnungsverwaltung 881140 - DKB 1256833 882130 - Festgeld DKB Wohnungsverwaltung	1.162.925,29 992.153,50 23.410,68 114.086,34 33.274,77	1.663.341 0 0 0 0 0	1.671.449 0 0 0 0 0	0 0 0	722.849 0 0 0 0	107.649 0 0 0	-576.751 0 0 0 0
_	Anfangsstand liqu.Mittel darunter: Bestand an		290.309	367.706			Ů	0
L	fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) darunter: Bestand an	0,00	1.083.741	722.849	-37.000	107.649	-576.751	-1.034.651
	fremden Finanzmitteln nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl.	0,00	44.400	41.700	0	42.800	43.700	44.700
	Rechtsgeschäften 830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	44.400	41.700	0	42.800	43.700	44.700
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Auslage 21.05.2024-30.05.2024 NT 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Nachträge = an; Variante = 47154; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

### Produktbezogene

Finanzdaten

13.05.2024 11:35:07 Seite 1 von 6

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
Planjahr 2	Bezeichnung	Gemeinderat	Bürgermeister	Öffentlichkeitsa rbeit - Eichbergkurier	Öffentlichkeitsa rbeit - allgemein (einschl. Internet)	Haushaltswirts chaft, Finanzsteuerun g	Liegenschaftsv erwaltung 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	314.100	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	335.100	100	3.000	10.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-26.700	-54.000	-10.500	0	-332.100	5.200	5.200	-6.100

13.05.2024 11:35:07 Seite 2 von 6

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
Planjahr 2	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	Brandbekämpf ung u. Gefahrenabwe hr/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	168.700	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	202.800	47.300	6.600	107.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.600	-300	0	46.900	-197.800	-39.300	-5.600	-80.800

13.05.2024 11:35:07 Seite 3 von 6

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
Planjahr 2	Bezeichnung	Brandbekämpf ung u. Gefahrenabwe hr/ Kleindittmanns dorf	Brandbekämpf ung u. Gefahrenabwe hr/alte Technik	Kinder- und Jugendfeuerwe hr	othek	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	Förderung der Selbsthilfe - Seniorenbetreu ung	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

13.05.2024 11:35:07 Seite 4 von 6

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
Planjahr 2	Bezeichnung	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	Allgemeine Förderung des Sports	Sportplatz	Sporthalle	Vorbereitende Bauleitplanung	sorgung	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsab gabe)	Kommunale Wasserversorg ung
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

13.05.2024 11:35:07 Seite 5 von 6

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
Planjahr 2	Bezeichnung	Fernwärme	Abwasserbesei tigung	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsfläche n	und Unterhaltung von öff.	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 (Nachtrag) zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

13.05.2024 11:35:07 Seite 6 von 6

(in EUR)

24	Produkt	55.55.01.00	61.10.01.00	61.20.01.00
ır 20				
Planjahr 2024	Bezeichnung	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtscha ft
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: 5.1 Auslage 21.05.2024-30.05.2024/NT 1 Produktbierarchie: P

Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt Startseite: 1

Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, mit Plan (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003')

### Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Ergebnishaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

15.05.2024 10:11:39 Seite 1 von 4

	Bezeichnung der Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	Planjahr 2024	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	335.100	-332.100	-332.100
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

## Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Ergebnishaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

15.05.2024 10:11:39 Seite 2 von 4

	Bezeichnung der Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	Planjahr 2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.16.14.00	Bauhof	5.000	202.800	-197.800	-14.600
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

## Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Ergebnishaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

15.05.2024 10:11:39 Seite 3 von 4

	Bezeichnung der Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	Planjahr 2024	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

1590 Gemeinde Lichtenberg Druckliste: F60082

### Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Ergebnishaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

15.05.2024 10:11:39 Seite 4 von 4

HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

	Bezeichnung der Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	Planjahr 2024	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
	Gesamtergebnis	3.153.900	3.782.400	-628.500	-628.500

Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Auslage 21.05.2024-30.05.2024 NT 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

### Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Finanzhaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

15.05.2024 10:18:06 Seite 1 von 3

	Bezeichnung der Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	aus	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Planjahr 2024	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	-332.100	0	0	0	-332.100	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	-192.300	0	0	0	-192.300	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

### Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Finanzhaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

15.05.2024 10:18:06 Seite 2 von 3

	Bezeichnung der Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	aus	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Planjahr 2024	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

### Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Finanzhaushalt zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

15.05.2024 10:18:06 Seite 3 von 3

HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

	Bezeichnung der Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	aus	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Planjahr 2024		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	1.01.00.00 Lohnverrechnung		0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	-433.700	324.400	549.600	-225.200	-658.900	0

#### Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Auslage 21.05.2024-30.05.2024 NT 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

## Investitionsprogramm

## Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 1 von 20

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	davon Nachtrag (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025 auf	das 2. 2026 das Haushalts	das 3. 2027 jahr folgende .	weitere Jahr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
` `	nanzhaushalt)	EUR											
	·	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	A8810002 Grundstück	stückskäufe Verantw.: Bauamt									·		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					K	lasse: 2			Investiti	onen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investit	tionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Auszahlungen für Investit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	
Summe der Verpflichtung Maßnahme							0	0	0	0			

### Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 2 von 20

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		Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig b	ezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende .	Jahr		
Teilfina	anzhaushalt)						EL	JR					
		1	2	3	4		5	6	7	8	10	11	
Maßnahme:	A8810003 Medienans	anschlüsse "Nah-Kauf" Verantw.: Bauamt											
Gültigkeit:	01.01.2024 -					KI	asse: 2			Investiti	onen ab 10	0.000€	
Einzahlungen für Investitio	nstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investition	onstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Ir Auszahlungen für Investitio		0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Summe der Verpflichtungs Maßnahme	umme der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0		

## Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 3 von 20

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	davon Nachtrag (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025 auf	das 2. 2026 das Haushalts	das 3. 2027 jahr folgende .	weitere Jahr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
` `	anzhaushalt)				l		EU	JR				l	-
	,	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>B7672001</b> Umbau Hai	Hauptstraße 6 Verantw.: Bauamt											
Gültigkeit:	01.01.2009 -					KI	lasse: 2			Investiti	onen ab 10	0.000€	
Einzahlungen für Investitio	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.766,98	4.766,98
Auszahlungen für Investitie	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.766,98	4.766,98
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		

## Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 4 von 20

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

						1101 011. 12							
Ein- und	Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	bezogen auf den	Vorvorjahres 2022	gungen 2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende	Jahr	,	
` `	nanzhaushalt)						EU	JR					
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	A1113006 Kauf Grund	ındstück Verantw.: Bauamt											
Gültigkeit:	01.01.2015 -					K	lasse: 2			Investit	onen ab 10	0.000€	
Einzahlungen für Investit	tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit	38.510,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.510,06	38.510,06
Saldo (Einzahlungen aus Auszahlungen für Investi		-38.510,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.510,06	-38.510,06
Summe der Verpflichtung Maßnahme	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		

#### Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 5 von 20

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung zweite Ebene 11 Innere Verwaltung Produktbereich 11.16 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produktgruppe 11.16.14 Bauhof Produkt

Bauhof

11.16.14.00

Ein- und	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig	bezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende	Jahr		
` `	Teilfinanzhaushalt)				•	'	EU	JR					
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	A7710002 Anschafful	ung Fahrzeuge Verantw.: Gemeinde											
Gültigkeit:	01.01.2009 -					K	lasse: 2			Investit	ionen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	titionstätigkeit	19.782,30	0	0	0	C	0	0	0	0	C	19.782,30	19.782,30
Saldo (Einzahlungen aus Auszahlungen für Invest		-19.782,30	0	0	0	O	0	0	0	0	O	-19.782,30	-19.782,30
Summe der Verpflichtun Maßnahme	umme der Verpflichtungsermächtigungen für die aßnahme							0	0	0	O		

## Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 6 von 20

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung zweite Ebene 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60.01 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr

TTOUUKI	12.00.01.01	L	pranubekar	ripiurig u. (	Jeiai II ei iai	JWEIII/I I V	Depot Lic	ntenberg								
Ein- und A	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
(anteilig I	pezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende .	Jahr	,				
, , ,	anzhaushalt)					•	EU	JR				•				
		1	2	3	4		5	6	7	11						
Maßnahme:	A1310001 Ausstattung	g / Ausrüstu	ing FFW							8   9   10   11						
Gültigkeit:	01.01.2009 -					K	asse: 2			Investiti	onen ab 10	0.000€				
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit	1.438,08	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	3.508,65	3.508,65			
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit	2.979,52	11.880,37	2.000	0	0	0	0	0	0	0	19.002,06	19.002,06			
Saldo (Einzahlungen aus Auszahlungen für Investit		-1.541,44	-11.880,37	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.493,41	-15.493,41			
Summe der Verpflichtung Maßnahme	umme der Verpflichtungsermächtigungen für die laßnahme							0	0	0	0	(!) 11.880,37	(!) 11.880,37			

## Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 7 von 20

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung zweite Ebene 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60.01 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr

TTOGUK	12.00.01.01	L	Dianubekan	ilpiurig u. v	Jelanienak	JWCIII/I I V	Depot Lic	interiberg							
Ein- und A	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
(anteilig b	bezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende .	Jahr	·			
Teilfin	anzhaushalt)		EUR												
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	A1310002 Löschfahrz	eug HLF 10	)							Verantw.: Hauptamt					
Gültigkeit:	01.01.2021 -					KI	asse: 2			Investiti	onen ab 10	0.000€			
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit	3.827,61	469.327,67	0	0	0	0	0	0	0	0	473.155,28	473.155,28		
Saldo (Einzahlungen aus l Auszahlungen für Investit		-3.827,61	-469.327,67 (!) 469.327,67	0	0	0	0	0	0	0		<b>,</b>	-473.155,28		
Summe der Verpflichtung Maßnahme	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0	(!) 469.327,67	(!) 469.327,67		

## Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 8 von 20

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung zweite Ebene 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60.01 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr

TTOUUKI	12.00.01.01	L	Dianubekan	ipiurig u. C	JCIai II Cilai	JWCIII/I I VI	Depot Lie	ntenberg							
Ein- und A	uszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
(anteilig b	ezogen auf den	2022 2023 2024 2024 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									, ,				
Teilfin	anzhaushalt)						EL	JR	8						
		1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									10	11		
Maßnahme:	A1310003 Einsatzfahr	zeug ELW	1							Verantw.: Hauptamt					
Gültigkeit:	01.01.2021 -					KI	asse: 2			Investiti	onen ab 10	0.000€			
Einzahlungen für Investition	onstätigkeit	10.783,27	74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	105.758,27	105.758,27		
Auszahlungen für Investiti	onstätigkeit	884,17	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0	123.303,36	123.303,36		
Saldo (Einzahlungen aus I Auszahlungen für Investiti		9.899,10	-46.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.545,09	-17.545,09		
Summe der Verpflichtungs Maßnahme	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	(!) 121.000	(!) 121.000		

## Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 9 von 20

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung zweite Ebene 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60.01 Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr

TTOGGK	12.00.01.01	L	Jianabekai	ripiurig u. c	JCIai II Ciiai	JVVCIII/I I V	v Depot Lic	ntenberg							
Ein- und	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
(anteilig	bezogen auf den	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende	Jahr	' '					
, ,	nanzhaushalt)					•	EU	JR				•	•		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	A1310004 Sirene Am	Schwan						Verantw.: Hauptamt							
Gültigkeit:	01.01.2023 -					K	lasse: 2			Investit	ionen ab 1	0.000€			
Einzahlungen für Investit	tionstätigkeit	0,00	0	21.000	22.600	0	0	0	0	0	0	21.000	43.600		
Auszahlungen für Investi	itionstätigkeit	0,00	0	24.000	30.500	0	0	0	0	0	0	24.000	54.500		
Saldo (Einzahlungen aus Auszahlungen für Investi		0,00	0	-3.000	-7.900	0	0	0	0	0	O	-3.000	-10.900		
Summe der Verpflichtung Maßnahme	gsermächtigungen für die							0	0	0	0				

## Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 10 von 20

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

TTOGUK	12.00.01.02	L	Dianubekai	ripiurig u. (	Jeiai II ei iai	JWEI II/I KIEII	iuittiiaiiiis	uon								
Ein- und A	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
(anteilig	bezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende .	Jahr	,				
,	nanzhaushalt)					•	EU	JR				•				
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme:	A1320001 Ausstattung	g / Ausrüstu	ing FFW						Verantw.: Hauptamt							
Gültigkeit:	01.01.2009 -					K	lasse: 2			Investiti	onen ab 10	0.000€				
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit	775,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775			
Auszahlungen für Investit	tionstätigkeit	1.714,69	1.485,31	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200			
Saldo (Einzahlungen aus Auszahlungen für Investit		-939,69	-1.485,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.425	-2.425			
Summe der Verpflichtung Maßnahme	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	(!) 1.485,31	(!) 1.485,31			

# Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 11 von 20

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

Trodukt	72.71102101		portifianc										
Ein- und A	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	oezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf o	das Haushalts	jahr folgende .	Jahr		
` `	nanzhaushalt)						EU	JR					
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>B4241001</b> Neubau Sp	oorthalle								Verant	<b>v.:</b> Bauar	nt	
Gültigkeit:	01.01.2021 -					K	asse: 2			Investiti	onen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	3.600.000
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit	0,00	0	50.000	124.200	0	0	1.875.800	2.000.000	0	0	50.000	4.050.000
	ldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. szahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-50.000	-124.200	0	0	-75.800	-200.000	0	0	-50.000	-450.000
Summe der Verpflichtung Maßnahme	mme der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0		

#### Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 12 von 20

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

Produkt	53.80.01.00	,	Abwasserb	eseitigung									
Ein- und	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig	bezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende	Jahr		
	nanzhaushalt)						EU	JR					
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5380001 Ausstattung Abwasseranlage Verantw.: Bauamt												nt	
Gültigkeit:	01.01.2010 -					K	lasse: 2			Investit	ionen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit	97.704,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.989	144.989
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	C	198.666,72	198.666,72
	ldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. szahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0	O	-53.677,72	-53.677,72
Summe der Verpflichtun Maßnahme	mme der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	O		

#### Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 13 von 20

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

TTOGUK	33.00.01.00		1DWa55EID	eseiligung									
Ein- und A	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	oezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende .	Jahr	,	
` `	anzhaushalt)				•		EU	JR				•	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5380003 Modernisierung Kläranlage Verantw.: Herr Soppa												Борра	
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2022					K	lasse: 2			Investiti	onen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.417	15.417
	do (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. szahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0	0	-15.417	-15.417
Summe der Verpflichtung Maßnahme	ımme der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0		

#### Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 14 von 20

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

Trodukt	00.00.01.00	,	TUWASSCID	cocinguing									
Ein- und A	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig	bezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende 、	Jahr		
	nanzhaushalt)						EU	JR					•
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>T5380001</b> Regenwas	sserkanal G	roßröhrsd.	S						Verant	<b>v.:</b> Bauar	nt	
Gültigkeit:	01.01.2020 -					K	lasse: 2			Investiti	onen ab 10	0.000€	
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	92.000	132.300	0	0	224.300
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit	11.710,74	0	0	0	0	0	0	138.000	161.000	0	11.710,74	310.710,74
	do (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. zahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	-46.000	-28.700	0	-11.710,74	-86.410,74
Summe der Verpflichtung Maßnahme	nme der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0		

# Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 15 von 20

	Auszahlungsarten bezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	davon Nachtrag (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025 auf	das 2. 2026 das Haushalts	das 3. 2027 jahr folgende .	weitere Jahr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
, ,	nanzhaushalt)						EU	JR				!	'
	·	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6330001 BS Kleind. Straße										Verant	<b>w.:</b> Bauar	nt	
Gültigkeit:	01.01.2023 -					KI	lasse: 2			Investiti	onen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit	0,00	0	88.100	104.500	0	0	0	0	0	0	88.100	192.600
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit	0,00	0	89.000	116.400	0	0	0	0	0	0	89.000	205.400
	aldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. uszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-900	-11.900	0	0	0	0	0	0	-900	-12.800
Summe der Verpflichtung Maßnahme	ımme der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0		

# Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 16 von 20

	Auszahlungsarten Dezogen auf den	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	davon Nachtrag (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025 auf	das 2. 2026 das Haushalts	das 3. 2027 jahr folgende .	weitere Jahr		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
` `	anzhaushalt)						EL	JR					
	,	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B6330003 BS Kleindit	330003 BS Kleindittmannsdorf Verantw.: Bauamt										nt	
Gültigkeit:	01.01.2024 -					K	lasse: 2			Investiti	onen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit	0,00	0	0	122.300	0	0	0	0	0	0	0	122.300
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit	0,00	0	0	132.100	0	0	0	0	0	0	0	132.100
	aldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. uszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	-9.800	0	0	0	0	0	0	0	-9.800
Summe der Verpflichtung Maßnahme	ımme der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0		

# Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 17 von 20

		·-	or ortotoriar	.9									
Ein- und A	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	bezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende .	Jahr	,	
` `	nanzhaushalt)						EU	JR					
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	T6330012 Kirchweg	Verantw.: Bauamt											
Gültigkeit:	01.01.2011 -					K	lasse: 2			Investiti	onen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investit	tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.132,99	99.132,99
	aldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. uszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.132,99	-99.132,99
Summe der Verpflichtung Maßnahme	umme der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0		

# Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 18 von 20

Ein- und /	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig	bezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende .	Jahr	<u> </u>	
` `	nanzhaushalt)				!	!	EU	JR				!	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>T6330013</b> ODF Groß	3 ODF Großröhrsdorfer Str. Verantw.: Bauamt											
Gültigkeit:	01.01.2017 -					K	lasse: 2			Investiti	onen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	178.000	179.200	0	0	357.200
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	201.300	201.300	0	0	402.600
	ldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. szahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	-23.300	-22.100	0	0	-45.400
Summe der Verpflichtung Maßnahme	ımme der Verpflichtungsermächtigungen für die							0	0	0	0		

# Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 19 von 20

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

1 Todakt	0-110101101		Jerensienu	ing ania oni	cilialiang v	VOIT V CITICI	IIOIIGOIICII						
Ein- und /	Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	bezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende	Jahr		
` `	nanzhaushalt)			•	•		EL	JR				•	•
	,	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6330014 Kleindittmannsdorfer Straße Verantw.: Bauamt												•	
Gültigkeit:	01.01.2023 -					K	lasse: 2			Investit	ionen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	248.000	0	0	0	0	248.000
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	310.000	0	0	0	25.000	360.000
	do (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. szahlungen für Investitionstätigkeit)			-25.000	-25.000	O	0	-62.000	0	0	a	-25.000	-112.000
Summe der Verpflichtung Maßnahme	nme der Verpflichtungsermächtigungen für die Snahme							0	0	0	0		

## Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 10:53:05 Seite 20 von 20

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	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
(anteilig b	ezogen auf den	2022	2023	2023	2024	2024		auf	das Haushalts	jahr folgende	Jahr		
Teilfina	anzhaushalt)						EU	JR					
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B5800002 Spielplatz "						Verant	w.: Bauar	nt				
Gültigkeit:	01.01.2023 -					K	lasse: 2			Investit	ionen ab 1	0.000€	
Einzahlungen für Investitio	onstätigkeit	0,00	0	70.000	75.000	0	0	0	0	0	0	70.000	145.000
Auszahlungen für Investitie	onstätigkeit	0,00	0	75.000	111.400	0	0	0	0	0	0	75.000	186.400
	do (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. szahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-5.000	-36.400	0	0	0	0	0	O	-5.000	-41.400
Summe der Verpflichtungs Maßnahme	mme der Verpflichtungsermächtigungen für die Bnahme							0	0	0	O		

#### Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Auslage 21.05.2024-30.05.2024 NT 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 2-Investitionen ab 10.000 € Wertgrenze: 10000,00 Ebene: 5

Hierarchie: P-Produkthierarchie

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Maßnahmeklasse = 2; Wertgrenze = 10000,00; Hierarchie = P; Ebene = 5; Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp =

### Teilhaushalte

# Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 11:00:51 Seite 1 von 6

е	rste Ebene 1		Zentra	ale Verwaltur	ng			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	(anteilig bezogen auf den	2022	2023	2024	2024	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.499,72	60.700	33.200	0	31.500	30.900	29.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	18.791,54	18.800	24.300	0	22.600	22.000	20.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617,67	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.699,23	192.400	197.900	0	197.900	197.900	197.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201,33	8.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,41	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.422,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	113.443,61	265.900	244.400	0	242.700	242.100	240.500
3	anteilige Personalaufwendungen	153.049,63	170.500	204.700	14.600	245.100	251.400	259.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.237,51	252.000	215.700	0	193.900	197.500	196.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.437,56	57.000	62.300	0	58.100	57.500	55.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	216.153,76	296.900	362.100	22.400	381.100	377.800	387.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.984,28	119.300	118.100	0	119.300	114.500	114.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	650.862,74	895.700	962.900	37.000	997.500	998.700	1.013.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-537.419,13	-629.800	-718.500	-37.000	-754.800	-756.600	-772.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	207.800	238.600	0	239.600	241.500	247.800
	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	37.900	45.600	0	45.200	41.400	39.600
	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	169.900	193.000	0	194.400	200.100	208.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-537.419,13	-459.900	-525.500	-37.000	-560.400	-556.500	-564.300

überschuss (Nummern 5 + 9)

### Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

Schule und Kultur

erste Ebene 2

Ergebnis Ansatz Ansatz davon des Haushalts des Nachtrag des das 1. das 2 das 3. Vorvorjahres Vorjahres iahres (Planjahr) (2025)(2026)(2027)(Planjahr) (Ifd. HH-Jahr) Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den 2023 auf das HH-Jahr folgende Jahr 2022 2024 2024 Teilergebnishaushalt) **EUR** 1 2 4 5 6 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 + anteilige Zuweisungen und Umlagen 451,00 500 1.000 0 1.000 1.000 1.000 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen 0.00 0 0 0 0 0 0 aufgelöste Sonderposten 0 0 0.00 0 0 0 0 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0.00 0 0 0 0 + anteilige öffentlich-rechtliche 0 1,50 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche 0 0 0 4.977.40 0 0 0 Leistungsentgelte + anteilige Kostenerstattungen und 14,48 0 0 0 0 0 0 Kostenumlagen + anteilige Zinsen und sonstige 0 0 0.00 0 0 0 0 Finanzerträge +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 2 = anteilige ordentliche Erträge 5.444,38 500 1.000 0 1.000 1.000 1.000 anteilige Personalaufwendungen 9.831,33 11.700 12.400 0 13.000 13.300 14.200 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0.00 0 0 0 0 + anteilige Aufwendungen für Sach- und 0 11.073,18 3.300 300 300 300 300 Dienstleistungen + anteilige Abschreibungen im 20,70 100 0 0 0 0 0 ordentlichen Ergebnis + anteilige Zinsen und sonstige 0 0,00 0 0 0 0 0 Finanzaufwendungen + anteilige Transferaufwendungen und 451,00 10.000 20.500 0 10.500 10.500 10.500 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen + anteilige sonstige ordentliche 400,49 900 0 900 900 900 900 Aufwendungen = anteilige ordentliche 21.776,70 26.000 34.100 0 24.700 25.000 25.900 Aufwendungen = anteiliges ordentliches Ergebnis -16.332,32 -25.500 -33.100 0 -23.700 -24.000 -24.900 (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0 0 0 0 0 0 + anteilige Aufwendungen für interne 0,00 11.700 16.700 0 16.100 15.500 15.500 Leistungsverrechnung + anteilige kalkulatorische Kosten 0,00 0 0 0 0 9 = anteiliges veranschlagtes -11.700 0 -15.500 0,00 -16.700 -16.100 -15.500 kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) 10 = anteiliger veranschlagter -16.332,32 -37.200 -49.800 0 -39.800 -39.500 -40.400 Nettoressourcenbedarf/-

15.05.2024 11:00:51

Seite 2 von 6

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 11:00:51 Seite 3 von 6

erste Ebene

Soziales und Jugend

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

# Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

erste Ebene 4 Gesundheit und Sport

	iste Ebelle 4	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	davon		T	
	Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvorjahres	des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	des Haushalts- jahres (Planjahr)	Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2022	2023	2024	2024	auf das	HH-Jahr folgend	le Jahr
	renergebilishadshalt)		•	•	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.995,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.995,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,50	1.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,01	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.664,94	13.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	anteilige Personalaufwendungen	3.277,12	3.900	4.200	0	4.400	4.500	4.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.191,18	29.200	30.200	0	22.200	22.200	22.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.265,91	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55.734,21	41.500	42.800	0	35.000	35.100	35.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.069,27	-27.600	-29.800	0	-22.000	-22.100	-22.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.700	5.500	0	5.400	5.100	5.100
	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.700	-5.500	0	-5.400	-5.100	-5.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.069,27	-33.300	-35.300	0	-27.400	-27.200	-27.500

15.05.2024 11:00:51

Seite 4 von 6

# Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt

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

15.05.2024 11:00:51

Seite 5 von 6

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024 15.05.2024 11:00:51

erste Ebene 6 Zentrale Finanzleistungen

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

Seite 6 von 6

15.05.2024 11:47:11 Seite 1 von 24

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung

	erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	laushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			El	JR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.708,18	41.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	davon Nachtrag		_	(0)	_		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag		4.400	(0)	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  davon Nachtrage	3.899,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.570,40	192.400	(0) 197.900	197.900	197.900	197.900
	davon Nachtrag		192.400	(0)	197.900	197.900	197.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,77	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	davon Nachtrag	,	555	(0)	0.200	0.200	0.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,41	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon Nachtrag			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.454,46	247.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	davon Nachtrag			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	152.285,22	170.500	204.700	245.100	251.400	259.200
	davon Nachtrag			(14.600)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.097,07	252.000	215.700	193.900	197.500	196.300
	davon Nachtrag			(0)	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag	219.495,69	296.900	(0) 362.100	381.100	377.800	387.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  davon Nachtrag		290.900	(22.400)	301.100	311.000	307.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.590,57	119.300	118.100	119.300	114.500	114.700
	davon Nachtrag	1	113.300	(0)	113.300	114.500	117.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.468,55	838.700	900.600	939.400	941.200	957.200
•	davon Nachtrag	1		(37.000)	333,700		00200

15.05.2024 11:47:11 Seite 2 von 24

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	` ′	` ′	
	2022	2023	2024	auf das H	ausnaitsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EU	JR		
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-497.014,09	-591.600	-680.500	-719.300	-721.100	-737.100
•			(-37.000)			
	13.239,63	22.000		0	0	0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.700.07					
	10.783,27	4.000	ı	0	0	0
9	0.00	0		0	0	0
	0,00	0	ı	0	0	0
0	1.00			0		0
	1,00	U	· I	U	U	U
•	1 17/ 70	0		0	0	0
+ antenige Emizamungen aus der Verauserung von Grundstücken, Gebauden und Sonstigen unbewegnenen Vermogensgegenständen	1.174,70	0	0	O	0	U
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag			(0)			
	0,00	0	0	0	0	0
<u> </u>						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14.415,33	22.000		0	0	0
			-			
	0,00	0	1	0	0	0
<u> </u>	20.540.00	45.000		0	2	
	38.510,06	45.000	ı	0	0	0
•	0.00					0
· ·	0,00	0		0	U	U
-	20 674 96	26,000		Λ	0	0
	23.014,00	20.000		0	U	U
•	0.00	n	(0)	n	0	0
	0,00		ľ	•	ĭ	U
- 1	0.00	0		0	0	0
davon Nachtrag	5,55	Ĭ	(0)		Ĭ	Ü
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  davon Nachtrag  darunter: investive Schlüsselzuweisungen  davon Nachtrag  + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen  + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  davon Nachtrag  + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  - anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit  - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  - davon Nachtrag  + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  - davon Nachtrag  + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  - davon Nachtrag  + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  - davon Nachtrag  + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  - davon Nachtrag  + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  - davon Nachtrag  + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  - davon Nachtrag  + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  1  - anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen davon Nachtrag davon Nachtrag davon Nachtrag davon Nachtrag 4 anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 4 anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Übrigem Sachanlagevermögen 4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 5 davon Nachtrag 6 anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6 avon Nachtrag 7 anteilige Einzahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 6 davon Nachtrag 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6 davon Nachtrag 7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7 davon Nachtrag 8 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7 davon Nachtrag 8 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7 davon Nachtrag 9 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 8 davon Nachtrag 9 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 9 davon Nachtrag 9 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufv	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)    Total Comment	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4)  = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./. Nummer 4)  = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  davon Nachtrag  davon Nachtrag  davon Nachtrag  4 10 783.27  4 4.000  0 2 2600  1 3 23,000  2 2 600  1 3 239,63  2 2 000  2 2 600  1 4 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  davon Nachtrag  davon Nachtrag  davon Nachtrag  davon Nachtrag  davon Nachtrag  davon Nachtrag  davon Nachtrag  davon Nachtrag  4 10 10 0  4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Brundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Ürigem Sachanlagevermögen  davon Nachtrag  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen für investitionstätigkeit  4 anteilige Einzahlungen für investitionstätigkeit  4 anteilige Einzahlungen für fersen von immateriellen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige Einzahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  davon Nachtrag  4 anteilige	Part   Part	Part   Part

### Teilfinanzhaushalt A (Nachtrag) zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 11:47:11 Seite 3 von 24

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			El	JR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.184,92	71.000	40.500	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-53.769,59	-49.000	-17.900	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-550.783,68	-640.600	-698.400	-719.300	-721.100	-737.100
	davon Nachtrag			(-37.000)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	davon Nachtrag			()			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			

15.05.2024 11:47:11 Seite 4 von 24

erste Ebene 2 Schule und Kultur

e	rste Ebene 2 Schule und Kultur						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folge	∍nde Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			El	JR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtra			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	451,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
ļ	davon Nachtra			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen  davon Nachtra	0,00	0	0	0	0	0
-	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	(0)	0	0	0
	davon Nachtra		Ŭ	(0)		<b> </b>	ı
ł	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,10	0	0	0	0	0
	davon Nachtra			(0)			I
İ	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	0	0	0	0
	davon Nachtra,	,		(0)			1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtra			(0)			-
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	davon Nachtra	5.408,59	500	(0) <b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	- antenige Enizamungen aus laurender verwaltungstatigkeit davon Nachtra	1	300	(0)	7.000	7.000	1.000
$\dashv$	anteilige Personalauszahlungen	9.831,33	11.700	12.400	13.000	13.300	14.200
	davon Nachtra			(0)			1
t	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtra	,		(0)			I
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,18	3.300	300	300	300	300
	davon Nachtra			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
-	davon Nachtra	0,00	10.000	(0) 20.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  davon Nachtra	· ·	10.000	20.500	10.500	10.500	10.500
}	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,49	900	900	900	900	900
	davon Nachtra	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	330	(0)			1
$\dashv$	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.305,00	25.900	34.100	24.700	25.000	25.900
- 1	davon Nachtra,	•		(0)			1

15.05.2024 11:47:11 Seite 5 von 24

erste Ebene 2 Schule und Kultur

e	rste Ebene 2	Schule und Kultur						
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlun		2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Te	ilfinanzhaushalt)			EL	JR		
			1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (No	ımmer 2 ./. Nummer 4)	-15.896,41	-25.400	-33.100	-23.700	-24.000	-24.900
		davon Nachtrag			(0)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
ļ		davon Nachtrag			(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	to a Mark a	0,00	0	0	0	0	0
-		davon Nachtrag	0.00	0	(0)	0		0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f	ur investitionstatigkeit davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
ŀ	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen:	ű	0,00	0	(0)	0	0	0
	· antonigo Emzamangon ado dei vordalsorang von minderionen vermegen	davon Nachtrag	0,00	Ů	(0)	· ·	· ·	O
ŀ	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäude	-	0,00	0	0	0	0	0
-	( ); F: 11	davon Nachtrag	0.00		(0)	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevern	nogen davon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
ŀ	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen u	5	0.00	0	(0)	0	0	0
	+ antenige Enizamungen aus der Verauserung von Finanzamagevermogen (	davon Nachtrag	0,00	0	(0)	O	O	0
ŀ	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag	,		(0)			
f	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	nständen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und		0,00	0	0	0	0	0
-	and all and Assembly and find Decimal Construction	davon Nachtrag	0.00	0	(0)	0		0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	davon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0.00	0	(0)	0	0	0
	- anongo nacamangon la don Erword von abrigoni cacilaniagoverniogen	davon Nachtrag	3,00		(0)		0	
ł	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und vo	•	0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag	,		(0)			
t	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			

### Teilfinanzhaushalt A (Nachtrag) zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 11:47:11 Seite 6 von 24

erste Ebene 2 Schule und Kultur

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

15.05.2024 11:47:11 Seite 7 von 24

erste Ebene 3 Soziales und Jugend

e	ste Ebene 3 Soziales	una Jugena						
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsarten		2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folge	nde Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				El	JR		
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
L		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		359.622,47	419.100	474.500	474.500	474.500	474.500
ļ		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	davon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
ŀ	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	uavon Nachilay	0,00	0	(0)	0	0	0
	* antenige offention-rechlique Leistungsentgelte, ausgenommen investitionsbettrage	davon Nachtrag	0,00	U	(0)	U	0	U
H	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	auton masili ag	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		davon Nachtrag			(0)			
t	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.551,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		davon Nachtrag			(0)			
Γ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
$\dashv$		davon Nachtrag		150 100	(0)	700.000		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	davon Nachtrag	387.444,57	453.400	508.800	508.800	508.800	508.800
+	anteilige Personalauszahlungen	uavon ivacilitay	3.277,12	4.000	<b>(0)</b> 4.200	4.400	4.500	4.800
´	anongo i orsonalauszanangon	davon Nachtrag	0.277,12	4.000	(0)	4.400	4.000	4.000
t	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
Ī	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.829,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		davon Nachtrag			(0)			
Γ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
L		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	N	971.896,91	1.058.500	1.248.500	1.274.000	1.258.400	1.276.000
-	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	davon Nachtrag	38.539,59	50.000	(0) 50.000	50.000	50.000	50.000
	T Sombuye nausnanswirksame Auszaniungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	davon Nachtrag	JO.339,39	00.00	50.000	50.000	50.000	50.000
					(0)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	uavon Nachiray	1.016.543,19	1.115.500	1.305.700	1.331.400	1.315.900	1.333.800

15.05.2024 11:47:11 Seite 8 von 24

erste Ebene 3 Soziales und Jugend

ers	Soziales und Jugend						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	EU	JR		
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-629.098,62	-662.100	-796.900	-822.600	-807.100	-825.000
	davon Nachtr	ag		(0)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	ag		(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	ag		(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	•		(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
L	davon Nachtr	•		(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	aa l		(0)			
$\vdash$	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	,		(0)	-	-	
<u> </u>	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	ag		(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	ag		(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	ag		(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	ag		(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	ag		(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
L	davon Nachtr	•		(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
L	davon Nachtr	•		(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
L	davon Nachtr	~		(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtr	ag		(0)			

### Teilfinanzhaushalt A (Nachtrag) zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 11:47:11 Seite 9 von 24

erste Ebene 3 Soziales und Jugend

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

15.05.2024 11:47:11 Seite 10 von 24

erste Ebene 4 Gesundheit und Sport

e	rste Ebene 4 Gesundneit und Sport									
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	El	JR	र				
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
	davon Nach	ŭ .		(0)						
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
ŀ	davon Nach	•	0	(0)	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen  davon Nach	0,00	0	0 (0)	0	0	U			
-	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.503,50	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000			
	davon Nach		1.100	(0)	0.000	0.000	0.000			
l	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.390,05	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
	davon Nach	rag		(0)						
Ī	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	davon Nach	-		(0)						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
ļ	davon Nach	ŭ .		(0)						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.893,55	10.900	(0) <b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000			
_	- antenige Emzantungen aus lautender Verwaltungstaugkent davon Nach		70.900	(0)	70.000	70.000	10.000			
3	anteilige Personalauszahlungen	3.277,12	3.900	4.200	4.400	4.500	4.800			
	davon Nach			(0)						
ı	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	davon Nach	rag		(0)						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.337,55	29.200	30.200	22.200	22.200	22.200			
	davon Nach	•		(0)						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
ŀ	davon Nach	~ I	0	(0)	0		0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  davon Nach	0,00	0	0 (0)	0	0	0			
-	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
	davon Nach	,		(0)			Ü			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.614,67	33.100	34.400	26.600	26.700	27.000			
	davon Nach	1		(0)						

15.05.2024 11:47:11 Seite 11 von 24

erste Ebene 4 Gesundheit und Sport

	Gesundheit und Sport	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Fig. and Augzahlungsorten	Vorvorjahres	Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	aui uas iii	ausnansjani ioige	
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EU	JR		
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.721,12	-22.200	-24.400	-16.600	-16.700	-17.000
	davon Nachtrag			(0)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.800.000	1.800.000	0
	davon Nachtrag	0.00		(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen  davon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	(0)	0	0	0
	davon Nachtrag	0,00	0	(0)	U	0	U
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag	0,00		(0)	· ·	•	· ·
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag	0,00	0	(0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  davon Nachtrag	0,00	· ·	-	U	U	U
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	(0)	0	0	0
	davon Nachtrag	0,00	ľ	(0)	· ·	· ·	· ·
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800.000	1.800.000	0
	davon Nachtrag	.,		(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	124.200	1.875.800	2.000.000	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag	0.00		(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
	+ antenige Auszamungen für investitionstorderungsmaßnahmen  davon Nachtrag	0,00			"	U	U
	uavon Naciniag			(0)			

### Teilfinanzhaushalt A (Nachtrag) zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 11:47:11 Seite 12 von 24

erste Ebene 4 Gesundheit und Sport

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

15.05.2024 11:47:11 Seite 13 von 24

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt

eı	rste Edene 5 Gestaltung	g der Umweit						
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsarten		2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jah		
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EL	JR		
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
L		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		51.404,21	43.400	88.200	82.900	44.000	44.000
L		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	davon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
H	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	uavon Nachiray	237.065,78	335.400	(0) 335.400	245.400	245.400	245.400
	+ antenige one fillion-rechillione Leistungseritgeite, ausgehöhnnen investitionsbetaage	davon Nachtrag	237.003,70	333.400	(0)	243.400	243.400	243.400
H	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag	,		(0)			
t	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
Γ	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.255,00	12.300	12.900	15.500	16.200	16.200
L		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	de la Madelana	37.600,61	35.400	36.700	36.700	36.700	36.700
$\rightarrow$		davon Nachtrag	200 005 00	400 500	(0) <b>473.200</b>	202 502	242.202	342.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	davon Nachtrag	338.395,60	426.500	473.200	380.500	342.300	342.300
3	anteilige Personalauszahlungen	auron maoninag	0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag	.,		(0)			
t	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
Ī	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		196.637,15	289.200	399.900	302.400	246.400	246.400
L		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
-		davon Nachtrag	0.00	0	(0)	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	davon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
-	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	uavun nauntay	5.382,89	25.500	(0) 40.300	25.500	25.600	25.600
	· sometige materialitemine interest and interest of walleting from the state of the	davon Nachtrag	3.302,03	25.500	40.500	20.000	20.000	23.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.020,04	314.700	440.200	327.900	272.000	272.000
	<b>5</b>	davon Nachtrag	,		(0)		,	

15.05.2024 11:47:11 Seite 14 von 24

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt

е	rste Edene 5	Gestaltung der Umwelt						
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsa		2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	ende Jahr	
	(anteilig bezogen auf den Teilfina	anzhaushalt)			EU	JR		
			1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer	2 ./. Nummer 4)	136.375,56	111.800	33.000	52.600	70.300	70.300
		davon Nachtrag			(0)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.704,00	158.100	301.800	248.000	270.000	311.500
ļ		davon Nachtrag		40.000	(0)		40.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	dayan Naghtran	0,00	18.000	0	0	40.000	41.200
ł	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Inve	davon Nachtrag	29.749,11	0	(0)	0	0	0
	+ antenige Enizamungen aus investitionsbettragen und annitorien Enigetien für inve	davon Nachtrag	29.749,11	U	(0)	U	U	U
ł	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen	S .	0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag	2,22	-	(0)	•	•	_
Ì	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und s	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.559,00	0	0	0	0	0
		do Mosta			(0)			
ļ	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	davon Nachtrag	0,00	0	(0)	0	0	0
	+ antenige Enizamungen aus der verauserung von übrigem Sachamagevermögen	davon Nachtrag	0,00	U	(0)	U	U	0
ł	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und vor		0.00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag	3,00	·	(0)	Ĭ	· ·	v
İ	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
Ī	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		129.012,11	158.100	301.800	248.000	270.000	311.500
		davon Nachtrag			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ		0,00	0	0	0	0	0
ļ	and all the Annual blooms of the day Franch and Consideration of Color and the last of the day of t	davon Nachtrag	0.00	0	(0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstig	gen unbeweglichen Vermogensgegenstanden  davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	U	0	0
ł	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	davon Nachiray	12.923,84	100.000	25.000	310.000	339.300	362.300
	antonigo / docamangon la baamaishamion	davon Nachtrag	12.020,01	100.000	(0)	010.000	000.000	002.000
+	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	89.000	359.900	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wert	papieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
Ī	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			

### Teilfinanzhaushalt A (Nachtrag) zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 11:47:11 Seite 15 von 24

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt

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

15.05.2024 11:47:11 Seite 16 von 24

erste Ebene 6 Zentrale Finanzleistungen

e	rste Edene 6	Zentrale Finanzielstungen						
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsa		2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	(anteilig bezogen auf den Teilfir	nanzhaushalt)	•		EU	JR		
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		990.328,45	967.600	1.183.300	1.220.500	1.250.600	1.283.500
L		davon Nachtrag			(0)			<u> </u>
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		607.902,79	605.400	493.000	488.100	498.400	518.300
ļ		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	dayan Nashtraa	0,00	0	0	0	0	0
-	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeitr	davon Nachtrag	0,00	0	(0)	0	0	0
	+ antenige offention-recitione Leistungsenigeite, ausgenommen investitionsbetti	davon Nachtrag	0,00	U	(0)	U	U	ı
H	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	3.	davon Nachtrag	.,		(0)			1
t	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			I
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
L		davon Nachtrag			(0)			<u> </u>
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs	-	0,00	0	0	0	0	0
+	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	davon Nachtrag	1.598.231,24	1.573.000	(0) <b>1.676.300</b>	1,708,600	1,749,000	1.801.800
	- antenige Emzamungen aus laufender Verwaltungstatigkeit	davon Nachtrag	1.596.231,24	1.573.000	(0)	1.700.000	1.749.000	1.001.000
$\forall$	anteilige Personalauszahlungen	, and the second	0,00	0	0	0	0	0
	·	davon Nachtrag			(0)			I
T	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			1
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
ļ		davon Nachtrag	10.075.05	5.500	(0)	00.000	04.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	dayan Nashtran	13.275,05	5.500	34.000	33.000	31.200	29.900
ŀ	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	davon Nachtrag	491.531,80	513.700	(0) 574.100	580.600	590.600	600.600
	· antonigo manoradoscamungon ado idulendo venwaltungotatignell	davon Nachtrag	491.001,00	313.700	(0)	300.000	390.000	000.000
+	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	action reducing	0,00	0	0	0	0	0
	g	davon Nachtrag	.,	_	(0)			- I
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		504.806,85	519.200	608.100	613.600	621.800	630.500
		davon Nachtrag			(0)			i

15.05.2024 11:47:11 Seite 17 von 24

erste Ebene 6 Zentrale Finanzleistungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	(lfd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			El	JR		
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.093.424,39	1.053.800	1.068.200	1.095.000	1.127.200	1.171.300
	davon Nachtrag			(0)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag	0.00		(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C
	davon Nachtrag	0.00	0	(0)	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	U	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	(0)	0	0	0
	davon Nachtrag	0,00	•	(0)	· ·	•	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag	,		(0)			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
	davon Nachtrag			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag	0,00	0	(0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  davon Nachtrag	0,00	U	(0)	0	0	U
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag	5,50		(0)	Ů		v

### Teilfinanzhaushalt A (Nachtrag) zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 11:47:11 Seite 18 von 24

erste Ebene 6 Zentrale Finanzleistungen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
	Ein- und Auszahlungsarten		(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	ende Jahr			
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.093.424,39	1.053.800	1.068.200	1.095.000	1.127.200	1.171.300		
Į	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	212.000	0	0	0		
[	davon Nachtrag			(0)					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	269.600	460.000	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
[	davon Nachtrag			()					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
[	davon Nachtrag			(0)					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-269.600	-248.000	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					

15.05.2024 11:47:11 Seite 19 von 24

erste Ebene 7 Besondere Schadensereignisse

1	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des	Ansatz des	das 1. (2025)	das 2. (2026)		
1	Fin. and Auszahlungsarten		Vorjahres	Haushaltsjahres	uas 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
1		2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
1 1	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EU	JR .			
<del>1  </del>		1	2	3	4	5	6	
'	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
L	davon Nachtrag			(0)	_	_		
1	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  davon Nachtrag	129.529,85	0	0 (0)	0	0	0	
<del>   </del>	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)				
-	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)				
-	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)				
+	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,57	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)				
f	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
L	davon Nachtrag			(0)				
-	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)				
2 =	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.455,42	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)	_	_		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
L	davon Nachtrag			(0)				
1	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
$\vdash$	davon Nachtrag		0	(0)	0	0	0	
1	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  davon Nachtrag	590,88	0	0 (0)	0	0	0	
$\vdash$	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
]	+ antenige zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  davon Nachtrag	0,00	0	(0)	١	· l	U	
<u> </u>	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171,61	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag	171,01		(0)	°	ŭ	O .	
<u> </u>	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag	1,00	, and the second	(0)	,	·	·	
4 =	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,27	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)				

15.05.2024 11:47:11 Seite 20 von 24

erste Ebene 7 Besondere Schadensereignisse

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EL	JR		
		1	2	3	4	5	6
;	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	132.036,15	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)			
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag	0.00		(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag	0.00		(0)		•	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit davon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	
_	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>(0)</b>	0	0	
	davon Nachtrag	0,00	0	(0)	V	V	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
	dayon Nachtrag	0,00	•	(0)	· ·	Ů	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag	,		(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)			

#### Teilfinanzhaushalt A (Nachtrag) zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

15.05.2024 11:47:11 Seite 21 von 24

erste Ebene 7 Besondere Schadensereignisse

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
Ein- und Auszahlungsarten	2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr	
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		•	El	JR			
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)				
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)				
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)				
= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	132.036,15	0	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)				
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)				
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind			_				
davon Nachtrag			()				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)				
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)				
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)				

15.05.2024 11:47:11 Seite 22 von 24

erste Ebene 8 Lohnverrechnung

rste Ebene 8 Lonnverrechnung						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
Ein- und Auszahlungsarten	2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folg	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EL	JR		
	1	2	3	4	5	6
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
			(0)			
	0,00	0	0	0	0	0
	0.00			0	0	
· · · ·	0,00	0	•	0	0	0
	0.00	0		0	0	0
davon Nachtrag	2,52	-	· ·	_		-
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag			(0)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0
	0.00					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	-	0	0	0
	0.00	0		0	0	0
davon Nachtrag	0,00	· ·	-	Ŭ	Ĭ	Ĭ
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag			(0)			
anteilige Personalauszahlungen	-2.563,39	0	0	0	0	0
	0,00	0	· ·	0	0	0
	0.00	0		0	0	0
	0,00	O	-	· ·	Ĭ	ľ
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
davon Nachtrag			(0)			
	0,00	0		0	0	0
	2 562 20	^		^		0
= anteilige Auszanlungen aus laufender verwaltungstatigkeit davon Nachtrag	-2.503,39	U	(0)	U		
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  + anteilige zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  - anteilige Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  - anteilige Personalauszahlungen  anteilige Personalauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  - anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  - davon Nachtrag  + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  - davon Nachtrag  + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  - davon Nachtrag  + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)    Teilfinanzhaushalt   Teilfinanzhaushalt	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)  1 2  anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  avon Nachtrag  + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  + anteilige offentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  + anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  - anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  - anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  - anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Versorgungsauszahlungen  + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  + anteilige Zinsen und sonstige Finan	Part   Part	Part   Part	Part   Part

15.05.2024 11:47:11 Seite 23 von 24

erste Ebene 8 Lohnverrechnung

erste Eberie 6 Lonnverrechnung						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
Ein- und Auszahlungsarten	2022	(Ifd. HH-Jahr) 2023	(Planjahr) 2024	auf das H	aushaltsjahr folge	ende Jahr
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	•		EU	JR		
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.563,39	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag	.,		(0)			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
davon Nachtrag			(0)			

8

Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)

erste Ebene

#### Teilfinanzhaushalt A (Nachtrag) zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

Lohnverrechnung

15.05.2024 11:47:11 Seite 24 von 24

	Lorinverted many								
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2022	2022 (Ifd. HH-Jahr) (Planjahr) auf das Haus						
	(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.563,39	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	davon Nachtrag			()					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	davon Nachtrag			(0)					

davon Nachtrag

davon Nachtrag

Druckparameter:

Summe der investiven Auszahlungen

69 = 2 Nachtragslisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Auslage 21.05.2024-30.05.2024 NT 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

0,00

0,00

0

0

(0)

0

(0)

0

0

0

0

0

# Schlüsselprodukte

u n d

Kosten-Leistungsrechnung

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

Haushaltsjahr 2024

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung 12 zweite Ebene 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

#### 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

Folgeblatt: 2

16.05.2024 07:50:02

Seite 1 von 18

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	(anteilig bezogen auf den	2022	2023	2024	2024	auf das	HH-Jahr folgen	de Jahr
	Teilergebnishaushalt)				EUR			
		1	2	3	EUK	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	17.863,90	37.100	25.900	0	24.900	24.300	22.700
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Land	6.644,81	0	0	0	0	0	1
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	24.100	6.400	0	6.400	6.400	6.40
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.90
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen,	10.990,39	11.000	11.000	0	10.000	9.400	7.80
	Zuweisungen - Altvermögen bis 2017 3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	228,70	200	6.600	0	6.600	6.600	6.60
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	11.219,09	11.200	17.600	0	16.600	16.000	14.40
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	10.990,39	11.000	11.000	0	10.000	9.400	7.80
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	228,70	200	6.600	0	6.600	6.600	6.60
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053,67	500	500	0	500	500	50
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	3.053,67	500	500	0	500	500	50
	+ anteilige privatrechtliche	1.161,11	0	0	0	0	0	
	Leistungsentgelte 3421000 - Verkauf	1.161,11	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und	3.476,35	0	0	0	0	0	
	Kostenumlagen 3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden /	207,00	0	0	0	0	0	
	GV 3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.180,65	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	und Bestandsveränderungen + anteilige sonstige ordentliche Erträge			0		0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	25.555,03	37.600	26.400	0	25.400	24.800	23.20
_	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.177,87	56.000	60.800	0	56.500	55.900	57.30
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	151,04	1.000	500	0	500	500	50
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung 4231000 - Mieten und Pachten	989,61 60,00	1.500	7.800 100	0	1.500	1.500 100	1.50
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage,	0,00	200	100	0	100	100	10
	allgemein 4241100 - Energie	1.353,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.00
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	920,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.0
	4241300 - Trinkwasser 4241400 - Abwasser	160,18	200 300	200 300	0	200 300	200 300	2
	4241400 - Abwasser 4241500 - Reinigung	0,00 1.768,01	200	2.000	0	2.000	2.000	2.0
	4241600 - Abfallbeseitigung	58,56	200	200	0	200	200	2
	4241800 - Versicherungen	556,81	500	800	0	800	800	8
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte 4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	0,00 3.588,70	2.200 5.000	2.200 4.600	0	2.200 4.600	2.200 4.600	2.20 4.6
	4251100 - Fanrzeugnaitung – ird. Kosten  4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	3.588,70 283,91	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.8
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.976,32	4.100	500	0	500	500	50

16.05.2024 07:50:02

Seite 2 von 18

16.05.2024 07:50:02 Seite 3 von 18

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

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

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 1590 Gemeinde Lichtenberg Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2024

erste Ebene 2 Schule und Kultur 28 zweite Ebene Kultur und Wissenschaft 28.10 Produktbereich Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 28.10.04 Förderung der Heimatpflege 28.10.04.01

Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine

#### Leistungsart:

Produkt

externe Abnehmer

#### **Aufgabenart:**

Freiwillige Aufgabe

#### Inhalt (Kurzbeschreibung):

Unterstützung und Bereichung 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

16.05.2024 07:50:02

Seite 4 von 18

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

1590 Gemeinde Lichtenberg Druckliste: F60082 EPP

16.05.2024 07:50:02 Seite 5 von 18

erste Ebene 2 Schule und Kultur

zweite Ebene 28 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10.04 Förderung der Heimatpflege

Produkt 28.10.04.01 Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine

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

1590 Gemeinde Lichtenberg Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO Druckliste: F60082 EPP

HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

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

16.05.2024 07:50:02

Seite 6 von 18

erste Ebene 3 Soziales und Jugend

zweite Ebene 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktbereich 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produktgruppe 36.52.01 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produkt 36.52.01.01 Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
	(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
	i ellergebnishaushait)				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 nach Arten sowie aufgelöste	394.179,75	447.100	502.500	0	502.500	502.500	502.500		
	Sonderposten 3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	346.552,07	404.100	459.500	0	459.500	459.500	459.500		
	Zwecke, Land 3142100 - Erstattung Landeszuschuss	19.571,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	24.220,73	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200		
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	3.835,43	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C		
	aufgelöste Sonderposten	28.056,16	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000		
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017 3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen,	24.220,73 3.835,43	24.200 3.800	24.200 3.800	0	24.200 3.800	24.200 3.800	24.200 3.800		
	Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018 + anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche	0,00	0	0	0	0	0			
	Leistungsentgelte + anteilige privatrechtliche		10 200	12 200	0	12 200	12.200	10.200		
	Leistungsentgelte 3411000 - Mieten und Pachten	12.270,96 12.270,96	12.300 12.300	12.300 12.300	0	12.300 12.300	12.300 12.300	12.300 12.300		
	+ anteilige Kostenerstattungen und	•								
	Kostenumlagen 3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	13.112,14 11.190,26	22.000	22.000 20.000	0	22.000	22.000	22.00		
	Gemeinden/Gemeindeverbänden 3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen,	1.921,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.00		
	übriger Bereich + 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	(		
2	= anteilige ordentliche Erträge	419.562.85	481.400	536.800	0	536.800	536.800	536.800		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
_	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und	1.921,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
	Dienstleistungen 4241800 - Versicherungen	1.921,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.00		
	+ anteilige Abschreibungen im	39.387,38	39.400	39.400	0	39.400	39,400	39.400		
	ordentlichen Ergebnis 4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	35.393,28	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.40		
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	3.994,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.00		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für	901.678,98	1.050.500	1.240.500	0	1.266.000	1.250.400	1.268.00		
	geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	901.678,98	1.050.500	1.240.500	0	1.266.000	1.250.400	1.268.00		
	+ anteilige sonstige ordentliche	2,90	0	0	0	0	0	(		
	Aufwendungen 4441000 - Sonstige Abgaben	2,90	0	0	0	0	0	(		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	942.991,14	1.091.900	1.281.900	0	1.307.400	1.291.800	1.309.400		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-523.428,29	-610.500	-745.100	0	-770.600	-755.000	-772.600		
6	anteilige Erträge aus interner	0,00	0	0	0	0	0	C		

16.05.2024 07:50:02

Seite 7 von 18

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024 Seite 8 von 18

16.05.2024 07:50:02

erste Ebene 3 Soziales und Jugend

zweite Ebene 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktbereich 36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produktgruppe 36.52.01 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen Produkt 36.52.01.01 Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK

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

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 1590 Gemeinde Lichtenberg Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2024

erste Ebene 4 Gesundheit und Sport zweite Ebene 42 Sportförderung Produktbereich 42.10 Förderung des Sports 42.10.01 Produktgruppe Förderung des Sports 42.10.01.00 Produkt 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

16.05.2024 07:50:02

Seite 9 von 18

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

16.05.2024 07:50:02 Seite 10 von 18

erste Ebene 4 Gesundheit und Sport

zweite Ebene 42 Sportförderung

Produktbereich 42.10 Förderung des Sports Produktgruppe 42.10.01 Förderung des Sports

Produkt 42.10.01.00 Allgemeine Förderung des Sports

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

1590 Gemeinde Lichtenberg

Druckliste: F60082 EPP

Teilergebnishaushalt (Nacht
HH-Plan 5.1 - Auslage 3

54.10.01.01

#### Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

Haushaltsjahr 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

#### Leistungsart:

Produkt

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

Folgeblatt: 12

16.05.2024 07:50:02

Seite 11 von 18

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt

zweite Ebene 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 54.10 Gemeindestraßen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Produktgruppe 54.10.01

Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

16.05.2024 07:50:02

Seite 12 von 18

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt

zweite Ebene 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 54.10 Gemeindestraßen

1590 Gemeinde Lichtenberg Druckliste: F60082 EPP

Produktgruppe 54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei

Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

16.05.2024 07:50:02

Seite 13 von 18

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

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

Folgeblatt: 15

16.05.2024 07:50:02

Seite 14 von 18

Haushaltsjahr 2024

16.05.2024 07:50:02 Seite 15 von 18

erste Ebene 6 Zentrale Finanzleistungen zweite Ebene 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produktgruppe 61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkt 61.10.01.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 1590 Gemeinde Lichtenberg Druckliste: F60082 EPP

Haushaltsjahr 2024

16.05.2024 07:50:02 Seite 16 von 18

erste Ebene 6 Zentrale Finanzleistungen zweite Ebene 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktgruppe 61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkt 61.10.01.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

# Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1

Haushaltsjahr 2024

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

#### **Leistungsart:**

interne Abnehmer

#### **Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

#### Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln aus Krediten zur Aufgabenerfüllung der Gmeinde. 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

16.05.2024 07:50:02

Seite 17 von 18

# Teilergebnishaushalt (Nachtrag) zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO HH-Plan 5.1 - Auslage 21.05.2024-30.05.2024 - NT 1 Haushaltsjahr 2024

16.05.2024 07:50:02 Seite 18 von 18

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

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

Budgets

Produktplan

Sachkontenplan

# Budgets

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

## Produkte

<u>Produkt</u>	Bezeichnung
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 11.16.16.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus 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 Maßnahmen der Dorferneuerung
51.11.09.00 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

<u>Sachkonto</u>	Bezeichnung
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 –
0111200	Pauschalen
3142100	Erstattung Landeszuschuss
3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger
	Bereich
3161000	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen -
0.404500	Altvermögen bis 2017
3161500	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen –
2224000	Neuvermögen ab 2018
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3321200 3321300	Benutzungsgebühren FFW 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
0.407000	Sonderrechnung
3487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen

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-rechtlich9
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

4241800	Versicherungen
4241900	Sonstige Aufwendungen durch Dritte
4251000	Haltung von Fahrzeugen
4251100	Fahrzeughaltung – Ifd. 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,
1200000	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
4271700	Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen
4271730	Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf
4271900 4281400	Strom Straßenbeleuchtung
4281700	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.
4201700	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Saat- und Pflanzgut,
4281800	Düngemittel
4281900	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Lebensmittel
4201900	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den Winterdienst
4204400	
4291100 4291300	Druckleistungen
	Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung
4291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen,
4291700	Betriebsführungsentgelte
	Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung
4291900	Sonstige Dienstleistungen
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke –
4040400	Gemeinden/Gemeindeverbände
4312100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-
101000	verb., Erstattung Landeszuschuss Kita
4312900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke,
101000	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

4429300	Genialsozial
4429400	Verfügungsmittel
4431000	Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf
	<del>_</del>
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,
440000	
4404040	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
- · · · · · ·	· ····

6141020	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land
6141080	Sonstige Finanzeinzahlungen
6141100	
0141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land –
0.1.1.000	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,
0402000	Gemeinden/Gemeindeverbänden
6496000	
6486000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige öffentliche
0.407000	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-rechtlich9
6562400	Verzugszinsen (privat-rechtlich)
6562500	Stundungszinsen
	<b>G</b>
6562600	Rücklastschriftgebühren
6651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen,
	Beteiligungen und Sondervermögen

	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
700000	nach § 16i SGB II
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
7037000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit
7211000	Förderung nach § 16i SGB II
7211000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge
7211010	Instandhaltung Wohnungen
7211010	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen –
7211000	Reparatur/Instandsetzung
7211100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen –
7211100	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

	Stellkoliten
7241900	Sonstige Aufwendungen durch Dritte
7251000	Haltung von Fahrzeugen
7251100	Fahrzeughaltung – Ifd. 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,
7004400	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
7411000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
7423000	
	Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung
7429100	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten
7400000	und Diensten, Provison PA
7429200	Mitgliedsbeiträge

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
700000	Vermögengegenständen
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens-
700000	gegenständen
7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens-
705440	gegenständen
785110 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
7851100 785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785120 7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
792734	Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5
192134	Umschuldungen
792735	Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre ,
132133	ordentliche Tilgung
7927350	Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre ,
1321330	ordentliche Tilgung
	ordentilone riigurig

# Stellenplan

#### Teil A: Beamte

						Zahl der	Stellen				
Laufbahngruppe und	Besoldungs-	Zahl der St	ellen 2024	mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der S	tellen 2023			davon Kernver- waltung	Vermerke / Erläuterungen
Amtsbezeichnung	gruppe	Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
1	2	3	3	4	5		6		7	8	9
I. Gemeindeverwaltung –	ohne Sonderverm	ögen mit Sonderr	echnung								
Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	В 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst								•			
Amtsrat	A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst								:			
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Sondervermögen mit S	onderrechnung										
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Stellenpl Teil A Seite 1 von 7

## Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024 Teil B: Arbeitnehmer

Entgelt-									I	nachrichtlich			
	Frater alt							7-1-1-1	Ct-II	Zahl der	tatsächl.	davon	
	_		Zahl d	er Stellen 20	24	mit Zulage	Leer-	Zahl der		besetzten :	Stellen am	Kernver-	Vermerke / Erläuterungen
	gruppe						stellen	202	23	30.06		waltung	
		insg.	Kern	Stellen	VzÄ			Stellen	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
1	2	11139.	Reili	3	V 2.7 (	3	5	6		7 615.		8	9
													3
I. Gemeind	leverwaltun	g – ohn	e Sonde	ervermogen	mit Sonde	errechnung							
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
\/// A	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VKA	9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9a	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	6	0,770	0,257	1	0,770	-	-	1	0,770	1	0,769	0,257	
	5	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
VKA	3	0,898 0,898 1,000	-	4	3,796	-	-	3	2,796	3	2,794	-	- 1,000 VZÄ Neu ab 09/2024 lt. Nachtrag 13.06.24
	2	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	1	0,257	_	1	0,257	_	_	1	0,257	1	0,256	_	- Sperre 0,257 VZÄ ab Besetzung der neu
	'	0,231		Į.	0,231	_		1	0,231	'	0,230		geschaffenen Stelle EG 03
	ohne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	– Teil B:			6	4,823	-	-	5	3,823	5	3,819	0,257	
Insgesamt	– Teil A:			0	0,000	-	-	0	0,000	0	0,000	0,000	
										nachrichtlich			
	Entgelt-						Leer-	Zahl der	Stellen	Zahl der		davon	
	gruppe		Zahl d	er Stellen 20	24	mit Zulage	stellen	202			Stellen am		Vermerke / Erläuterungen
										30.06		waltung	
				Stellen	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	-
1	2			3		3	5	6	1	7	/	8	9
II. Sonderv	vermögen m	nit Sonderrechnung											
Insgesamt	:												
Beschäftig	te insgesam	nt (A + R	3)										
	-		-,		4 022				2 022	F	2 010	0.257	
ohne A II +				6	4,823		-	5	3,823	5	3,819	0,257	
mit A II + I	BII			6	4,823	-	-	5	3,823	5	3,819	0,257	

Stellenpl Teil B Seite 2 von 7

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

I. Beamte																	
ProdGr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Ober- bürger- meister		höh	erer Die	enst		g	jehoben	er Diens	it	mitt Die	lerer nst			Kern- verwal- tung	Erläuterungen
		В3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A08	Pers.	VzÄ	VzÄ	
111	Verwaltungssteuerung und –service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	# #	-	-	

Stellenpl Teil C I Seite 3 von 7

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024 08.05.2024

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

ProdGr.	Bezeichnung der		EG VKA											Kernver- waltung	Erläuterungen							
FlouGl.	Aufgabenbereiche	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	ohne	Pers.	VZÄ	VZÄ			
	Verwaltungs- steuerung und -service									0,385			3,796		0,257	-	4,5	4,438	0,254	- 1,000 VZÄ EG 03 neu ab 09/2024 lt. Nachtrag 13.06.24 - Sperre 0,257 VZÄ EG 01 ab Besetzung der neu geschaffenen Stelle EG 03		
272	Bibliotheken									0,077							0,1	0,077	0,000			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,154							0,2	0,154	0,000			
1 351	soziale Hilfen (Senioren)									0,077							0,1	0,077	0,000			
421	Förderung des Sports									0,077							0,1	0,077	0,000			
Ge	samtsumme	-	-	-	-	-	-	-	-	0,770	-	-	3,796	-	0,257	-	5	4,823	0,254			

Stellenpl Teil C II Seite 4 von 7

# Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024 Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ausbildung

I. Ehrenbeam	I. Ehrenbeamte												
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Za	hl 2024	vorgesehen in	beschäf. am	Erläuterungen						
	3	3 3			2023	30.06.2023	3						
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						
	Insgesamt:		2	2,000	2,000	2,000							

II. Beamte au	uf Probe						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Za	hl 2024	vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	-	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	-	-	-	-	
	Assistenten	A 6	-	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte												
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Za	ahl 2024	vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen					
	Refendare	Anwärterbezüge	-	-	-	-						
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-						
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-						
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	-						
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-						
11122003	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	-	-	-	-						
	Insgesamt:		-	-	-	-						

Stellenpl Teil D Seite 5 von 7

## Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024 Ergänzungen

I. Geförderte	Maßnahmen						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Za	hl 2024	vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	Insgesamt:		-	-	-	-	

II. Freiwillige	II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)												
Produkt-Nr.	Produkt-Nr.BezeichnungArt der VergütungZahl 2024vorgesehen in 2023beschäf. am 30.06.2023Erläuterungen												
	Insgesamt:												

III. Stellenpo	ool						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Za	ahl 2024	vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	Insgesamt:		-	-	-	-	

Ergänzung Seite 6 von 7

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024 08.05.2024

#### 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 Stellenbesetzungen
  - abweichend 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, gesonder 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.

Anmerkungen Seite 7 von 7

# 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

		Ergebnis des	Ansatz des Vorjahres (laufendes	Ansatz des	das	das 2.	das 3.
	Position	Vorvorjahres	(laurendes Haushaltsjahr)	Haushaltsjahres (Planjahr)	auf d	as Haushaltsjahr folgende	Jahr
	POSILIOII			Eu	ro		
		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
	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	172.779,07	- 174.100,00	- 171.600,00	- 156.400,00	- 155.900,00	- 154.900,00
9	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		-	-	-	-	-
	·						
	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3  SächsGemO	172.779,07	- 174.100,00	- 171.600,00	- 156.400,00	- 155.900,00	- 154.900,00
10	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	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	-	-	-	-	-	-

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

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

		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
	Position	vorvorjanies	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf o	das Haushaltsjahr folgende	Jahr
				Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	Basiskapital	5.248.269,48	5.074.169,48	4.902.569,48	4.746.169,48	4.590.269,48	4.435.369,48
12	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	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	939.173,15	1.236.700,63	779.800,63	322.000,63	-	-
13	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	939.173,15	1.113.273,15	779.800,63	322.000,63	-	-
	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	271.497,56	271.497,56	271.497,56	271.497,56	265.653,65	37.898,19
14	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	37.898,19
	Fehlbeträge	-	-	- 456.900,00	- 457.800,00	- 394.500,00	- 385.500,00
15	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	ı	-	-	-	ı	-

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

nachrichtlich:	Pozeichnung der Instandhaltungs und		
Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		E	uro
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
		•	
Gesamt:		160.000	10.000

<sup>&</sup>lt;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

	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1</sup>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
2023	-	1	-	-	-	-
2						
2						
2						
2						
2						
Summe:	-	1	-	1	-	-
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
		E	uro	
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	-
2. Wertpapierschulden	-	-	-	-
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	-
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen 5. wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	-	-	-	-
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.262.625,29	1.214.571,67	1.172.871,67	-
Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen 6. (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	-	-	-	-
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.262.625,29	1.214.571,67	1.172.871,67	
		, , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
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	779.800,63			
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	271.497,56	271.497,56	271.497,56			
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-			
Gesamtsumme	1.210.670,71	1.508.198,19	1.051.298,19			

## 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					

Gesamtsumme 17.300,00 17.300,00 17.300,00

,

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen<sup>1</sup>

		Im Haushalts	plan enthalten	Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
			Euro		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

### Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

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

Fraktion:						
	Geldwert					
Zweckbestimmung		Haushaltsjahr (Planiahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsiahr)	menr (+) weniaer (-)	Erläuterungen	
		Euro				
	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige					
	1.2 Dionsto (Geschäftestellenhetrich) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
	Bereitstellung von Fahrzeugen					
	Bereitstellung von Räumen					
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
	Bereitstellung von Büroausstattung					
	4.1 Büromöbel oder -maschinen					
	4.2 sonstiges Büromaterial					
	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					
	Sonstiges					

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