

HAUSHALTSPLAN

2026

Gemeinde Lichtenberg



Einwohner (30.06.2025)

1599

Fläche

14,72 km²

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

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 05.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.372.530,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.874.680,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-502.150,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-502.150,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	157.780,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-344.370,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.054.030,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.316.090,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-262.060,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	543.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.065.600,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-522.000,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-784.060,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.700,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-43.700,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.146.420,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

§3

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

0,00 EUR

festgesetzt.

§4

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

395.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzung vom 25.10.2024 wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	335,00	v.H.
Gewerbesteuer auf	400,00	v.H.

§6

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

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

§7

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

§8

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

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

-über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß § 32 i.V.m. § 40 Nr. 1 SächsKomKBVO;

-über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV Kommunale Haushaltssystematik eingehalten werden;

-über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren (Verrechnung zwischen den Teilhaushalten);

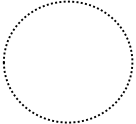
-die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigenden Mehrausgaben. Des Weiteren gelten die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die sich buchungstechnisch aus einer Änderung des Kontenrahmens ergeben können, als genehmigt.

§9

Auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses wird verzichtet.

Gemeinde Lichtenberg, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)


(Siegel)

Anlage 1:

V o r b e r i c h t

Gemeinde Lichtenberg

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.2 Informationen zur Gemeindefläche	4
1.3 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde	5
1.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	8
1.5 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen	9
1.6 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation	10
1.7 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren	13
2 Erläuterungen zu den Vorjahren	15
2.1 Einführung	15
2.2 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024	15
2.3 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2025	21
3 Haushaltsjahr 2026	22
3.1 Allgemeines	22
3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft	23
3.3 Erträge	33
3.4 Aufwendungen	47
3.5 Ergebnis	56
3.6 Finanzplan	58
4 Entwicklung der Finanzwirtschaft	64
4.1 Entwicklung der Rücklagen	64
4.2 Entwicklung des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagtem Fehlbetrages gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	64
5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen entsprechend § 6 Abs. 10 SächsKomHVO	64
5.1 Verpflichtungsermächtigungen	64
5.2 Rückstellungen	64
6 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	65
7 Gesamtabschluss	66
8 Zusammenfassung	66
9 Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen	67
10 Vergleichswert	67



Haushaltsvorbericht Lichten- berg



1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 erfolgte auf der Grundlage der Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) in Verbindung mit der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18.03.2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sowie die Finanz- und Investitionsplanung bis 2029 ist aufgrund der ungewissen politischen Entwicklung und der auch in diesem Zusammenhang stehenden politischen Entscheidungen zur Höhe und Vergabe von Fördermitteln schwierig.

Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2026 bis 2029 sowie die gemeindeschaffen Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetags wurden den Kommunen Ende Oktober 2025 zur Verfügung gestellt.

Bereits vor Beginn der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 war abzusehen, dass ein Haushaltsausgleich schwierig bzw. gar nicht zu erreichen ist. Die Rücklagen aus den vergangenen Jahren müssen dafür in Anspruch genommen werden. Ein baldiges Ende der Krise ist momentan nicht absehbar. Die im vorliegenden Haushaltsplan beschriebene Finanzentwicklung ist spekulativ, sie beruht auf Analysen und Schätzungen und bedarf im Laufe des Haushaltsjahres 2026 einer stetigen Überwachung und eventueller Nachjustierung.

Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner



- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

1.2 Informationen zur Gemeindefläche



Gemeindefläche

Bezeichnung	2024	Einheit
1. Bodenfläche insgesamt	147.249	a
1.1 Gebäude- und Freifläche insgesamt	--	a
1.1.1 Gebäude- und Freifläche Wohnen	5.851	a
1.1.2 Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie	193	a
1.2 Betriebsfläche	--	a
1.3 Erholungsfläche	440	a



Bezeichnung	2024	Einheit
1.4. Verkehrsfläche	3.924	a
1.5 Landwirtschaftsfläche	112.669	a
1.6. Waldfläche	21.186	a
1.7 Wasserfläche	766	a
1.8 Flächen anderer Nutzung	--	a
1.8.1 Friedhofsflächen	54	a

1.3 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die für die Haushaltsplanung 2026 maßgebliche Einwohnerzahl der Gemeinde Lichtenberg beläuft sich zum 30.06.2025 auf 1.599 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr mit 1.627 Einwohnern ist die Anzahl gesunken..

Abgestellt wird die Einwohnerzahl sowie alle folgenden Darstellungen auf die Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 11. Mai 2011. Im Jahr 2024 wurden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 15. Mai 2022 neu ermittelt. Eine Bevölkerungsfortschreibung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen, lieferte unvollständige Daten und wurde daher nicht herangezogen. Mit einer Minderung der Bevölkerungszahl ist zu



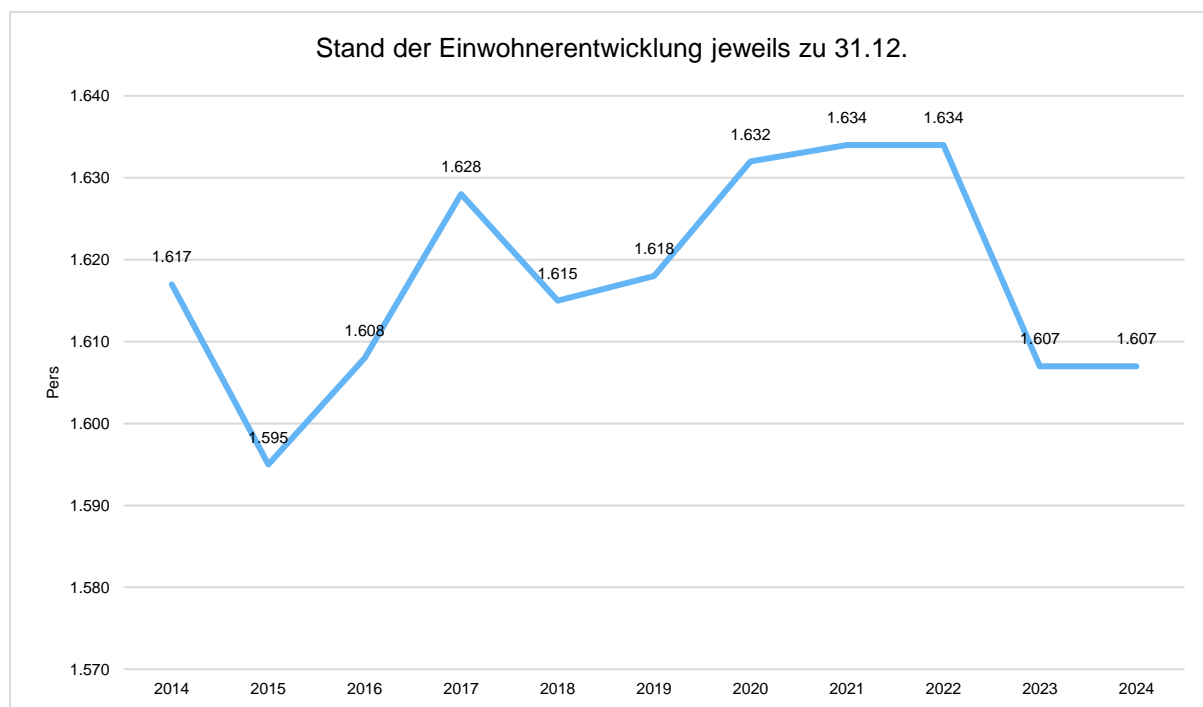
rechnen. Zum Vergleich: Die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 beträgt nach Zensus 2011 für Lichtenberg 1627, nach Zensus 2022 fortgeschrieben 1614. Bisher wurden die Bevölkerungszahlen Zensus 2022 lediglich bis zum 30.06.2023 geführt.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	1.632	1.634	1.634	1.607	1.607
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	97	99	109	102	96
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	48	48	54	48	45
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	49	51	55	54	51
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	203	210	212	228	231
Einwohner (18 - 65)	961	944	922	893	892
Senioren (über 65 Jahre)	371	381	391	384	388

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen fällt seit 2015 deutlich positiv aus. Seit 2022 ist erneut ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Begründet werden kann das unter anderem mit der Fortschreibung der Daten aus dem Zensus 2022, bei dem im Allgemeinen die Bevölkerungsfortschreibung für die Kommunen negativ ausfiel.

Statistik zur Veränderung der Einwohnerzahlen

Merkmal	2024	2023	2022
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	1.607	1.607	1.634
Geburten	8	11	13
Sterbefälle	16	17	14
Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	65	52	72
Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	57	53	70
Gewerbeanmeldungen	9	8	6
Gewerbeabmeldungen	10	10	11

Die Zuzüge und Wegzüge hielten sich in den letzten 3 Jahren die Waage. Die Summe der Geburten lag unter der Zahl der Sterbefälle.

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen lag in allen 3 Jahren unter der Zahl der Gewerbeabmeldungen.

Altersstruktur der Bevölkerung von Lichtenberg 2024

Cluster	2024	2023	Veränderung
Kinder 0 - 2	45	48	-3
Kinder 3-5	51	54	-3
Kinder 6	22	22	0
Kinder 7-9 Jahre	67	68	-1
Kinder 10 Jahre	18	17	1
Kinder 11-14 Jahre	70	67	3
Jugendliche 15 - 17 Jahre	54	54	0
Einwohner 18 - 20 Jahre	44	42	2
Einwohner 21 - 45	397	399	-2
Einwohner 46 - 65	451	452	-1
Senioren/Seniorinnen	388	384	4
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	1.607	1.607	0

Insgesamt ist zu erkennen, dass die Zahl der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter sank, während die Zahl der Senioren anstieg. Positiv zu werten ist der Anstieg der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren.



1.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

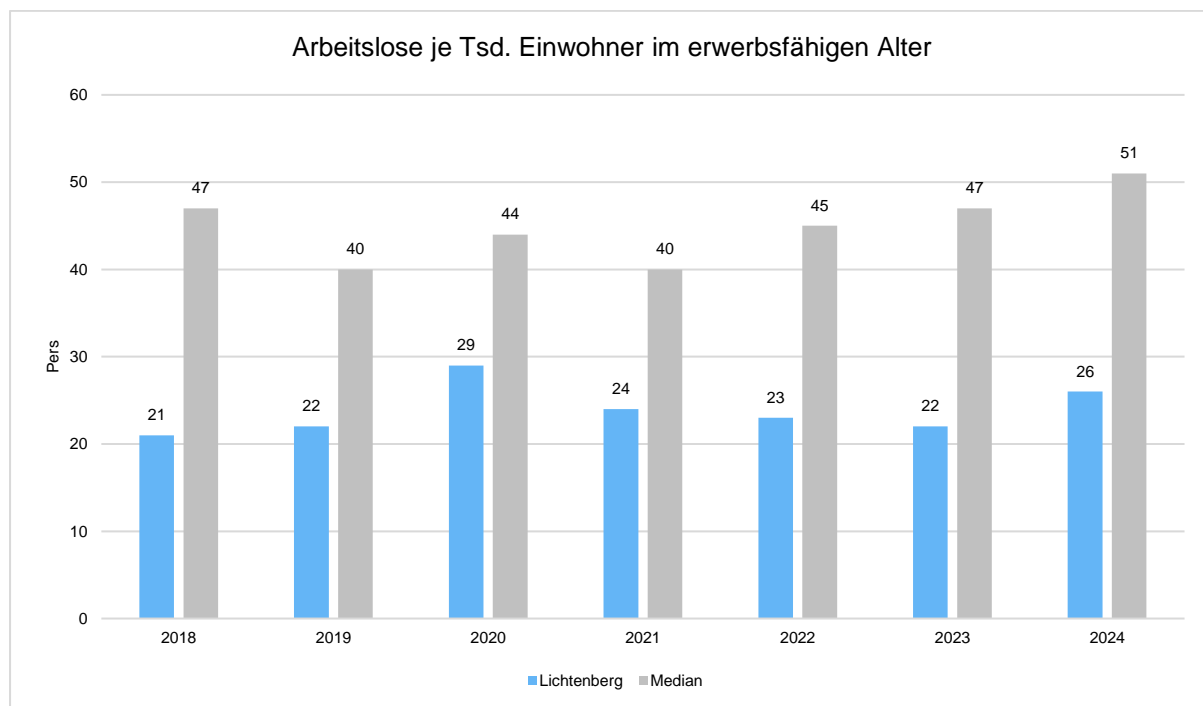
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 31.12.	28	23	21	20	23
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	--	0	--	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	11	8	8	8	8
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	124	129	130	138	128

Die Veränderungen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 beträgt 10

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

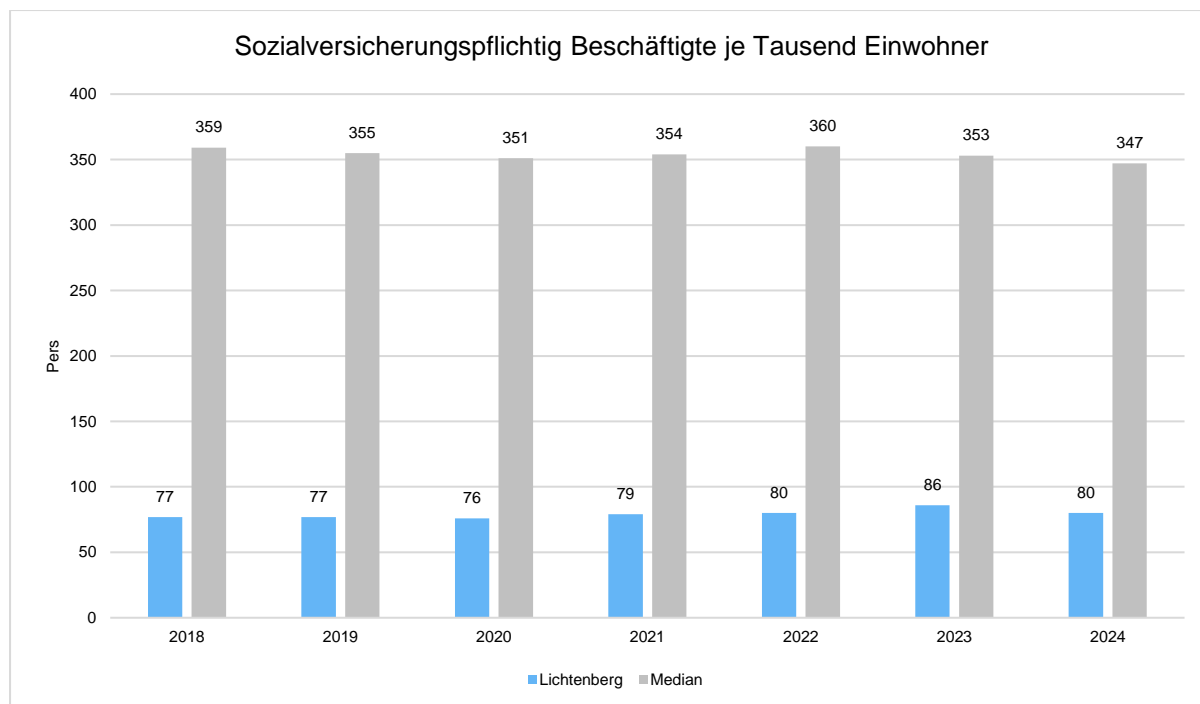
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



1.5 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Die Gemeinde Lichtenberg unterhält die folgenden Einrichtungen:

Feuerwehr Lichtenberg	
Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg Parkweg 12 b 01896 Lichtenberg	Träger: Gemeinde Lichtenberg
Kindertagesstätte "Entdeckerland"	
DRK Kindertagesstätte "Entdeckerland" Straße der Jugend 9 01896 Lichtenberg	Träger: DRK Kreisverband Bautzen e.V. Wallstraße 5 02625 Bautzen
Kapazität: 178 Plätze Belegt zum 30.04.2025: 158 Plätze	
Abwasserbeseitigungsanlage	
<ul style="list-style-type: none">• Kläranlage• 2 Pumpstationen• 2 Regenüberlaufbecken• Kanalnetz	Träger: Gemeinde Lichtenberg
Jährlich werden ca. 50.000 m³ Abwasser gereinigt.	



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Kultur	
Vereinshaus Hauptstraße 6 01896 Lichtenberg	Nutzer: Senioren, Vereine, private Feiern
Gemeindebibliothek Hauptstraße 11 01896 Lichtenberg	Nutzer: Einwohner der Gemeinde
Vereinshaus Steinstraße 14 01896 Lichtenberg	Nutzer: Vereine, öffentliche Veranstaltungen (Saal)
Amts- und Heimatblatt der Gemeinde Lichtenberg "Eichbergkurier"	Herausgeber: Gemeinde Lichtenberg erscheint monatlich und wird kostenlos an alle Haushalte der Gemeinde verteilt Druck und Verlag: Verlag+Druck Linus Wittich KG Auflage: 835 Stück
Sportstätten	
Turnhalle Lichtenberg Parkweg 12 01896 Lichtenberg	Nutzer: Vereine
Sportplatz Lichtenberg Straße der Jugend 9 01896 Lichtenberg	Nutzer: Vereine
Die Nutzung der Sportstätten ist größtenteils nur in den Nachmittags- und Abendstunden gegeben.	

1.6 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation

Seit 01.01.1999 ist die Gemeinde Lichtenberg neben den Gemeinden Steina, Ohorn und Großnaundorf Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz. Durch die Stadtverwaltung Pulsnitz als erfüllende Gemeinde werden fast alle Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Lichtenberg und der anderen Mitgliedsgemeinden erledigt.

Neben den unter 1.3 genannten Einrichtungen werden innerhalb des Haushaltes der Gemeinde Lichtenberg auch der Bauhof, die Feierhalle und die Wohnungsverwaltung bewirtschaftet.

Auf der Grundlage von Artikel 1 Nr. 29 Abs. 2 des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007 startete die Gemeinde Lichtenberg mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2009 die Anwendung des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR). Basis für die Anwendung des NKR sind die vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Bestimmungen (Änderung SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VwV Kommunale Haushaltssystematik - VwV-KomHSys).

Die Doppik (**doppelte** Buchführung in **Konten**) ist dem kameralistischen Rechnungswesen überlegen, weil sie den Ressourcenverbrauch erfasst, ohne dass es zahlreicher Nebenrechnungen bedarf. Zum Einsatz kommt das Programm „IFRSachsen.Ki-Sa“ des Zweckverbandes KISA. Ein Zertifikat der SAKD für dieses Programm liegt vor.

1.6.1 Produkte



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Der gemäß VwVKomHSys Anlage 1 verbindliche Produktrahmen ist in folgende Produktbereiche untergliedert:

Produktbereich	Bezeichnung	Produkte für Lichtenberg (Auswahl)
11	Innere Verwaltung	Gemeinderat, Bürgermeister, diverse Grundstücke, Bauhof, Organisationsangelegenheiten der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit
12	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg
21-24	Schulträgeraufgaben	
25-29	Kultur- und Wissenschaft	Bibliothek, Kultur- und Heimatpflege
31-35	Soziale Hilfen	MAE-Maßnahme Umwelt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Kindertagesstätte "Entdeckerland", Zuschuss für Betreuung Lichtenberger Kinder in anderen Gemeinden
42	Sportförderung	Förderung des Sports, Turnhalle und Sportplatz Lichtenberg
51	Räumliche Planung und Entwicklung	Konzepte der Ortsentwicklung
53	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Unterhaltung von Gemeindestraßen und öffentlicher Beleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
55	Naturschutz und Landschaftspflege	Grün- und Parkanlagen, Feierhalle, öffentliche Gewässer, Wald
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
7	Besondere Schadensereignisse	u.a. Corona-Pandemie

Diese Produktbereiche bilden die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 Sächs-KomHVO) ab.

1.6.2 Sachkonten

Die sachliche Ordnung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt nach zehn Kontenklassen (vgl. VwVKomHSys Anlage 2 und 3):

Bestands- und Bilanzkonten	Kontenklasse	Bezeichnung
Aktivseite der Bilanz	0	Immaterielle Vermögensgegenstände
		Sachanlagevermögen (bewegl./unbeweglich)
		Vorratsvermögen
	1	Finanzvermögen
		aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Passivseite der Bilanz	2	Kapitalposition



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

		Sonderposten
		Verbindlichkeiten
		Rückstellungen
		Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung	3	Ordentliche Erträge
	4	Ordentliche Aufwendungen
	5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
Finanzhaushalt/Finanzrechnung	6	Einzahlungen
	7	Auszahlungen
Abschluss		Abschlusskonten
Kosten- und Leistungsrechnung	9	Konten für die Kosten- und Leistungsrechnung

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

Einführung der Umsatzsteuerpflicht

Mit Beschluss VI/18/2016/077 ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister gegenüber dem Finanzamt eine Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz abzugeben. Dies geschah am 05.10.2016. Die ursprüngliche Anwendung war ab dem 01.01.2021 geplant.

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 erfolgte die Verlängerung der bisherigen Übergangsregelung gemäß § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz. Gemäß § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz gilt die Optionsfrist zur Umsatzsteuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz für Kommunen, die die bisherige Optionserklärung abgegeben und nicht widerrufen haben, für sämtliche Leistungen bis maximal 31.12.2022 weiter.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.10.2020 beschlossen, die Verlängerung der Optionserklärung bis 31.12.2022 in Anspruch zu nehmen (Beschluss VII/10/2020/054). Die 2020 in Vorbereitung auf die Einführung der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz angelegten Sachkonten (neu 7-stellig mit „sprechender“ 7. Stelle) werden fortgeführt.

Im Jahressteuergesetz 2022 ist eine Verlängerung der Übergangsregelung enthalten. Das Gesetz wurde am 02.12.2022 im Bundestag beschlossen und am 16.12.2022 im Bundesrat bestätigt. Der Gemeinderat Lichtenberg legte im Beschluss VII/32/2022/147 fest, dass die Gemeinde die Optionserklärung bis zum 31.12.2024 verlängern wird.

Auch im Jahressteuergesetz 2024 ist eine Verlängerung der Übergangsregelung enthalten. Das Gesetz wurde am 18.10.2024 im Bundestag beschlossen und am 22.11.2024 im Bundesrat bestätigt. Der Gemeinderat Lichtenberg legte im Beschluss LI-B/2024/217 fest, dass die Gemeinde die Optionserklärung bis zum 31.12.2026 verlängern wird und somit die Umsatzsteuer zum 01.01.2027 einführt.

1.6.3 Budgets

Jeder Teilhaushalt kann aus mehreren Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gem. § 4 Abs. 2 Sächs-KomHVO bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.



Ein Budget ist eine Geldmenge, die einem Kostenträger (verantwortliche Organisationseinheit) für ein Haushaltsjahr zur Erfüllung der zu leistenden Aufgaben zur Verfügung steht. Damit soll vor allem die Kostenverantwortung der Mitarbeiter dezentralisiert werden. Die Budgets verstärken die Eigenverantwortung der Kostenträger und minimieren den Aufwand für Mittelübertragungen. Mit den Budgets sollen einzelne Deckungskreise festgelegt werden. Für die Verfügungsmittel darf kein Budget gebildet werden.

Die Regelungen zur Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen (außerhalb des Budgets) ergeben sich aus der jeweils gültigen Hauptsatzung. Die Genehmigungen zu Mittelüberschreitungen außerhalb der Budgets sind grundsätzlich vor der Bestellung einer Lieferung bzw. Beauftragung einer Leistung einzuholen. Die Angabe einer Deckungsquelle ist Pflicht.

1.6.4 Deckungsvermerke

Im Rahmen der Haushaltsplanung besteht die Möglichkeit, einzelne Ansätze voneinander abhängig zu machen, sofern sie sachlich zusammengehören (§ 19 SächsKomHVO).

Nach § 6 der Haushaltssatzung dürfen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden.

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

1.7 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

1.7.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	430	335	335
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

1.7.2 Hundesteuer

Hundesteuer



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	2024	2025	2026
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	80,00	80,00	80,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	180,00	180,00	180,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	300,00	300,00	300,00

Zum 01.01.2026 waren in der Gemeinde Lichtenberg 131 Hunde angemeldet.

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

1.7.3 Übersicht über wichtige Gebühren- und Beiträge

In der Gemeinde Lichtenberg werden u.a. die folgenden Gebühren und Beiträge erhoben:

- Verwaltungsgebühren,
- Abwassergebühren; ab 01.01.2023: 12,00 €/Monat Grundgebühr und 5,20 €/m³ Mengengebühr
- Benutzungsgebühren für die Turnhalle
- Benutzungsgebühren für die Feierhalle
- Abwasserbeiträge

Es gelten die jeweils gültigen Rechtsvorschriften zur Erhebung der Gebühren und Beiträge.



2 Erläuterungen zu den Vorjahren

2.1 Einführung

Die Entwicklung der Liquidität seit 2012 kann den folgenden Tabellen entnommen werden:

Entwicklung der Liquidität

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Änderung des Finanzmittelbestan- des
2013	219.534	99.622
2014	196.734	84.606
2015	39.084	40.332
2016	226.565	172.524
2017	197.880	625.699
2018	221.080	203.438
2019	68.174	-78.343
2020	14.813	75.473
2021	70.122	-63.470
2022	182.426	201.205
2023	341.356	306.618
2024	-43.360	-238.089
2025	-331.600	-598.000

2.2 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024

2.2.1 Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024

Im Folgenden ist die vorläufige Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzrechnung für das Jahr 2024 zum Stand 15.01.2026 abgedruckt. Eine abschließende Bearbeitung der Jahresrechnung 2024 erfolgt nach Erarbeitung, Bestätigung und Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2023.

2.2.1.1 vorläufige Ergebnisrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2024

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haus- haltsjahres	Fortgeschrie- bene Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist-Ergebnis des Haus- halts-jahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
1	Steuern und ähnli- che Abgaben	1.201.128,30	1.183.300,00	1.195.300,00	1.210.504,93	-15.204,93
	darunter:					
	Grundsteuern A, B, C und D	142.251,14	147.300,00	147.300,00	140.520,47	6.779,53
	Gewerbesteuer	428.277,54	350.000,00	362.000,00	387.033,24	-25.033,24



Haushaltsvorbericht Lichten- berg

Pos.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	590.901,13	646.200,00	646.200,00	646.599,57	-399,57
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.249,31	27.800,00	27.800,00	25.206,65	2.593,35
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.120.864,60	1.330.100,00	1.390.445,91	1.049.236,82	341.209,09
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300,00	492.300,00	490.380,00	1.920,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	653,60	700,00	700,00	653,60	46,40
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
		aufgelöste Sonderposten	--	264.500,00	264.500,00	--	264.500,00
3	+	sonstige Transfererträge	2.569,03	2.500,00	2.500,00	--	2.500,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.078,52	341.500,00	341.500,00	329.592,06	11.907,94
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.267,71	215.200,00	262.246,92	116.405,89	145.841,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900,07	31.200,00	32.035,87	15.925,53	16.110,34
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.482,54	12.900,00	16.600,00	28.305,20	-11.705,20
9	+	sonstige ordentliche Erträge	53.135,32	39.700,00	39.700,00	53.201,39	-13.501,39
10	=	ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.913.426,09	3.156.400,00	3.280.328,70	2.803.171,82	477.156,88
11		Personalaufwendungen	192.218,83	225.500,00	225.500,00	216.818,23	8.681,77
		darunter:					
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.275,82	666.100,00	771.248,29	448.018,03	323.230,26
14	+	Abschreibungen	41,33	442.300,00	442.300,00	--	442.300,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.571,71	34.000,00	34.000,00	31.875,46	2.124,54
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.805.195,87	2.205.200,00	2.214.666,94	1.954.986,78	259.680,16



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Pos.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
		darunter:					
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	--	--	--
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.367,61	209.300,00	249.572,69	164.159,31	85.413,38
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.623.671,17	3.782.400,00	3.937.287,92	2.815.857,81	1.121.430,11
19	=	ordentliches Ergebnis (Nummer 10./Nummer 18)	289.754,92	-626.000,00	-656.959,22	-12.685,99	-644.273,23
20		außerordentliche Erträge	2.644,06	--	--	35.134,15	-35.134,15
22	=	Sonderergebnis (Nummer 20./Nummer 21)	2.644,06	--	--	35.134,15	-35.134,15
23	=	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	292.398,98	-626.000,00	-656.959,22	22.448,16	-679.407,38

2.2.1.2 vorläufige Finanzrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2024

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.242.820,25	1.183.300,00	1.195.300,00	1.189.489,42	5.810,58
		darunter:					
		Grundsteuern	140.443,78	147.300,00	147.300,00	141.575,67	5.724,33
		Gewerbesteuer	439.668,29	350.000,00	362.000,00	369.008,31	-7.008,31
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	623.312,75	646.200,00	646.200,00	642.550,73	3.649,27
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.139,59	27.800,00	27.800,00	25.496,50	2.303,50
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.096.456,39	1.065.600,00	1.125.945,91	1.065.895,94	60.049,97



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
		darunter:					
		Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300,00	492.300,00	490.380,00	1.920,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	653,60	700,00	700,00	653,60	46,40
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
3	+	sonstige Transfer-einzahlungen	2.569,03	2.500,00	2.500,00	--	2.500,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	312.245,14	341.500,00	341.500,00	310.170,22	31.329,78
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	174.659,27	215.200,00	262.246,92	114.369,10	147.877,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.114,96	31.200,00	32.035,87	23.461,70	8.574,17
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.480,85	12.900,00	16.600,00	28.305,20	-11.705,20
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.508,91	39.700,00	39.700,00	38.120,50	1.579,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.902.854,80	2.891.900,00	3.015.828,70	2.769.812,08	246.016,62
10		Personalauszahlungen	192.324,55	225.500,00	225.500,00	216.986,71	8.513,29
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.267,56	649.100,00	754.248,29	502.497,44	251.750,85
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.475,36	34.000,00	34.000,00	34.507,08	-507,08
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.522,99	2.205.200,00	2.214.666,94	1.870.150,01	344.516,93
15	+	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.907,88	209.300,00	249.572,69	189.031,20	60.541,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	2.561.498,34	3.323.100,00	3.477.987,92	2.813.172,44	664.815,48
17	=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-	341.356,46	-431.200,00	-462.159,22	-43.360,36	-418.798,86



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
		tätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf (Nummer 9./Nummer 16)					
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.049,69	324.400,00	324.400,00	335.432,55	-11.032,55
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.613,43	--	--	3.088,15	-3.088,15
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	--	--	--	20.299,00	-20.299,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.444,06	--	--	15.635,15	-15.635,15
25	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	446.107,18	324.400,00	324.400,00	374.454,85	-50.054,85
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	180,00	--	1.437,27	1.378,27	59,00
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.276,19	159.200,00	159.200,00	--	159.200,00
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.401,49	390.400,00	904.143,44	523.008,20	381.135,24
33	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	442.857,68	549.600,00	1.064.780,71	524.386,47	540.394,24
34	=	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./Nummer 33)	3.249,50	-225.200,00	-740.380,71	-149.931,62	-590.449,09
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Nummer 17+34)	344.605,96	-656.400,00	-1.202.539,93	-193.291,98	-1.009.247,95
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden	37.988,38	41.700,00	41.700,00	44.797,11	-3.097,11



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
		Rechtsgeschäften für Investitionen					
		darunter:					
40	=	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36+37)./(Nummer 38+39)]	-37.988,38	-41.700,00	-41.700,00	-44.797,11	3.097,11
41	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35+40)	306.617,58	-698.100,00	-1.244.239,93	-238.089,09	-1.006.150,84
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.423,15	--	--	1.562.291,45	-1.562.291,45
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.423,15	--	--	1.561.918,48	-1.561.918,48
46	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	0,00	--	--	372,97	-372,97
47	=	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	306.617,58	-698.100,00	-1.244.239,93	-237.716,12	-1.006.523,81
50	=	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47+48)./(Nummer 49)	306.617,58	-698.100,00	-1.244.239,93	-237.716,12	-1.006.523,81
53		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51)./(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50+51)./(Nummer 52)]	306.617,58	-698.100,00	-1.244.239,93	-237.716,12	-1.006.523,81
55	=	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51)./(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50+51)./(Nummer 52)]	306.617,58	-698.100,00	-1.244.239,93	-237.716,12	-1.006.523,81



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Das Ergebnis wird sich durch die Jahresabschlussbuchungen deutlich ändern. Grund dafür ist die noch nicht erfolgte Anlagenbuchhaltung. Das bedeutet, dass weder die Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten, noch die Abschreibungen verbucht sind. Werden diese Beträge im Planansatz und die noch ausstehende Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital betrachtet, entwickelt sich das Ergebnis wie folgt:

	2024	2023
Gesamtergebnis (V-Ist)	22.448,16 €	292.398,98 €
zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Plan)	+ 264.500,00 €	+ 258.600,00 €
abzügl. Abschreibungen (Plan)	- 442.300 €	- 436.700,00 €
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO	+ 173.100,00	+ 174.100,00 €
Gesamtergebnis einschließlich Erträge Sopo/Ab-schreibungen	16.248,16 €	288.398,98 €

2.3 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2025

2.3.1 Die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung 2025, welche mit Beschluss (Beschlussnummer LI-B/2025/011) des Gemeinderates am 06. 03.2025 gefasst wurde, enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Bautzen, am 10.03.2025 vorgelegt.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Gemeinde Lichtenberg wurde mit dem Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 25.03.2025, AZ: 15.3-092.12:25-Lbg bestätigt.

Der Haushaltsplan einschließlich für 2025 wurde festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit dem

-	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.431.100 €
-	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.994.300 €
-	Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-563.200 €
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
-	Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 €
-	Gesamtergebnis auf	-563.200 €
-	Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
-	Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
-	Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	157.900 €
-	Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 €
-	veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-405.300 €
	im Finanzhaushalt mit dem	



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.163.000 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.494.600 €
-	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-331.600 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	485.400 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	709.000 €
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-223.600 €
-	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und	-555.200 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.800 €
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-42.800 €
-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-598.000 €
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt	0 €
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	0 €
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf	395.000 €

3 Haushaltsjahr 2026

3.1 Allgemeines

Die aktuelle Finanzlage der deutschen Kommunen wurde detailliert von der Bertelsmann Stiftung im Kommunalen Finanzreport 2025 analysiert. Darin wird geäußert, dass die Kommunen ein Rekorddefizit von 24,8 Mrd. Euro aufzeigen. Für eine Vielzahl der Kommunen ist es ein Kraftakt, überhaupt die Pflichtaufgaben zu stemmen. Instandhaltungen und Investitionen sind nicht leistbar. Der Investitionsrückstau wird insgesamt auf 216 Mrd. Euro geschätzt. Darüber hinaus gilt es einen zwei- bis dreistelligen Mrd. Euro-Betrag in die Nachhaltigkeitstransformation zu investieren. Die Kommunen stecken in einer schweren Krise. 2020 endete durch die Corona-Pandemie und anschließend den Ukraine-Krieg eine lange Phase der niedrigen Inflation. Die Wirtschaftskraft stagnierte und die Steuerdynamik sank. Bis 2020 waren die Haushalte bereits angeschlagen und wurden nur mit Hilfen überbrückt. Diese Hilfen entfallen nun zum gleichen Zeitpunkt, wie die neuen Krisen entstehen. Insgesamt betrifft es alle



Regionen in Deutschland, aber die regionale Steuerkraft bleibt weiterhin in ihrem Muster: Die ostdeutschen Länder bilden das Schlusslicht.

In 2023 erreichten die Kommunen bereits ein historisches Minus von -6,8 Mrd. Euro - dies wurde zuvor nur in der Finanzkrise 2009/2010 mit -7,2/-7,7 Mrd. Euro erreicht. Aber das Saldo von 2024 in Höhe von -24,8 Mrd. Euro übertrifft nun alles. Die Gesamteinnahmen stiegen um 5,5%, während die Ausgaben zu 9,9 % stiegen. Die Besonderheit bei der Krise liegt darin, dass nicht nur die Einnahme- oder Ausgabenseite betroffen ist, sondern diesmal beide Seiten. Die Steuern als größte Einnahmequelle sind lediglich um 1,4 % angestiegen. Zuweisungen und Zuschüsse sind in wichtigen Bereichen wie Kita, Schule und Feuerwehr entfallen.

Der Haushaltsplan 2026 spiegelt dieses Bild wieder. In vielen Bereichen wird am laufenden Aufwand gespart. Aufwendungen im Brandschutz werden auf ein Minimum reduziert, da es ohne Fördermittel nicht leistbar wird. Weitere Maßnahmen wie zum Beispiel der Neubau einer Turnhalle sind zwar im Plan enthalten, können aber nur durch Fördermittel umgesetzt werden. Die gemeindeeigenen Steuereinnahmen sind aufgrund gesunkener Gewerbesteuer deutlich rückläufig.

3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik

Die Haushaltswirtschaft ist so zu führen, dass

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

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

Die Umsetzung des Leitbildes ist Bestandteil der Haushaltsplanung

Aus diesem Leitbild lassen sich folgende Ziele ableiten:

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

Kennziffern hierfür sind:

1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung und Erreichung des Richtwertes von 850,00 Euro/Einwohner
2. Verhältnis der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Restlaufzeit der Kreditverbindlichkeiten



3. Anteil der Aufwendungen für die Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zu 1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung

Durch Erfüllung der bestehenden Kreditverträge und Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Kreditaufnahmen jährlich um ca. 45 T€ gesenkt.

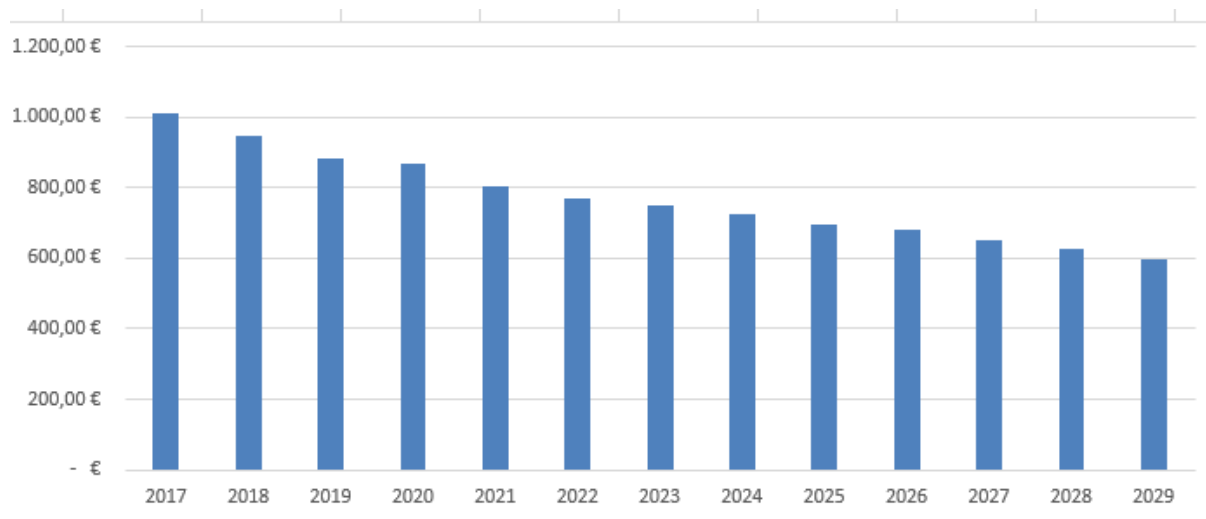
Durch kontinuierliche ordentliche Tilgung entsprechend der Kreditverträge wird die Gemeinde zum Jahresende 2025 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 658,54 € je Einwohner erreichen, wenn in die Berechnung der Verschuldung nur die Kreditverbindlichkeiten und die Leasingverpflichtungen einfließen.

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

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

Nach der neuen Berechnungsmethode beträgt die Verschuldung

zum 01.01.2026	695,41 € je Einwohner
zum 31.12.2026	680,26 € je Einwohner.

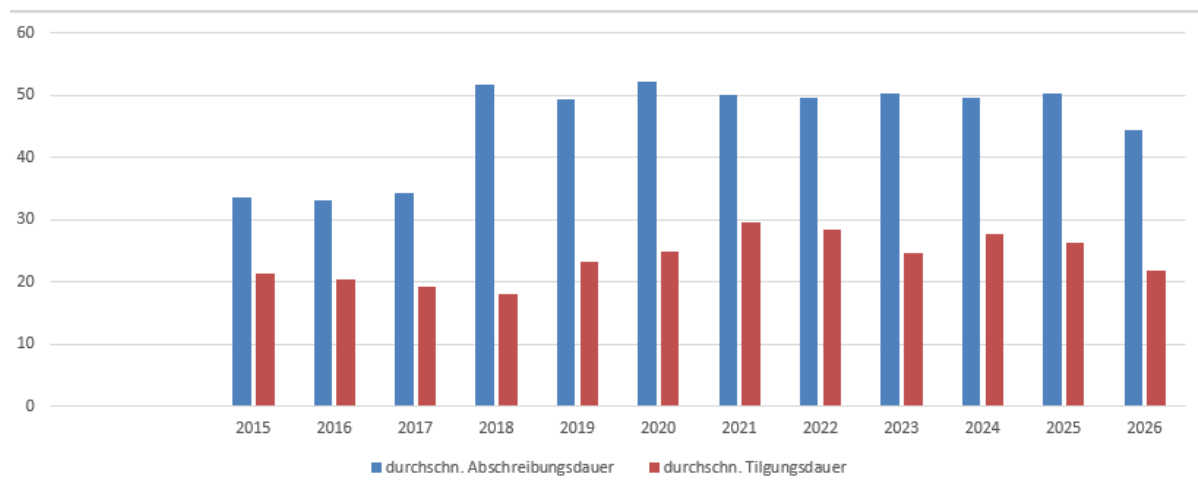


Zu 2. Verhältnis der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Laufzeit der investiven Kredite sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Für jedes Haushaltsjahr ist im Vorbericht die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer als auch die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens anzugeben.



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



Berechnung	2026
Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	21,8 Jahre
Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44,3 Jahre

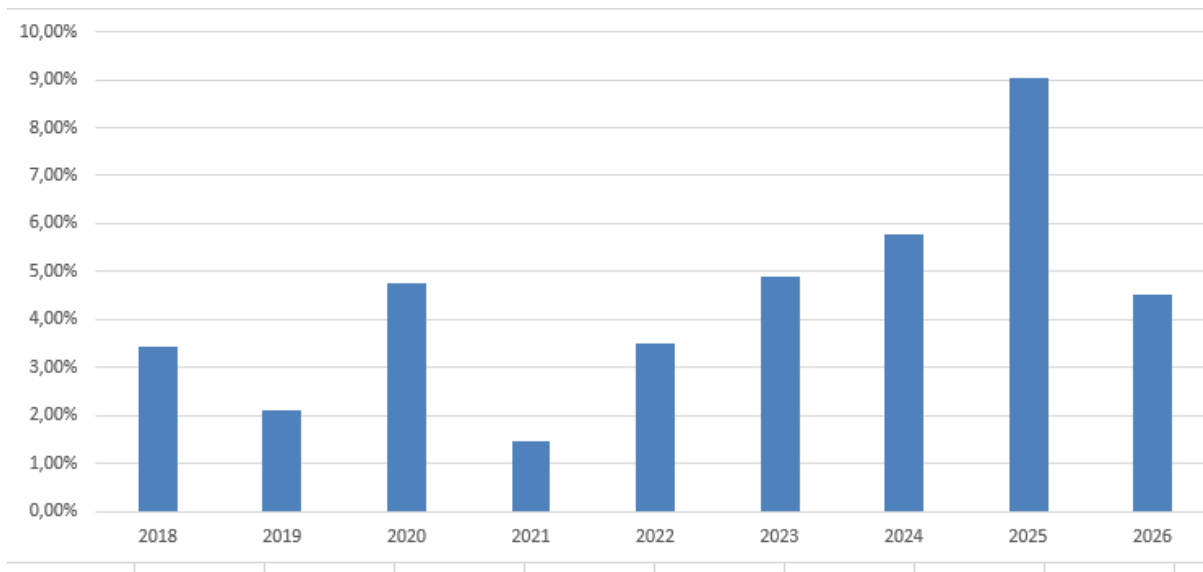
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ist nicht länger als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Die Fristenkongruenz nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO ist damit nachgewiesen.

Zu 3. Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

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



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



Der hohe Anteil der Unterhaltungsaufwendungen 2025 ergibt sich aus 12 zusätzlich ausgewiesenen großen Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von 267.500,00 €. Diese konnten nicht alle umgesetzt werden. Durch Mittelübertragungen werden zu den in 2026 geplanten Instandhaltungen noch zusätzliche Ermächtigungen veranschlagt.

In 2026 wurden insgesamt 175.100 € für die Instandhaltung geplant. Hier zeigt sich auch die angespannte Haushaltssituation.

3.2.2 Gesamthaushalt

Bestandteile des Gemeindehaushaltes

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

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz ausgewiesene Kapitalposition aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplante Investitions- und Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge (Zahlungsströme) der Gemeinde Lichtenberg. Der Saldo verändert den Bilanzposten „Liquide Mittel“.

Für jedes Produkt wird ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO erstellt. Im Haushaltsjahr 2026 werden 49 Produkte gebildet und 5 Schlüsselprodukte ausgewiesen



3.2.3 Ergebnishaushalt

Gemäß § 24 SächsKomHVO 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.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	2.803.171,82	3.431.100	3.372.530
Ordentliche Aufwendungen	2.815.857,81	3.994.300	3.874.680
Ordentliches Ergebnis	-12.685,99	-563.200	-502.150
Außerordentliche Erträge	35.134,15	--	--
<i>Sonderergebnis</i>	<i>35.134,15</i>	--	--
Jahresergebnis	22.448,16	-563.200	-502.150

Der Ergebnishaushalt von Lichtenberg weist mit -502.150 Euro einen Fehlbetrag aus.

Der Ergebnishaushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen (= Altvermögen), durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Ergebnisrücklagen/Basiskapital	Stand 01.01.2022
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	712.137,41 EUR
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	264.350,65 EUR
Basiskapital	5.066.709,62 EUR
davon 1/3 nicht verrechenbar	1.419.666,76 EUR
davon Anteil Abwasserbeiträge	1.774.096,38 EUR
Verrechenbares Basiskapital	1.872.946,48 EUR

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

Verrechnung mit dem Basiskapital

	2026	2027	2028	2029	
Abschreibungen auf Alt-Investitionen	389.330	386.530	386.530	386.530	EUR
Erträge aus Auflösung Sopo Alt-Investitionen	231.550	229.650	229.650	229.650	EUR



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	2026	2027	2028	2029	
Verrechnungsfähiger Fehlbetrag:	157.780	156.880	156.880	156.880	EUR
Neu: Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	-344.370	-341.680	-318.300	-289.390	EUR

Der Sockelbetrag des Basiskapitals wird mit der o.g. Verrechnung jeweils nicht unterschritten. Nach Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibt noch ein Fehlbetrag. Dieser wird durch die vorhandenen Ergebnisrücklagen gedeckt. Der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wird sowohl im Haushaltsjahr 2026 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2029 gewährleistet.

Bezüglich näherer Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen wird auf das Kapitel 3.4 verwiesen.

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

Interne Leistungsbeziehungen sind im weitesten Sinne die bisherigen inneren Verrechnungen. Durch die Kosten-Leistungsrechnung gewinnen die internen Leistungsbeziehungen wesentlich an Bedeutung (Bsp. Zuordnung der Leistungen des Bauhofes zu den Produkten Straßenunterhaltung, Gewässerunterhaltung, Unterhaltungsmaßnahmen für gemeindeeigene Gebäude).

3.2.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO weist alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus.

Entsprechend § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

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

Die Gesamtübersicht im Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist				
Bankbestand zum 31.12.2025	1.320.581,49 €				
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 70.000,00 €				
Mittelübertragungen 2025 nach 2026 Einzahlungen	478.940,00 €				
Mittelübertragungen 2025 nach 2026 Auszahlungen	- 727.600,00 €				
bereinigter Bankbestand	1.001.921,49 €				
Bankbestand zum 01.01. des Jahres		1.001.920,00 €	174.160,00 €	- 154.310,00 €	- 460.200,00 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		- 262.060,00 €	- 259.370,00 €	- 235.990,00 €	- 207.080,00 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		- 522.000,00 €	- 24.400,00 €	- 25.200,00 €	- 203.200,00 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit		- 43.700,00 €	- 44.700,00 €	- 44.700,00 €	- 44.700,00 €
Bankbestand zum 31.12. des Jahres		174.160,00 €	- 154.310,00 €	- 460.200,00 €	- 915.180,00 €

In allen Jahren kann das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung sowie die Investitionsmaßnahmen nicht abdecken. Es zeigt sich, dass die Gemeinde die Eigenmittel für die Durchführung von Investitionen nicht aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaften kann, sondern auf Zuweisungen angewiesen ist. Zur Erfüllung der Vorschriften des § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO können darüber hinaus verfügbare Mittel verwendet werden. Diese können sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus der Gewährung von Darlehen oder dem Bestand an liquiden Mitteln ergeben.

Die liquiden Mittel zum 01.01.2026 wurden rechnerisch ermittelt. Ausgehend vom tatsächlichen Bankbestand zum 31.12.2025 (1.320.581,49 €) und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Mittelübertragungen in das Jahr 2026 (für Investitionen, aber auch im Ergebnishaushalt) ergibt sich ein bereinigter (verfügbarer) Bestand in Höhe von 1.001.920,00 Euro. Vom Sockelbetrag ausgehend wird die Betrachtung 2026ff. fortgeführt.

Der Bankbestand sichert im Finanzplanzeitraum die ordentlichen und außerordentlichen Kredittilgungen in unterschiedlicher Höhe je Jahr sowie die Investitionsmaßnahmen. Der Bankbestand sinkt zunehmend. Ziel muss es sein, den Abwärtstrend durch verbesserte Ergebnisse im Vergleich zum Plan zu stoppen, um auch weiterhin notwendige Investitionen in der Gemeinde vornehmen zu können.

3.2.5 Schlüsselprodukte

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

Der Gemeinderat Lichtenberg hat fünf Schlüsselprodukte mit deren Zielen festgelegt:

Berechnung	Schlüsselprodukte der Gemeinde Lichtenberg
12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg
36.52.01.01	KITA "Entdeckerland" Zuschuss an freien Träger
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
61.10.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
61.20.01.00	Kredite, Tilgung und Zinsen



Die detaillierten Informationen zum Inhalt des Produktes, den gesetzlichen Grundlagen, den Zielen und Zielgruppen sowie zur Verantwortlichkeit können den Produktblättern der Schlüsselprodukte (Anlage 4 des Haushaltsplans) entnommen werden. Im Folgenden werden ausschließlich die Kennzahlen berechnet.

Kennzahlen Schlüsselprodukt 12.60.01.01

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1 - Kosten-deckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \%$
Nr. 2 - Zuschuss je Einwohner	$\frac{(\text{Ordentliche Aufwendungen} - \text{Ordentliche Erträge})}{\text{Anzahl der Einwohner zum 30.06. des Vorjahres}}$
Nr.3 - Zuschuss je Einsatz	$\frac{(\text{Ordentliche Aufwendungen} - \text{Ordentliche Erträge})}{\text{Anzahl der jährl. Einsätze}}$

Kennzahlen freiwillige Feuerwehr

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Einheit
Ordentliche Aufwendungen	52.544,52	118.600,00	141.070,00	134.070,00	134.570,00	134.570,00	EUR
Ordentliche Erträge	11.565,06	34.400,00	54.650,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	EUR
Kostendeckungsgrad	22,01	29,01	38,74	37,63	37,49	37,49	%
Zuschuss je EW	25,19	51,75	54,05	52,30	52,61	52,61	EUR
Zuschuss je Einsatz	1.321,92	2.806,67	2.880,67	2.787,33	2.804,00	2.804,00	EUR
Einwohner zum 30.06	1.627	1.627	1.599	1.599	1.599	1.599	Pers
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	31	30	30	30	30	30	Anz

Kennzahlen Produkt 36.25.01.01

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1 - Kosten-deckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\%$
Nr. 2 - Zuschuss je Einwohner	$\frac{(\text{Ordentliche Aufwendungen} - \text{Ordentliche Erträge})}{\text{Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr}}$
Nr. 3 - Zuschuss je betreutes Kind	$\frac{(\text{Ordentliche Aufwendungen} - \text{Ordentliche Erträge})}{\text{Anzahl der betreuten Kinder}}$

Kennzahlen Kindertagesstätte "Entdeckerland"



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Einheit
Ordentliche Aufwendungen	1.057.395,29	1.263.100,00	1.314.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	1.342.400,00	EUR
Ordentliche Erträge	502.347,31	530.300,00	538.600,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	EUR
Kostendeckungsgrad	47,51	41,98	40,98	39,13	39,13	39,13	%
Zuschuss je EW	341,15	450,40	485,18	511,01	511,01	511,01	EUR
Zuschuss je betreutes Kind	341,15	450,40	485,18	511,01	511,01	511,01	EUR
Einwohner zum 30.06	1.627	1.627	1.599	1.599	1.599	1.599	Pers

Kennzahlen Produkt 54.10.01.01

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1 - Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\%$
Nr. 2 - Zuschuss je Einwohner	$\frac{(\text{Ordentliche Aufwendungen} - \text{Ordentliche Erträge})}{\text{Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr}}$
Nr. 3 - Zuschuss je km Straße	$\frac{(\text{Ordentliche Aufwendungen} - \text{Ordentliche Erträge})}{\text{Länge der Gemeindestraßen}}$

Kennzahlen Gemeindestraßen

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Einheit
Ordentliche Aufwendungen	11.903,20	142.100,00	164.750,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	EUR
Ordentliche Erträge	32.444,65	108.200,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	EUR
Kostendeckungsgrad	272,57	76,14	76,48	78,80	78,80	78,80	%
Zuschuss je EW	-12,63	20,84	24,23	21,20	21,20	21,20	EUR
Zuschuss je km Gemeindestraße	-2.474,87	4.084,34	4.558,82	4.084,34	4.084,34	3.988,24	EUR
Einwohner zum 30.06	1.627	1.627	1.599	1.599	1.599	1.599	Pers
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	8,30	8,30	8,50	8,50	8,50	8,50	km

Kennzahlen Produkt 61.10.01.00

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
----------	----------------------



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Nr. 1 - Realsteuern je Einwohner	<u>Erträge aus Realsteuern</u> Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr
Nr. 2 - Gemeinschaftssteuern je Einwohner	<u>Erträge aus Gemeinschaftssteuern</u> Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr
Nr. 3 - Allgem. Schlüsselzuweisung je Einwohner	<u>Erträge aus der allgem. Schlüsselzuweisung</u> Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr
Nr. 4 - Kreisumlage je Einwohner	<u>Aufwendungen für die Kreisumlage</u> Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr
Nr. 5 - Umlage Verwaltungsgemeinschaft je Einwohner	<u>Aufwendungen für die Umlage Verwaltungsgemeinschaft</u> Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr

Kennzahlen Allgem. Finanzwirtschaft

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Einheit
Summe Realsteuern	527.553,71	543.500,00	470.500,00	476.800,00	493.600,00	505.300,00	EUR
Summe Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	671.806,22	709.700,00	727.900,00	755.300,00	776.600,00	811.600,00	EUR
Allg. Schlüsselzuweisungen	490.380,00	633.300,00	559.900,00	559.900,00	515.800,00	480.000,00	EUR
Kreisumlage	542.857,00	573.900,00	586.750,00	599.550,00	588.280,00	599.400,00	EUR
Aufw. Umlage Verwaltungsgemeinschaft	298.379,84	333.100,00	329.800,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	EUR
Realsteuern / EW	324,25	334,05	294,25	298,19	308,69	316,01	EUR
Gemeinschaftssteuern / EW	412,91	436,20	455,22	472,36	485,68	507,57	EUR
allg. Schlüsselzuweisungen / EW	301,40	389,24	350,16	350,16	322,58	300,19	EUR
Umlage VG / EW	183,39	204,73	206,25	212,01	212,01	212,01	EUR
Kreisumlage / EW	333,66	352,74	366,95	374,95	367,90	374,86	EUR
Einwohner zum 30.06	1.627	1.627	1.599	1.599	1.599	1.599	Pers

Kennzahlen Produkt 61.20.01.00

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
----------	----------------------



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Nr. 1 - Zinserträge je Einwohner	<u>Zinserträge</u> Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr
Nr. 2 - Zinsaufwendungen je Einwohner	<u>Zinsaufwendungen</u> Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr
Nr. 3 - Jährliche Tilgung je Einwohner	<u>Tilgung</u> Anzahl Einwohner zum 30.06. Vorjahr

Kennzahlen Sonstige Finanzwirtschaft

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Einheit
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.403,51	--	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.875,46	33.000,00	31.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	EUR
Tilgung von Investitionskrediten	44.797,11	42.800,00	43.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	EUR
Zinserträge / EW	9,47	--	9,38	9,38	6,25	6,25	EUR
Zinsaufwendungen / EW	19,59	20,28	19,51	18,70	18,70	18,70	EUR
Tilgung / EW	27,53	26,31	27,33	27,95	27,95	27,95	EUR
Einwohner zum 30.06	1.627	1.627	1.599	1.599	1.599	1.599	Pers

3.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.372.530 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

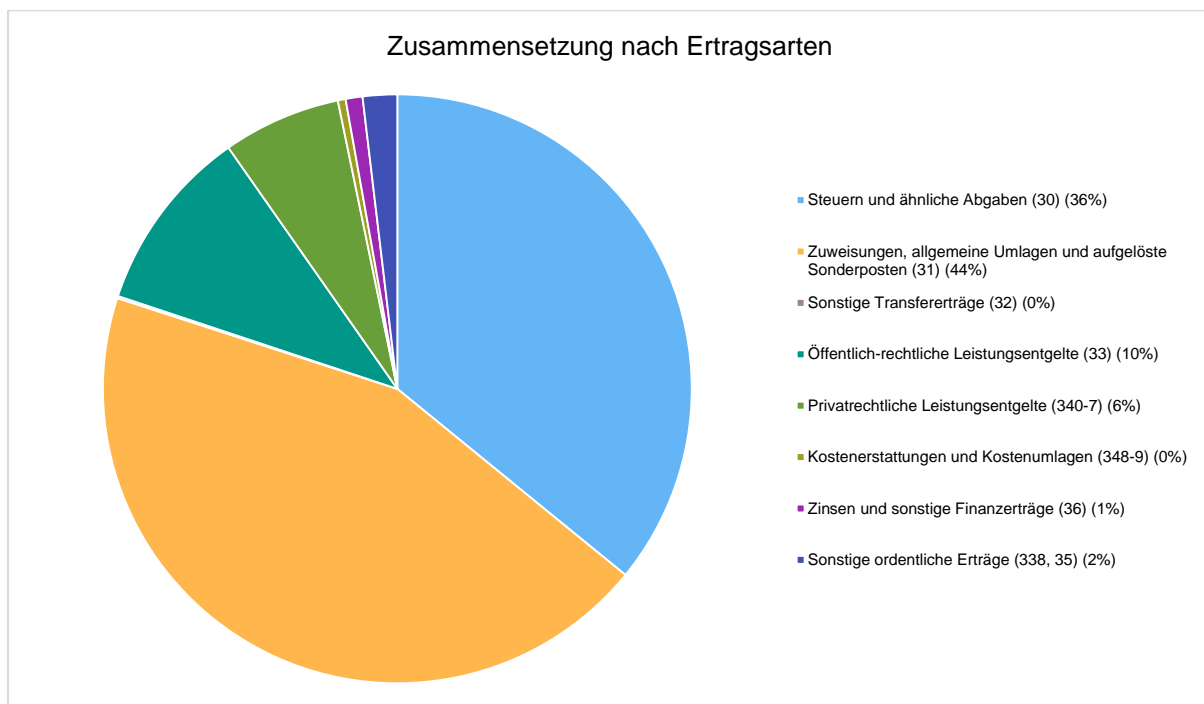
	Plan 2026	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.210.400	35,89
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.487.130	44,10
3. - Sonstige Transfererträge (32)	4.000	0,12
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	343.000	10,17
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	218.700	6,48
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	14.400	0,43
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	31.200	0,93
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	63.700	1,89
10. - Ordentliche Erträge	3.372.530	100,00



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	Plan 2026	in %
Erträge gesamt	3.372.530	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.431.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -58.570 Euro auf 3.372.530 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.265.200	1.210.400	-54.800 ↘
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.500.200	1.487.130	-13.070 →
3. - Sonstige Transfererträge (32)	4.000	4.000	0 →
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	343.000	343.000	0 →
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	217.200	218.700	1.500 →



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	30.300	14.400	-15.900 ↘
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	15.500	31.200	15.700 ↗
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	55.700	63.700	8.000 ↗
10. - Ordentliche Erträge	3.431.100	3.372.530	-58.570 ↘
Erträge gesamt	3.431.100	3.372.530	-58.570 ↘

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

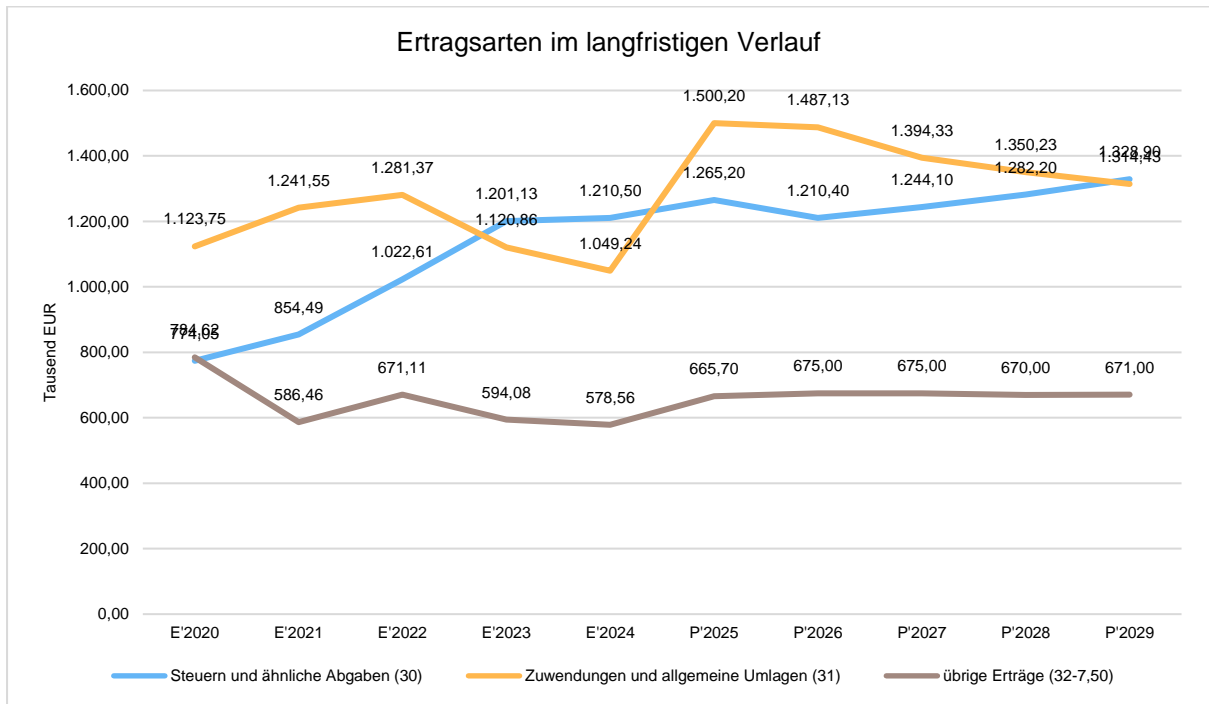
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.210.505	1.265.200	1.210.400	1.244.100	1.282.200	1.328.900
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.049.237	1.500.200	1.487.130	1.394.330	1.350.230	1.314.430
3. - Sonstige Transfererträge (32)	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	329.592	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	116.406	217.200	218.700	218.700	218.700	218.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	15.926	30.300	14.400	14.400	14.400	15.400
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	28.305	15.500	31.200	31.200	26.200	26.200
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	53.201	55.700	63.700	63.700	63.700	63.700
10. - Ordentliche Erträge	2.803.172	3.431.100	3.372.530	3.313.430	3.302.430	3.314.330
20. - Außerordentliche Erträge (50)	35.134	--	--	--	--	--
Erträge gesamt	2.838.306	3.431.100	3.372.530	3.313.430	3.302.430	3.314.330

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



3.3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

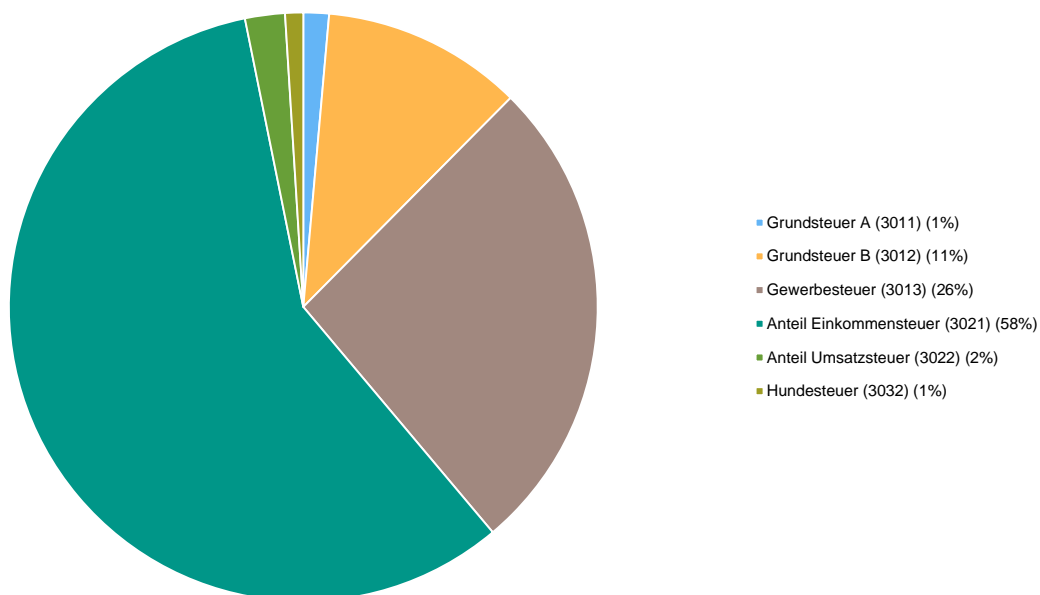
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A (3011)	16.197	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Grundsteuer B (3012)	124.323	126.500	133.500	134.800	136.600	138.300
Gewerbesteuer (3013)	387.033	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000
Realsteuern	527.554	543.500	470.500	476.800	493.600	505.300
Anteil Einkommensteuer (3021)	646.600	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800
Anteil Umsatzsteuer (3022)	25.207	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	671.806	709.700	727.900	755.300	776.600	811.600
Hundesteuer (3032)	11.145	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe	1.210.505	1.265.200	1.210.400	1.244.100	1.282.200	1.328.900

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

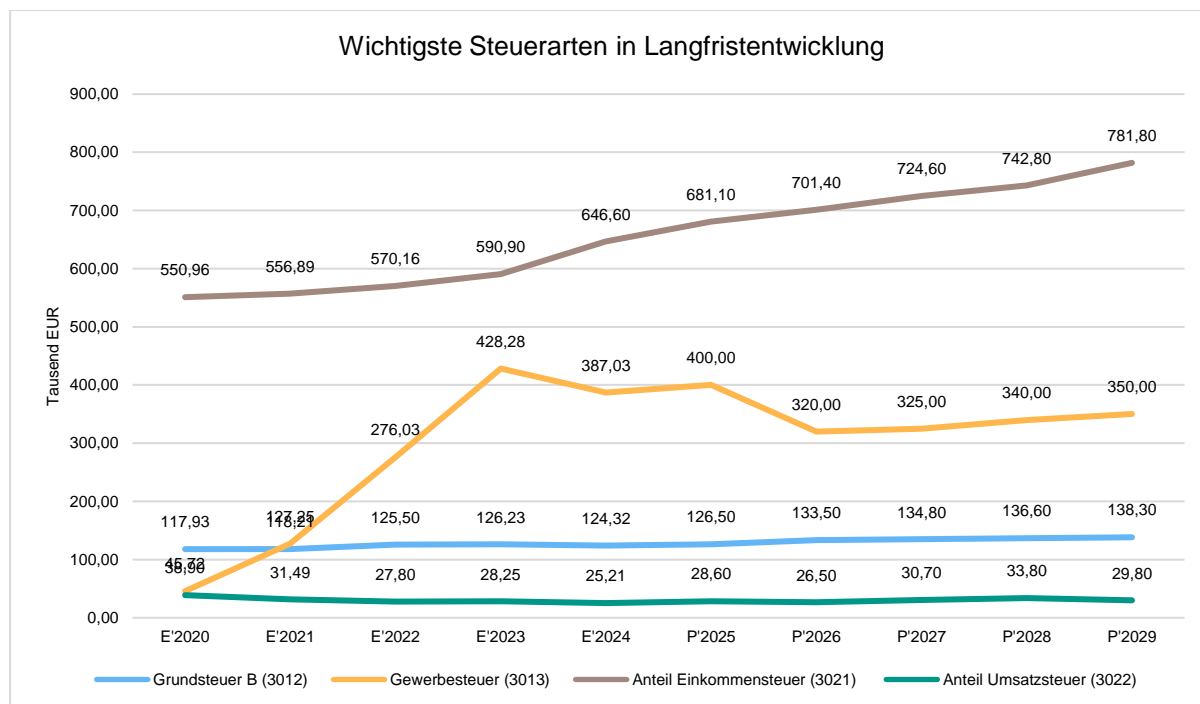
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Wichtigste Steuerarten in Langfristentwicklung



Für gewöhnlich werden die Städte und Gemeinden vom Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen mit der Herausgabe von Orientierungsdaten für den Finanzplanzeitraum unterstützt. Für das



kommende Haushaltsjahr wurden diese an die speziellen Gegebenheiten der Gemeinde Lichtenberg angepasst.

Grundsteuerreform 2025

Das Bundesverfassungsgericht urteilte am 10.04.2018, dass die Grundsteuer aufgrund unterlassener Wertanpassung vom Finanzamt zu einer erheblichen Ungerechtigkeit führte und somit verfassungswidrig ist. Daraufhin folgte das Grundsteuerreformgesetz am 26.11.2019. Für alle Grundstücke kam es zu einer Neubewertung. Feststellungserklärungen wurden 2022 gegenüber dem Finanzamt abgegeben. Dem folgten die Festsetzung des Grundsteuerwertes und die Festsetzung des Grundsteuermessbetrages durch das Finanzamt. Im nächsten Schritt wurde die Gemeinde gefordert. Auf dieser Datenbasis galt es, einen neuen Hebesatz zu bestimmen. Ab 01.01.2025 ist zwingend die Grundsteuer auf Basis der nach neuem Recht ermittelten Grundsteuerwerte festzusetzen. Kommunen wurden gehalten einen aufkommensneutralen Hebesatz zu ermitteln. Demnach soll das Grundsteueraufkommen für die Gemeinde in gleicher Höhe entstehen wie im Vorjahr. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es nicht. Es soll keine Grundsteuererhöhung aufgrund der Reform geben. Allerdings kann weiterhin eine Grundsteuererhöhung aufgrund der Finanzlage durchgesetzt werden.

In der Sitzung des Gemeinderates am 24.10.2024 wurde die Reform und die Umsetzung umfassend erläutert und beraten. Gegen eine aufkommensneutrale Umsetzung spricht weiterhin die hohe Einspruchsquote (ca. 20%) gegen den Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag der Eigentümer beim Finanzamtes. Der Großteil der Einsprüche wurde noch nicht beschieden. Das Risiko eines sinkenden Messbetragsvolumens und damit verbunden eines sinkenden Grundsteueraufkommens liegt bei der Gemeinde.

Die Finanzlage der Kommunen entwickelt sich weiterhin stark negativ. Dem Rundschreiben des Staatsministeriums des Innern vom 01.10.2024 ist folgender Hinweis zu entnehmen: "Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (...) sind gehalten, alle ihnen zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die Haushalte für die Haushaltsjahre 2025/2026 angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen dennoch auszugleichen bzw. zu veranschlagende Defizite auf ein Minimum zu beschränken." Die Festsetzung der Hebesätze ab 2025 erfolgt in der Hebesatzsatzung vom 25.10.2024. In der Grundsteuer A wird der bisherige Hebesatz von 320 v.H. fortgeführt, in der Grundsteuer B wird ein Hebesatz von 335 v.H. festgesetzt.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen jährlich großen Schwankungen. Die Veranlagung des Finanzamts erfolgt oft mehrere Jahre zurück. Eine Vorausplanung kann deshalb nicht immer genau sein. Die Grafik enthält eine Prognose für 2025 bis 2029.

Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer, welche sich aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2026 bis 2029 ergeben, sind vor allem aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage gemeindekonkret zu prüfen. In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass das hohe Niveau von 2023 in Zukunft nicht mehr erreicht wird.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der Planzahlen mit konstantem Hebesatz und Nutzung des Vervielfältigers von 35% jahreskonkret berechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Im vorläufigen Ist-Wert der Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die Schlussrechnungen noch ausstehend. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz 2025 aufgrund Mindersteuereinnahmen des Bundes nur knapp erreicht wird.

Auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer 2016 wurden im Jahr 2021 die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer bestimmt. Dabei wurden nur Einkommensteuerbeträge bis zur Höhe der Sockelgrenzen nach § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz GFRG erfasst. Für die Zurechnung der Steuerbeträge auf die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Die letzte turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen auf die Ergebnisse der Einkommensteuerstatik 2019 erfolgte zum 01.01.2024. Im Ergebnis dieser Aktualisierung änderten sich die Schlüsselzahlen 2024 bis 2026 leicht positiv für die Gemeinde Lichtenberg (von 0,0004141 auf 0,0004243 des Landesaufkommens).

Aufgrund der deutlich schlecht ausgefallenen Steuerschätzung im März und Oktober 2024 wird mit einer geringen Steigerung von 1% zu 2025 und in den Folgejahren je mit 2% gerechnet. Zum Vergleich: Die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 enthielten jährliche Steigerungen von 4,3% bis 5,4%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gilt der Verteilungsschlüssel nach § 5a GFRG. Zum 01.01.2024 erfolgte auch hier die turnusmäßige Aktualisierung der Datengrundlagen (von 0,000081429 auf 0,000071251).

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

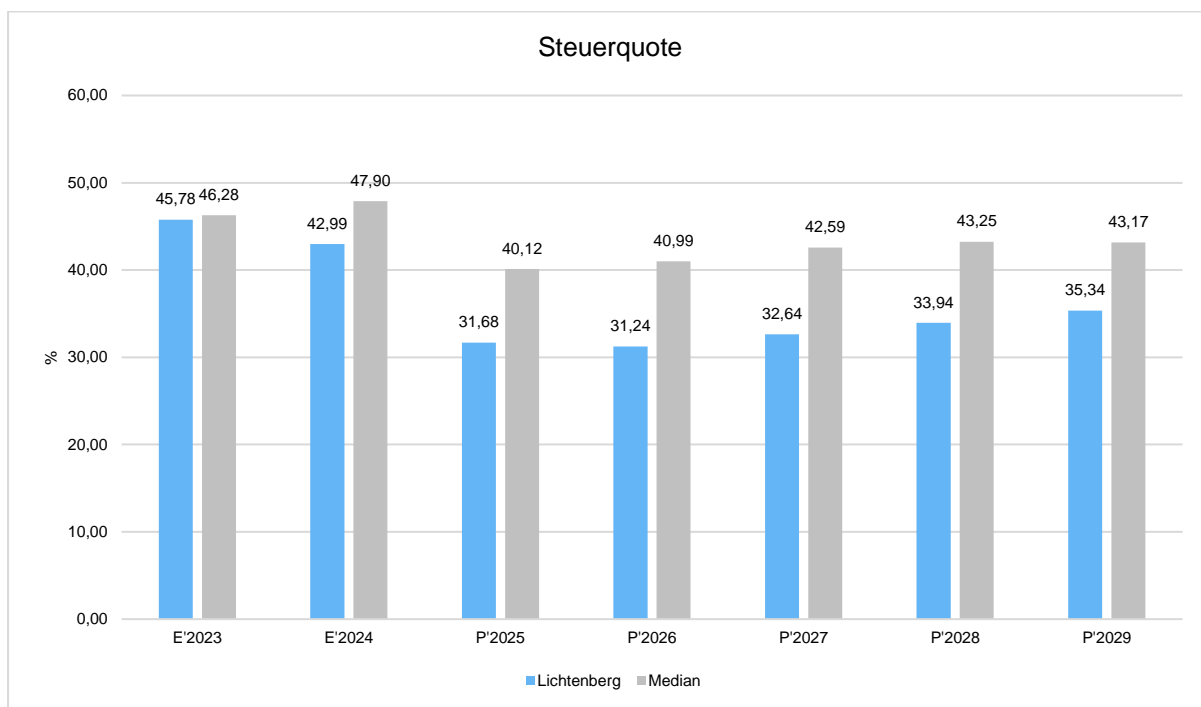
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

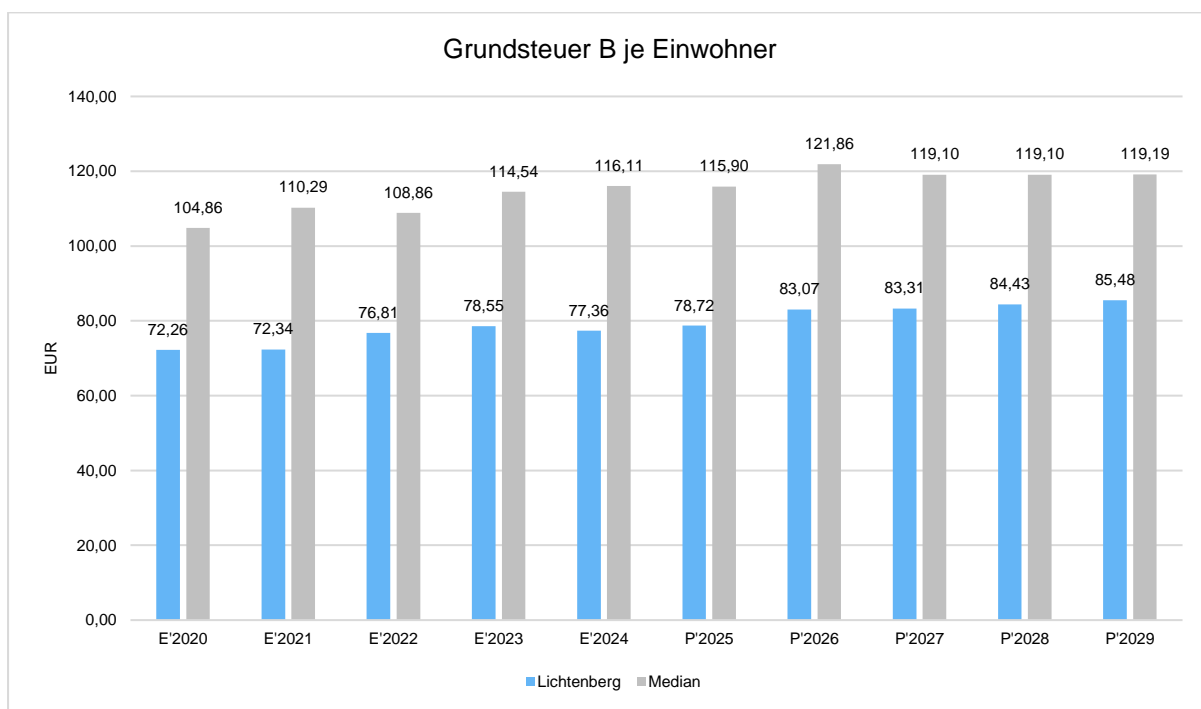


Haushaltsvorbericht Lichtenberg



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Zu erkennen ist die aufkommensneutrale Entwicklung in den Jahren 2023 bis 2026.

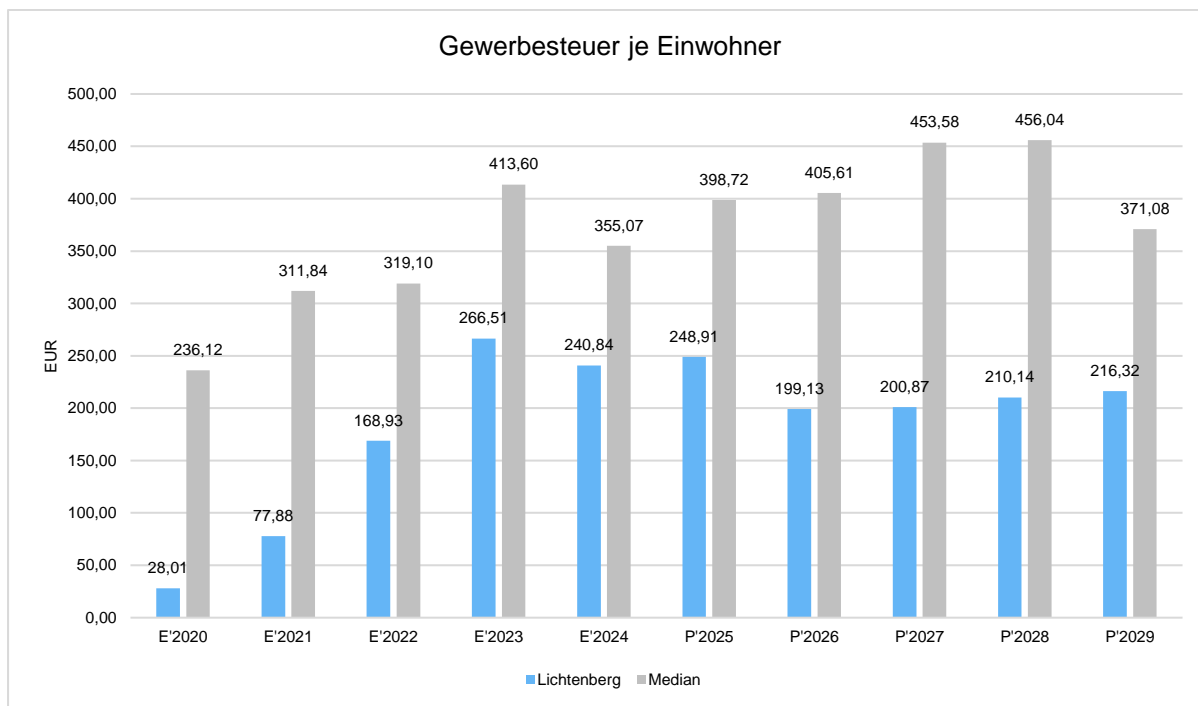


Gewerbsteuer je Einwohner



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

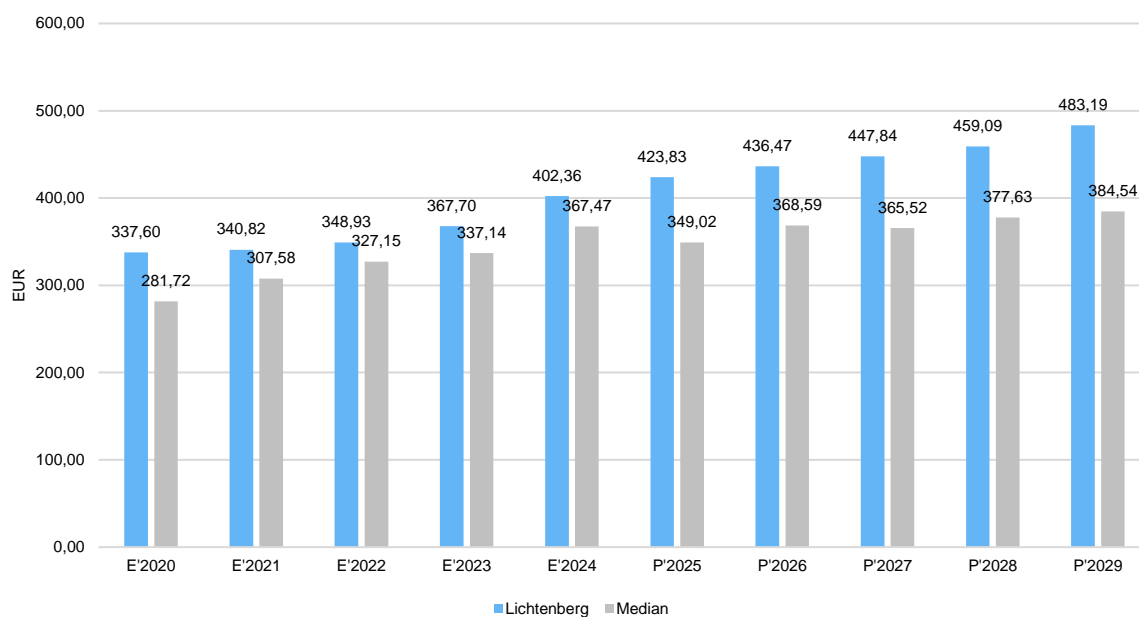
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart sowie beim Anteil an der Umsatzsteuer die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

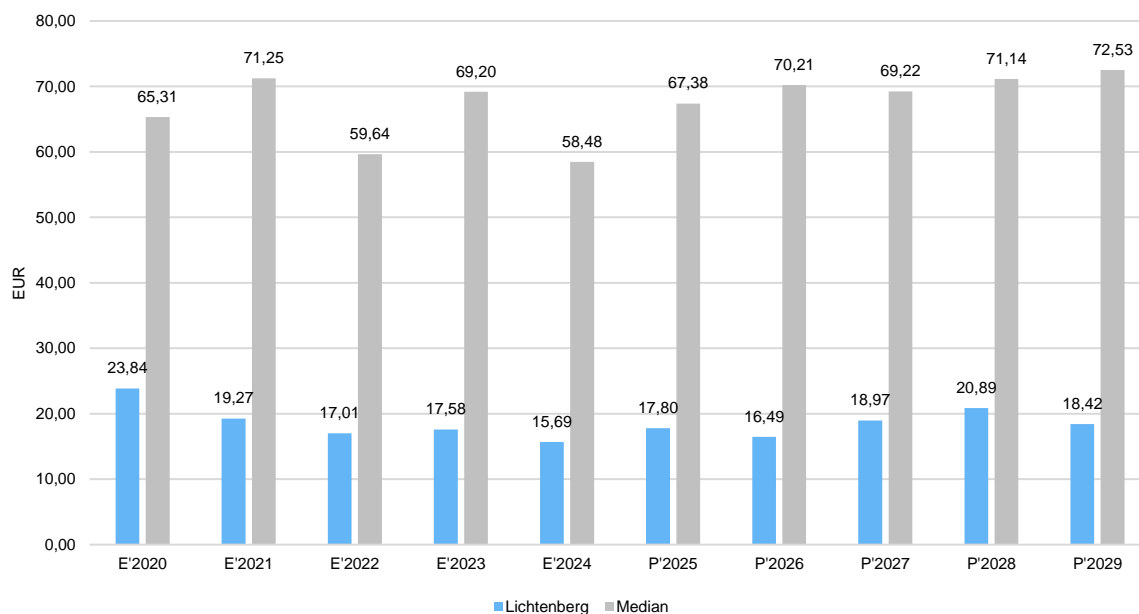


Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





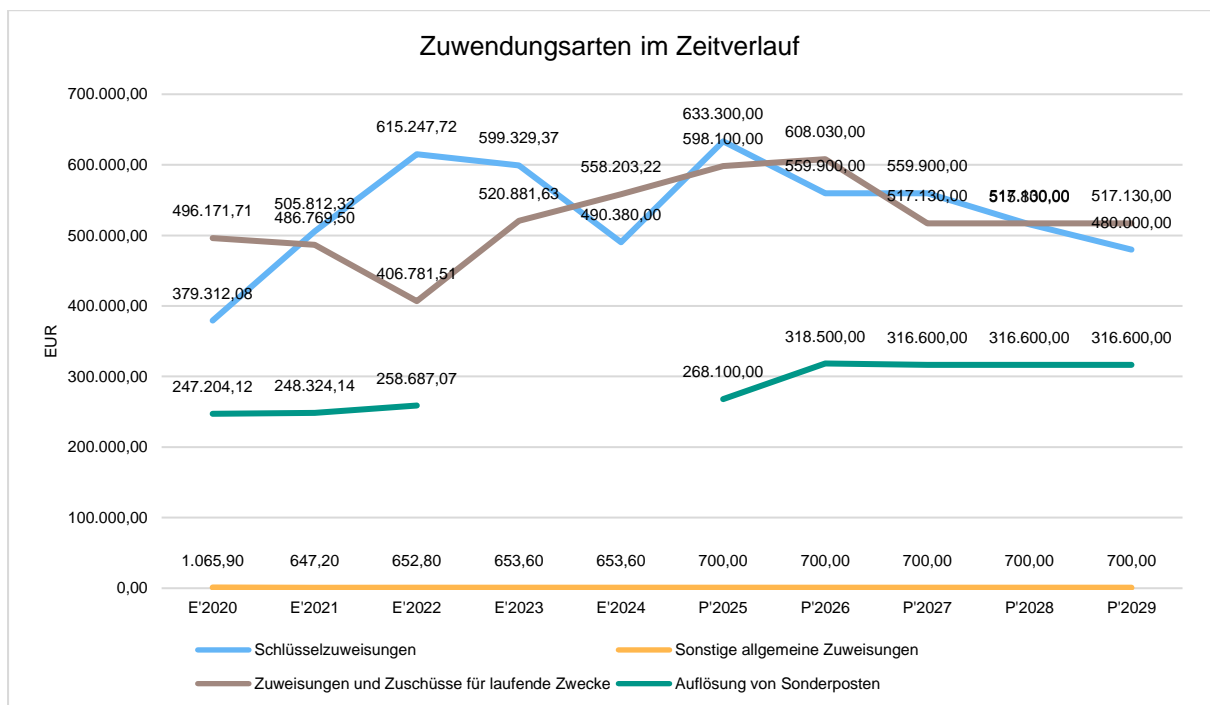
3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen (311)	490.380	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	654	700	700	700	700	700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	558.203	598.100	608.030	517.130	517.130	517.130
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten (316)	--	268.100	318.500	316.600	316.600	316.600
Summe	1.049.237	1.500.200	1.487.130	1.394.330	1.350.230	1.314.430



Aufgrund der nicht abgeschlossenen Anlagenbuchhaltung in den Vorjahren kann in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 kein Ist-Wert der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten ausgewiesen werden.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Sachsen an kreisangehörige Gemeinden bemisst sich für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft (Steuermesszahl = Einzahlungen aus Grund-

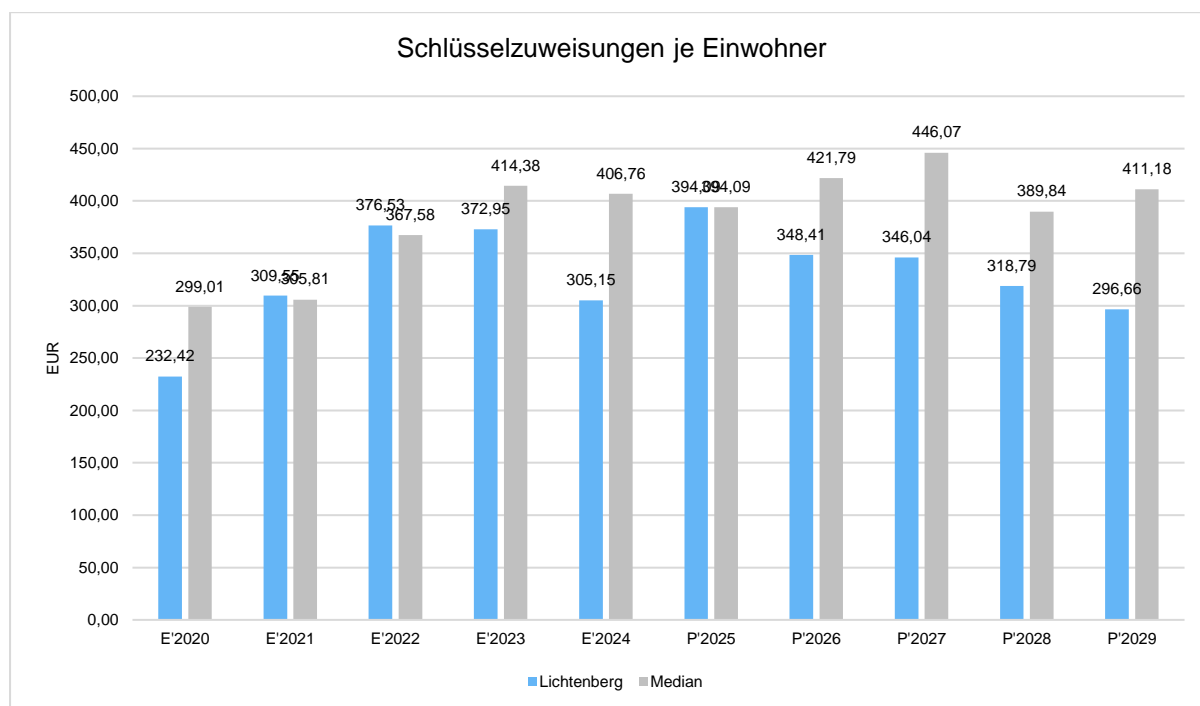


und Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage) und ihrem, auf die Einwohner, Schüler in Schulen in kommunaler Trägerschaft sowie Kinder bis 11 Jahre bezogenen, durchschnittlichen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Der Bildungsansatz (Kinder von 0 bis 11 Jahre) wurde im Jahr 2021 eingeführt. Die Städte und Gemeinden nehmen Bildung als wichtige Aufgabe über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen wahr. Damit verbunden sind finanzielle Lasten, die gerade in kleineren Gemeinden einen immer größeren Anteil am Haushalt beanspruchen. Durch einen Nebenansatz für frühkindliche Bildung, der die unterschiedlichen Belastungen durch Kinderkrippe, -garten und Schulhorte abbildet, sollen die Belastungen für die Gemeinden abgedeckt werden.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:



Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge (32)	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	329.592	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	116.406	217.200	218.700	218.700	218.700	218.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	15.926	30.300	14.400	14.400	14.400	15.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	28.305	15.500	31.200	31.200	26.200	26.200
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	53.201	55.700	63.700	63.700	63.700	63.700
Außerordentliche Erträge (50)	35.134	--	--	--	--	--
Summe	578.564	665.700	675.000	675.000	670.000	671.000

Der Landeszuschuss für die Kindertagesstätte „Entdeckerland“ der Gemeinde Lichtenberg wurde auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes festgestellt. Er stieg zuletzt zum 01.08.2023 auf 3.455 Euro pro Kind. Errechnet wird die Kinderzahl anhand der Betreuungsstunden, umgerechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit. Dabei ergibt sich für Lichtenberg eine Kinderzahl von 133,89 Kindern.

Im Haushaltsplan beträgt der Landeszuschuss 473.300 Euro für 2026. Grundlage ist die angemeldete Kinderzahl zum 01.04.2025. Weitere Erträge ergeben sich aus der Betreuung von gemeindefremden Kindern in der Tagesstätte, für die andere Gemeinden Kostenerstattungen von Kita-Plätzen und Landespauschalen zahlen müssen.

Die Pauschalen zum Straßenlastenausgleich (Summe 23.400 Euro) sowie die pauschale Zuweisung für die Instandhaltung von Straßen (Summe 13.800 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Gewässerlastenausgleich ist seit 2025 entfallen.

Als weitere Zuweisungen wurden die Zuwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit über die Bürgerstiftung. Den zweckgebundenen Fördermitteln stehen je nach Fördersatz entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Die Förderungen im laufenden Aufwand im Brandschutz wurden ebenfalls gekürzt und sind in der Planung nicht enthalten.

Sonstige Transferleistungen beinhalten den Gewerbesteuerenausgleich durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost KBO. Erstmalig gezahlt wurde diese 2023 für das Jahr 2021. Der Planansatz orientiert sich an dieser Zahlung.

Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte (unter anderem Benutzungsentgelte für Sportstätten, die Freiwillige Feuerwehr, Sondernutzungen) beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen. Einen großen Anteil an den öffentlich-rechtlichen Entgelten haben die Abwassergebühren.

Die privatrechtlichen Entgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Mieten und Pachten (u.a. der von der SWG verwalteten Wohnungen) zusammen, sowie aus Verkaufserlösen, Erstattung des Landkreises für die Pflege der Containerstandorte. Sofern keine konkreten Anhaltspunkte für Planänderungen vorlagen, wurde auf Grundlage der Durchschnittswerte der Vorjahre geplant.



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Unter Zinsen und sonstige Finanzerträge wurden neben 15.000 Euro Zinserträge die Dividendenzahlungen durch die KBO geplant. Grundlage der Planung ist das Anschreiben der KBO vom 18.11.2025. Darin enthalten ist eine prognostizierte Dividendenzahlung in Höhe von 16.200 Euro.



3.4 Aufwendungen

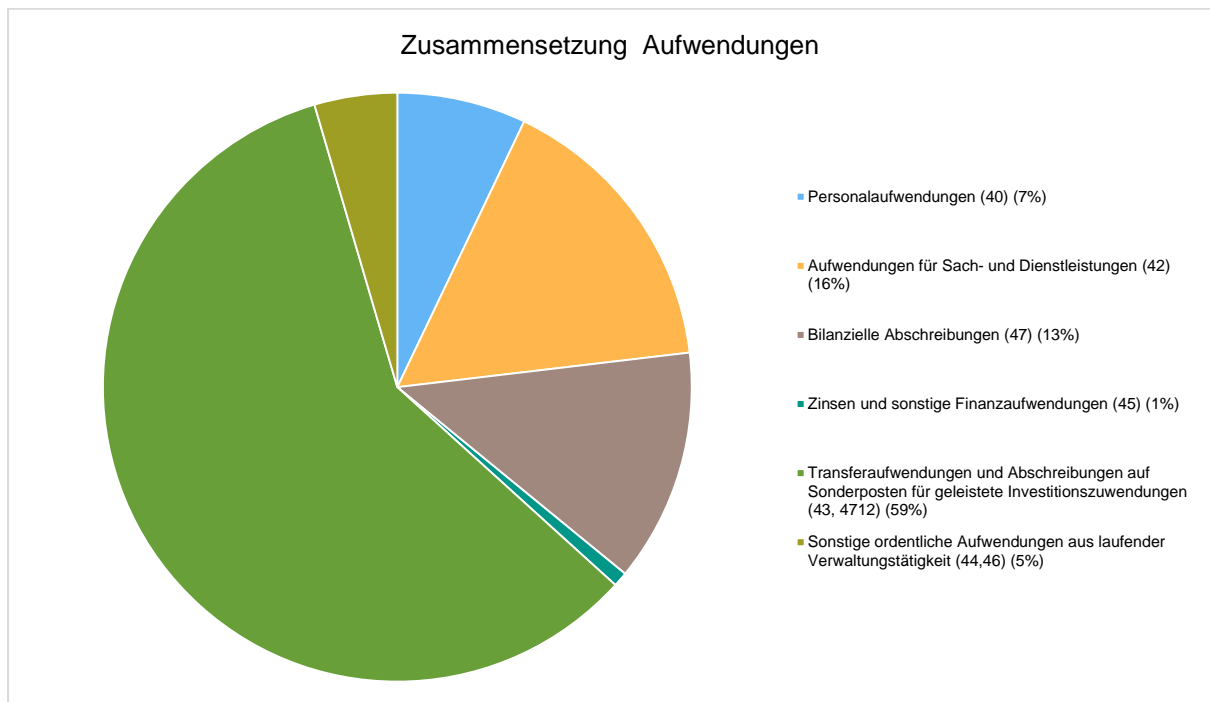
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.874.680 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	216.818	281.100	274.700	290.920	295.810	258.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	448.018	810.700	621.300	495.490	465.790	470.440
Bilanzielle Abschreibungen (47)	--	436.900	495.790	492.990	492.990	492.990
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	31.875	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	1.954.987	2.226.700	2.275.590	2.325.990	2.315.920	2.330.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	164.159	205.900	176.100	176.700	177.200	178.600
Ordentliche Aufwendungen	2.815.858	3.994.300	3.874.680	3.811.990	3.777.610	3.760.600
Aufwendungen gesamt	2.815.858	3.994.300	3.874.680	3.811.990	3.777.610	3.760.600

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.994.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -119.620 Euro auf 3.874.680 Euro.



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen (40)	281.100	274.700	-6.400 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	810.700	621.300	-189.400 ↘
Bilanzielle Abschreibungen (47)	436.900	495.790	58.890 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	33.000	31.200	-1.800 ↘
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.226.700	2.275.590	48.890 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	205.900	176.100	-29.800 ↘
Ordentliche Aufwendungen	3.994.300	3.874.680	-119.620 ↘
Aufwendungen gesamt	3.994.300	3.874.680	-119.620 ↘

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

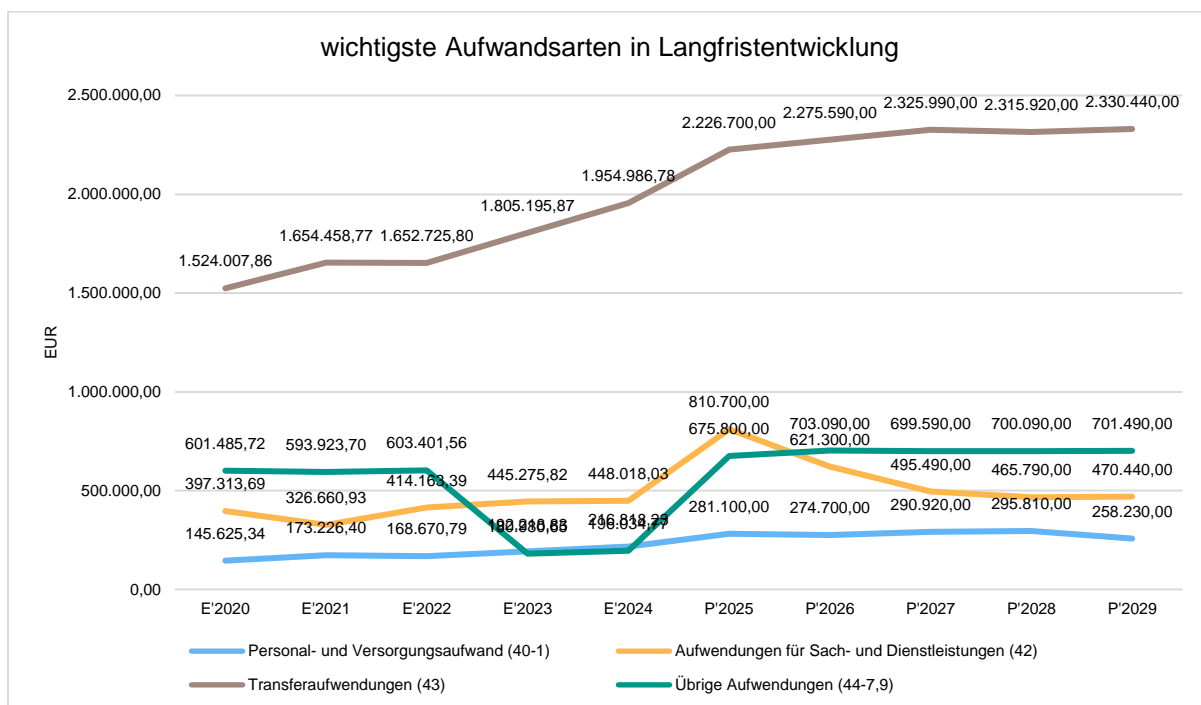
Aufwandsarten der mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	216.818	281.100	274.700	290.920	295.810	258.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	448.018	810.700	621.300	495.490	465.790	470.440
Bilanzielle Abschreibungen (47)	--	436.900	495.790	492.990	492.990	492.990
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	31.875	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	1.954.987	2.226.700	2.275.590	2.325.990	2.315.920	2.330.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	164.159	205.900	176.100	176.700	177.200	178.600
Ordentliche Aufwendungen	2.815.858	3.994.300	3.874.680	3.811.990	3.777.610	3.760.600
Aufwendungen gesamt	2.815.858	3.994.300	3.874.680	3.811.990	3.777.610	3.760.600

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



3.4.1 Personalaufwand

Der Haushaltsplan 2026 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 274.700 Euro aus. Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis 2027. Dadurch sind die Planzahlen sehr genau berechenbar. Für die nächsten Tarifverhandlungen wurden Tarifsteigerungen von jährlich 2 % eingerechnet.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

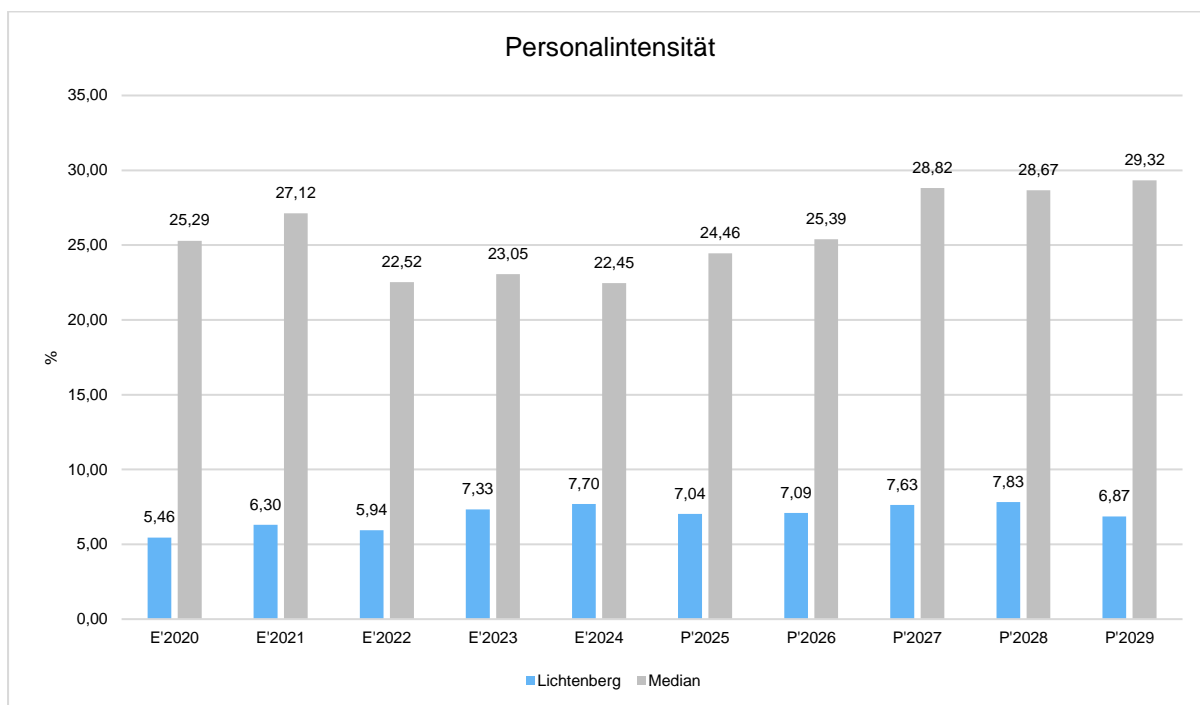
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	216.818	281.100	274.700	290.920	295.810	258.230
davon Dienstaufwendungen (401)	163.360	213.400	205.300	217.900	221.200	191.000
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	53.459	67.700	69.400	73.020	74.610	67.230

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



3.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	300.759	625.900	384.380	340.680	310.480	310.480
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	33.159	53.700	49.600	48.800	48.800	48.800
Mieten und Pachten (423)	4.108	3.500	800	440	440	840
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	109.992	127.600	186.520	105.570	106.070	110.320
Summe	448.018	810.700	621.300	495.490	465.790	470.440

Im Allgemeinen gilt, dass Verträge für Wartungen, Überprüfungen, Reinigungsleistungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Umlagen mit entsprechenden Plananpassungen bedacht wurden. Sofern bekannt, wurden auch Lohnsteigerungen (u.a. aufgrund des Mindestlohnes), Preissteigerungen, Mehraufwendungen für Betriebskosten (u.a. CO₂-Steuer) und steigende Basisdaten (u.a. Schülerzahlen, Kinderzahlen etc.) berücksichtigt.

Neben den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen werden im Haushaltsplan auch Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Damit werden großen Instandhaltungsmaßnahmen besser sichtbar.

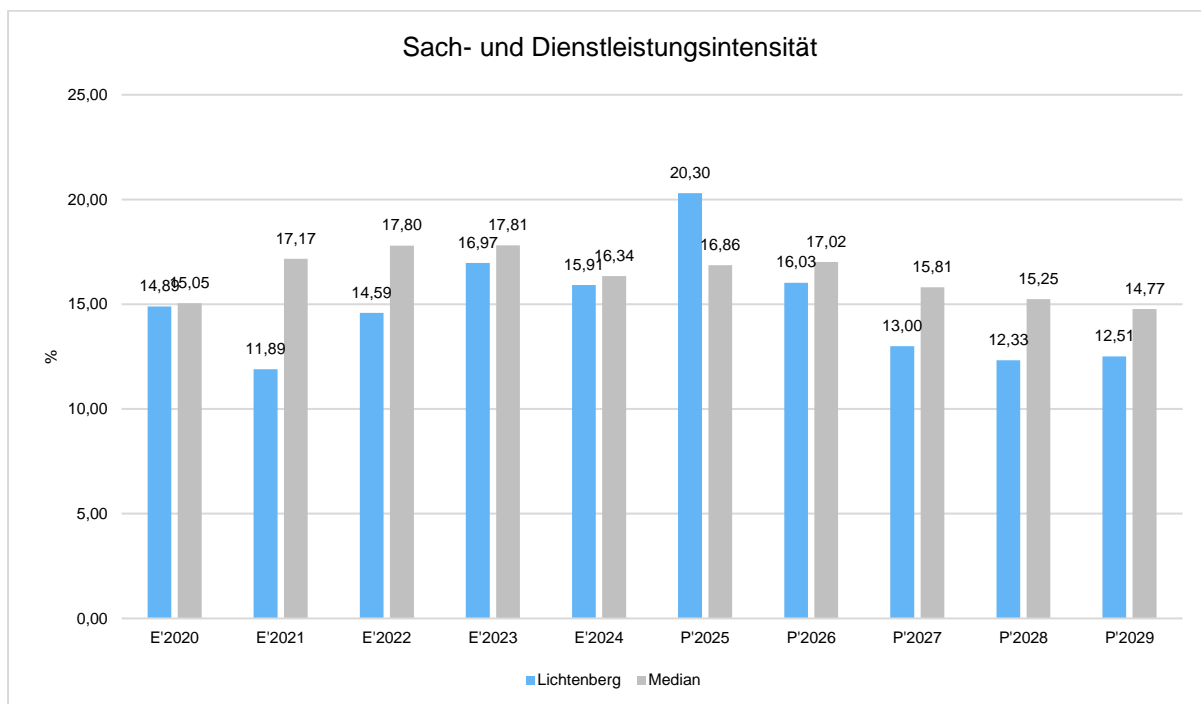


Produkt	Maß- nahme	Bezeich- nung	Kosten 2026	FM 2026
11.16.15.00	E1116001	Sanierung Fassade	16.000,00 €	- €
11.16.15.00	E1116002	Sanitärbe- reich Erdge- schoss	8.700,00 €	- €
12.60.01.01	E1310001	Gemeinde- übergreifende Standortana- lyse; Anteil Lib	3.900,00 €	2.600,00 €
51.11.02.00	E5111001	Planungslei- stungen Ge- werbegebiet	80.000,00 €	75.000,00 €

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





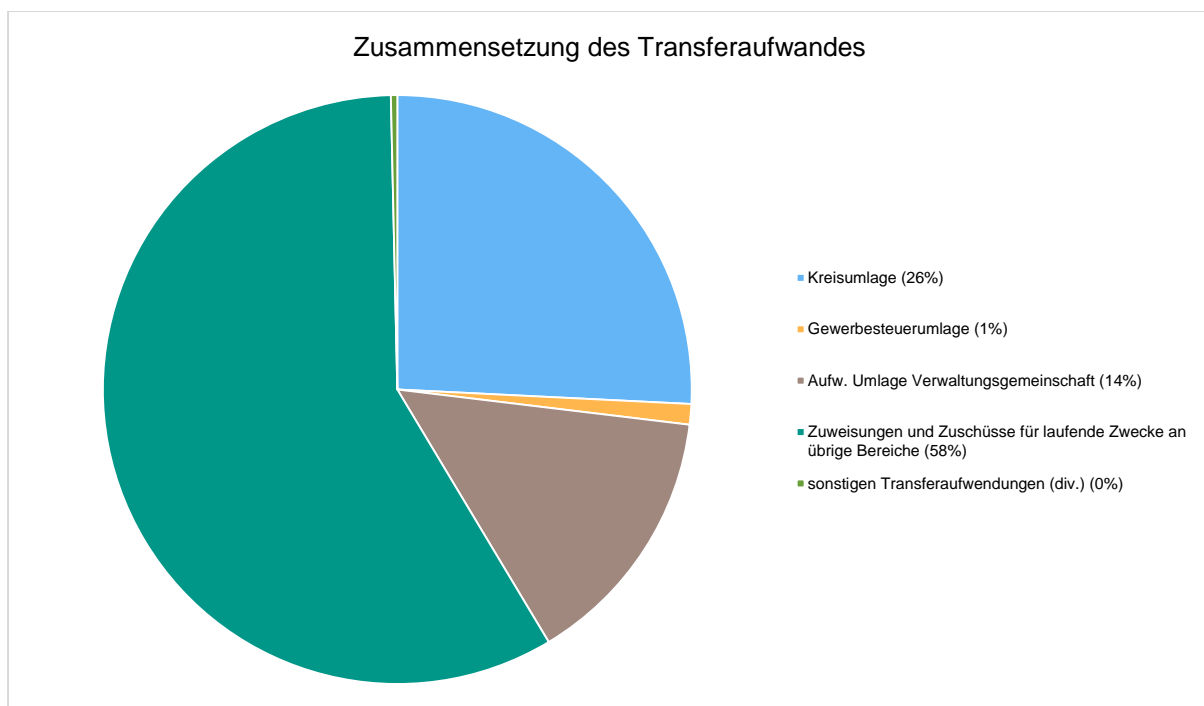
3.4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen.

Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreisumlage	542.857	573.900	586.750	599.550	588.280	599.400
Gewerbesteuerumlage	32.288	35.000	25.600	26.000	27.200	30.600
Aufw. Umlage Verwaltungsgemeinschaft	298.380	333.100	329.800	339.000	339.000	339.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.064.595	1.276.700	1.325.440	1.353.440	1.353.440	1.353.440
sonstigen Transferaufwendungen (div.)	16.867	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	1.954.987	2.226.700	2.275.590	2.325.990	2.315.920	2.330.440

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Die größten Umlagen innerhalb der Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an den Träger DRK der Kita "Entdeckerland", die Kreisumlage und die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz.

Die Zuschüsse an den DRK Kreisverband Bautzen e.V. GmbH als Träger der Kita „Entdeckerland“ beruhen auf der Planung des DRK bezüglich der Personal- und Sachkosten zum Betrieb der Kinder-



tagesstätte. Mit einer Summe von 1.277.440 Euro stellt es 2026 die größte Umlage dar. Zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im übrigen Bereich gehören auch die Zahlungen an die SWG für die Instandhaltungsrücklagen der Eigentumswohnungen. Sie betragen 48.000,00 € und werden aus den Mieteinnahmen finanziert.

Die Kreisumlage errechnet sich aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung und der Steuerkraftmesszahl. Zugrunde gelegt wurden die Beträge aus den Orientierungsdaten des Landes. Im Doppelhaushalt des Landkreises Bautzen wurde ein Umlagesatz von 34,0 % in 2025 und 34,25 % in 2026 festgesetzt. In dieser Höhe wurde die Planung berechnet und in den Haushalt der Gemeinde Lichtenberg eingestellt. In den Jahren 2027 bis 2029 wurde mit 35,0 % geplant.

3.4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

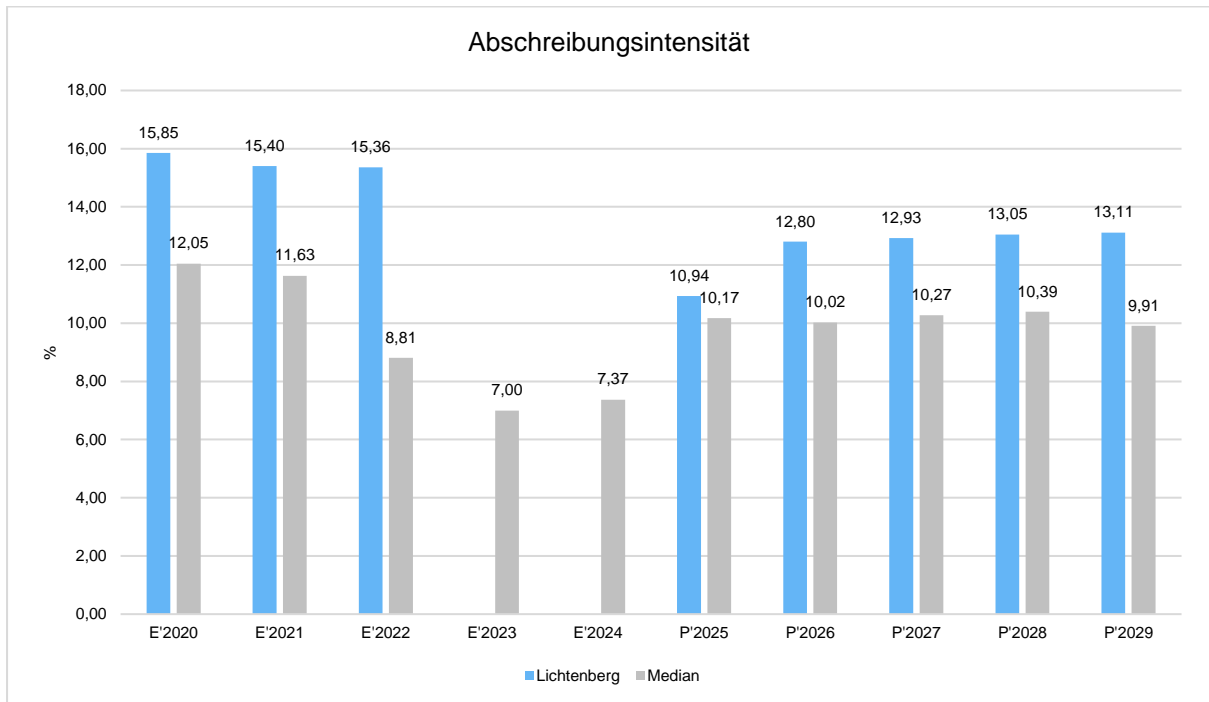
Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	--	436.900	495.790	492.990	492.990	492.990
Bilanzielle Abschreibungen	--	436.900	495.790	492.990	492.990	492.990

Die Abschreibungen stellen eine Wertminderung des Anlagevermögens dar. Gemäß § 44 Sächs-KomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbare Vermögensgegenstände linear abzuschreiben. Die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erfolgte gemäß der Anlage der SächsKomHVO (Abschreibungstabelle). Innerhalb des vorgegebenen Rahmens wurden die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt. Bekannte Veränderungen des Anlagegutes wurden berücksichtigt und vorsichtig geschätzt.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



3.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

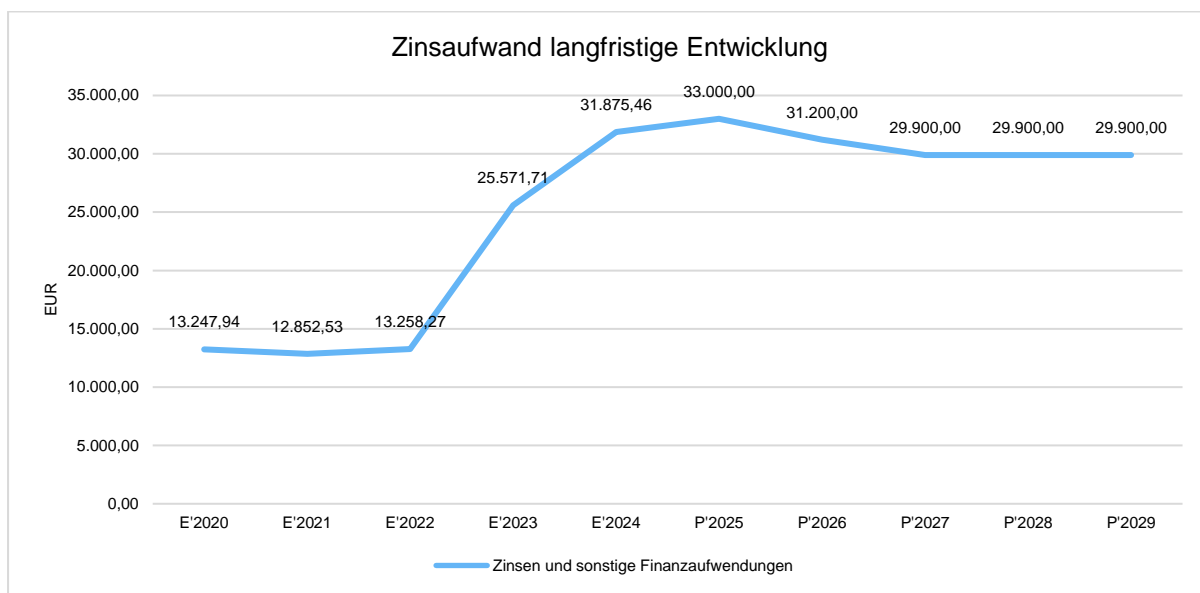
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsaufwendungen Kredite (451)	33.000	31.200	-1.800 ▼
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	33.000	31.200	-1.800 ▼



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

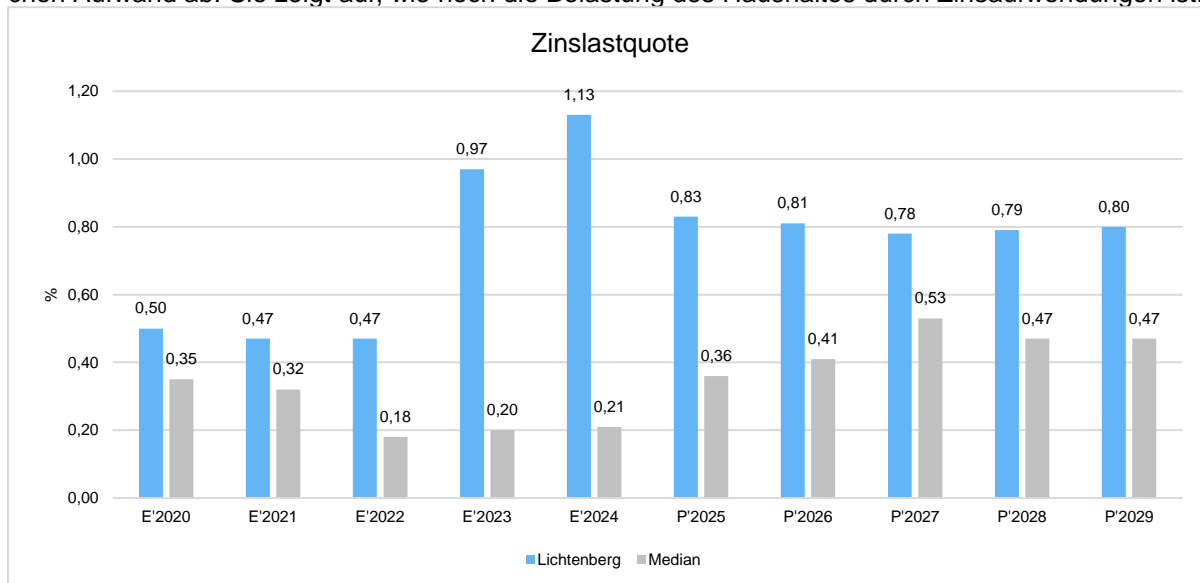


Aufgrund von Umschuldungen in den Vorjahren und allgemein niedrigen Kreditzinsen am Markt konnten die Zinsaufwendungen bis 2022 niedrig gehalten werden. Ab waren höhere Kreditzinsen zu zahlen. Der Anstieg der Zinsaufwendungen auf mehr als das Doppelte resultiert einzig aus der Erhöhung der Zinskonditionen.

Aufgrund des hohen Bankbestandes sind keine Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites veranschlagt. Der Kassenkredit wurde letztmalig 2015 in Anspruch genommen. Er dient der Absicherung der Auszahlungen, sobald Einzahlungen zeitlich versetzt eintreffen und der Bankbestand keine ausreichende Deckung ausweist.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





3.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-563.200	-502.150	61.050 ↗
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-563.200	-502.150	61.050 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-12.686	-563.200	-502.150	-498.560	-475.180	-446.270
Sonderergebnis	35.134	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	22.448	-563.200	-502.150	-498.560	-475.180	-446.270

Zu erkennen ist eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Seit 2024 ist eine starke negative Entwicklung dargestellt.

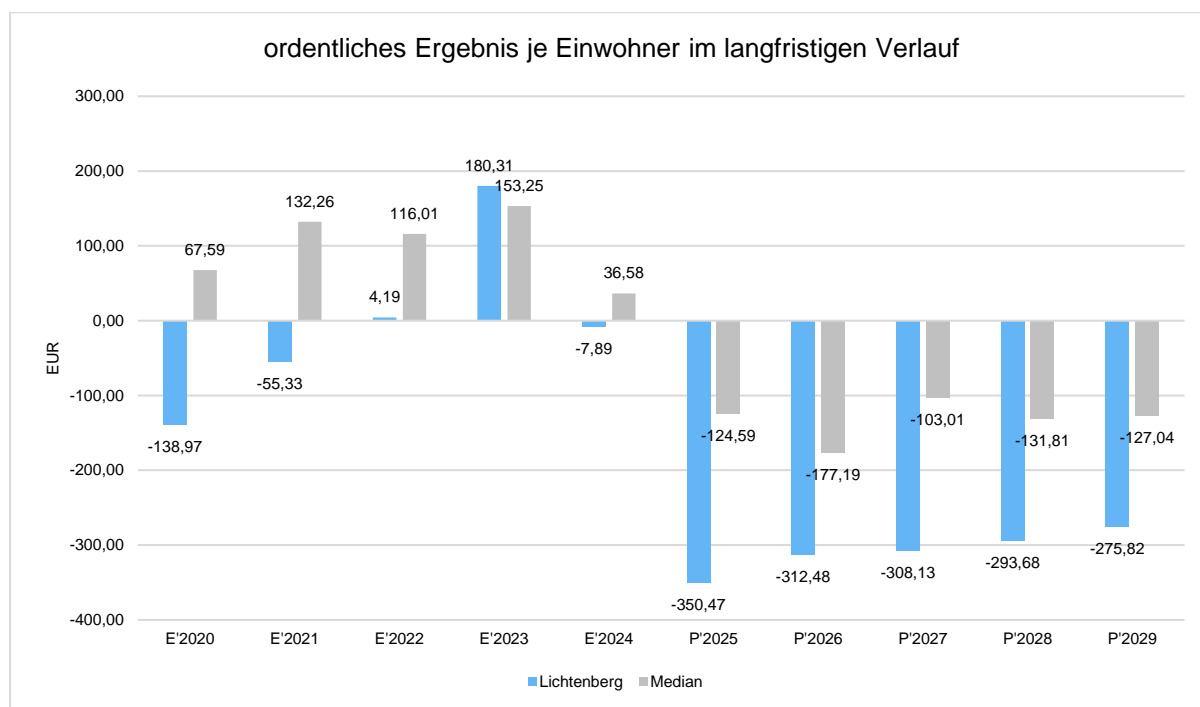
In der Übersicht sind die Verrechnungen mit dem Basiskapital noch nicht enthalten. Entsprechend verringert sich das negative Ergebnis. Siehe dazu Punkt 3.2.3.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.





3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.812	3.163.000	3.054.030	2.996.830	2.985.830	2.997.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.172	3.494.600	3.316.090	3.256.200	3.221.820	3.204.810
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.360	-331.600	-262.060	-259.370	-235.990	-207.080
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	374.455	485.400	543.600	1.975.600	1.974.800	194.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524.386	709.000	1.065.600	2.000.000	2.000.000	397.900
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-149.932	-223.600	-522.000	-24.400	-25.200	-203.200
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-193.292	-555.200	-784.060	-283.770	-261.190	-410.280
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	44.797	42.800	43.700	44.700	44.700	44.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.797	-42.800	-43.700	-44.700	-44.700	-44.700
Änderung des Finanzmittelbestandes	-238.089	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	-238.089	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.562.291	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.561.918	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	-237.716	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-237.716	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980

In der Übersicht nicht enthalten sind die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr. Durch bereits begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen, ist mit folgenden Mittelübertragungen zu rechnen:

Maßnahme/Verwendung	Art	Betrag in Euro
B6330003 – Bushaltestelle Kleindittmannsdorf	Einzahlung	194.940,00
	Auszahlung	- 216.600,00
T6330014 – Kleindittmannsdorfer Str.	Einzahlung	284.000,00
	Auszahlung	- 458.500,00
A0200001 - Kauf PKW aus Leasing	Auszahlung	- 12.500,00
B3652005 - PV Anlage auf Dach KITA	Auszahlung	- 40.000,00
Aufträge im Ergebnishaushalt zuzügl. Verb. LL	Auszahlung	- 70.000,00
Summe		- 318.660,00



Entsprechend entsteht ein Zahlungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2026 von insgesamt **1.146.420 Euro**.

3.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

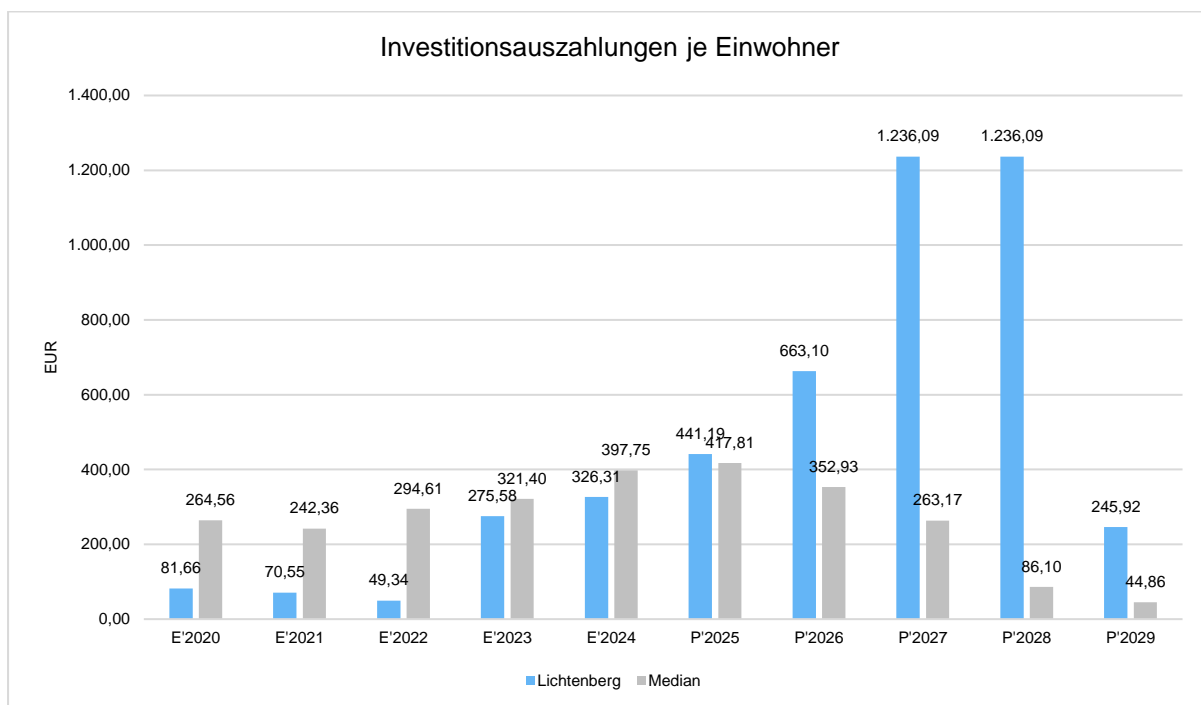
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	335.433	485.400	543.600	1.975.600	1.974.800	194.700
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (6830,1)	20.299	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	15.635	--	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	3.088	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	374.455	485.400	543.600	1.975.600	1.974.800	194.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.378	--	23.600	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	--	473.500	920.100	2.000.000	2.000.000	397.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	523.008	235.500	121.900	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524.386	709.000	1.065.600	2.000.000	2.000.000	397.900
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-149.932	-223.600	-522.000	-24.400	-25.200	-203.200

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



In den Haushaltsplan 2026 wurden die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen aufgenommen:

Investitionsprojekte über 1000 Euro

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamthaushalt	-185.072	-223.600	-522.000	-24.400	-25.200	-203.200
A0200001 - Ausstattung Verwaltung	-3.700	-12.500	--	--	--	--
Auszahlung	3.700	12.500	--	--	--	--
A1310001 - Ausstattung / Ausrüstung FFW	-13.928	--	-5.200	--	--	--
Auszahlung	13.928	--	5.200	--	--	--
A1310002 - Löschfahrzeug HLF 10	-179.499	--	--	--	--	--
Einzahlung	288.491	--	--	--	--	--
Auszahlung	467.990	--	--	--	--	--
A1310004 - Sirene Hauptstraße	-5.899	--	-7.600	--	--	--
Einzahlung	19.725	--	22.600	--	--	--
Auszahlung	25.623	--	30.200	--	--	--
A5380001 - Ausstattung Abwasseranlage	-1.317	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.317	--	--	--	--	--
A7710001 - Ausstattung / Ausrüstung	--	-2.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	2.000	--	--	--	--
A9000001 - Änderung Eröffnungsbilanz	3.049	--	--	--	--	--
Einzahlung	3.049	--	--	--	--	--
B3652005 - PV-Anlage KITA	--	-40.000	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--
B4241001 - Neubau Sporthalle	--	-120.000	-120.000	-24.400	-25.200	-203.200
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.975.600	1.974.800	194.700
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	2.000.000	2.000.000	397.900
B5800002 - Spielplatz "Licht am Berg"	-6.555	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.555	25.000	--	--	--	--
B6330001 - BS Kleind. Straße	24.155	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	27.217	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.062	--	--	--	--	--
B6330003 - BS Kleindittmannsdorf	--	-15.600	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	140.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	156.000	--	--	--	--
T5380001 - Regenwasserkanal Großröhrsd. S	--	--	-176.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	135.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	311.200	--	--	--
T6330005 - Auenweg	-1.378	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.378	--	--	--	--	--
T6330013 - ODF Großröhrsdorfer Str.	--	--	-20.600	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	386.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	406.600	--	--	--
T6330014 - Kleindittmannsdorfer Straße	--	-8.500	-105.900	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	345.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	353.500	105.900	--	--	--
T6700001 - Straßenbeleuchtung	--	--	-86.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	86.500	--	--	--

Die Maßnahme B6330003 Bushaltestelle Kleindittmannsdorf wurde im Vorjahr nicht durchgeführt. Sämtliche verfügbaren Mittel aus den Vorjahren wurden nach 2026 übertragen.

Die Maßnahmen T5380001 Straßenbau, T6700001 Straßenbeleuchtung und T6330013 Regenwasserkanal der Ortsdurchfahrt Großröhrsdorfer Straße betreffen eine Kreisstraße. Die Durchführung dieser Maßnahme ist für 2026 von den Aktivitäten des Landkreises abhängig.

Der Entwurf des neuen FAG sieht keine investive Schlüsselzuweisung für 2025 und 2026 vor. Dafür soll in diesen Jahren eine Investitionspauschale gezahlt werden. Die Investitionspauschale 2026 in einer Höhe von 61.000 € ist zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt Großröhrsdorfer Str." vorgesehen.

Die Durchführung der meisten Maßnahmen ist abhängig von der Bewilligung der Fördermittel.



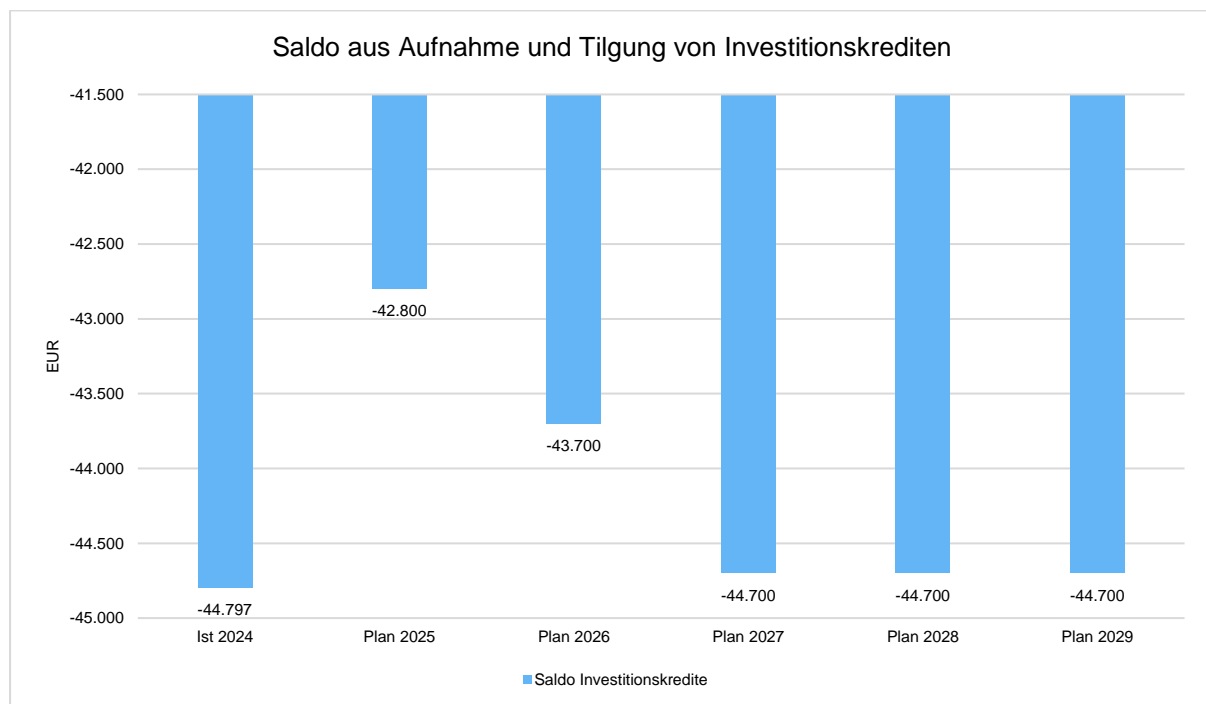
3.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	44.797	42.800	43.700	44.700	44.700	44.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.797	-42.800	-43.700	-44.700	-44.700	-44.700
Änderung des Finanzmittelbestandes	-238.089	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	-238.089	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	1.562.291	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	1.561.918	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	-237.716	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-237.716	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)	44.797	42.800	43.700	44.700	44.700	44.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-44.797	-42.800	-43.700	-44.700	-44.700	-44.700

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





Die Haushaltssatzung 2026 und der Finanzplan sehen bis 2029 keine neuen Kreditaufnahmen vor.

Da die bestehenden Kreditverträge als Annuitätendarlehn abgeschlossen sind, erhöht sich die Tilgung jährlich um die eingesparten Zinsen.



4 Entwicklung der Finanzwirtschaft

4.1 Entwicklung der Rücklagen

Entsprechend § 85 SächsGemO in Verbindung mit § 23 SächsKomHVO Doppik sind die Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses an entsprechende Rücklagen zuzuführen. Die so gebildeten Rücklagen gehören, anders als die Rückstellungen, zum Basiskapital der Gemeinde und werden in der Bilanz auf der Passivseite geführt.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in der Anlage - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - dargestellt.

4.2 Entwicklung des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrages gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO

Aus § 6 Nr. 3 und Nr. 7. SächsKomHVO ergibt sich die Pflicht, im Vorbericht zum Haushaltsplan die Entwicklung der Höhe des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO darzustellen.

Grundlagen zur Berechnung sind in Punkt 3.2.3 zu finden. Die ausführliche Entwicklung des Basiskapital ist in Anlage 8 enthalten.

Planmäßig wurde der maximale Betrag im Haushaltsjahr 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum 2027-2029 verrechnet. Die endgültige Verrechnung erfolgt nach Feststellung des Jahresergebnisses und durch Festlegung der Höhe des dann zu verrechnenden Betrages durch den Gemeinderat Lichtenberg.

5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen entsprechend § 6 Abs. 10 Sächs-KomHVO

5.1 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2026 und im Finanzplanungszeitraum sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.2 Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind, dar (§ 59 Nr. 43 Sächs-KomHVO).

Sie werden als Position auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Gemeinde weist derzeit folgende Rückstellung aus:

RS für Grundstückskäufe öffentlich gewidmeter Flächen in Privatbesitz nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

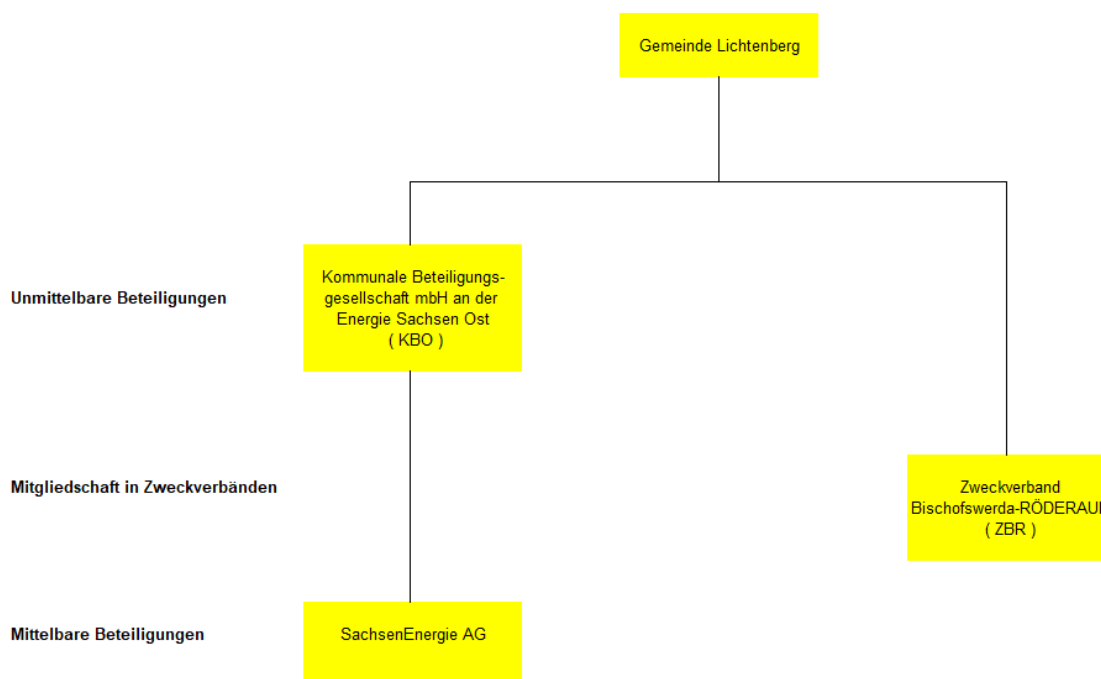
RS für die örtliche Prüfung von ausstehenden Jahresabschlüssen

RS für ausstehende Abwasserabgaben



6 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist. Hier kann anstelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO).



Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energieversorgung Sachsen Ost (KBO)	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Halten und Verwalten von Beteiligungen, Vertreten der Interessen der kommunalen Gesellschafter an der SachsenEnergie AG
Stammkapital:	20.144.184,00 Euro
Anteil der Gemeinde Lichtenberg:	32.250,00 Euro (= Anteil von 0,1601 %)

SachsenEnergie AG	
beteiligt über:	KBO mit 16,47%
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Erzeugung, Fortleitung von elektr. Energie, Fernwärme, Gas, Wasser u. ä.

Zweckverband Bischofswerda – RÖDERAUE (ZBR)



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Bereitstellung von Wasser für die öffentliche Wasserversorgung und Verteilung bis zum Endverbraucher
Stammkapital:	0,00 Euro
Anteil der Gemeinde Lichtenberg:	1,31 %

Wasserversorgung Bischofswerda GmbH (WV Bischofswerda GmbH)	
beteiligt über:	ZV Bischofswerda-RÖDERAUE mit 100 %
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Erbringung von Leistungen zur Versorgung mit Trinkwasser
Stammkapital:	200.000,00 Euro
Anteil der Gemeinde Lichtenberg:	1,31 %

Aus Sicht der Gemeinde Lichtenberg handelt es sich bei der KBO um eine reine Geldanlage.

Ebenso verhält sich die Beteiligung am Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE. Der Zweckverband übernimmt die Aufgaben nach §§ 57 Abs. 1 Satz 1 und 63 Abs. 1 SächsWG. Auch hier entsteht keine Gewinnausschüttung.

7 Gesamtabschluss

Nach § 88b Abs. 1 SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen. Verzichtet sie darauf, so ist dies durch den Gemeinderat zu beschließen. Dies kann im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung erfolgen.

Da die Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden Einheiten (Trinkwasserzweckverband, KBO) regelmäßig mit großer Verspätung eintreffen, wäre für die Gemeinde Lichtenberg die fristgerechte Aufstellung des eigenen Jahresabschlusses inkl. Gesamtabchluss nicht möglich.

Zudem sind die Einflussmöglichkeiten aufgrund der geringen Anteile an den einzelnen Unternehmen begrenzt, eine Steuerung erfolgt über das Beteiligungsmanagement. Der Ausweis des Anteils der Gemeinde Lichtenberg wird in der Bilanz über die Eigenkapitalspiegelbildmethode abgebildet.

8 Zusammenfassung

Die gestalterische und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Lichtenberg ist einerseits von Investitionen in die Infrastruktur sowie andererseits von erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde in der Zukunft bei Erhalt der Attraktivität für die Einwohner geprägt. Die stark eingeschränkten finanziellen Mittel behindern mögliche Entwicklungsmöglichkeiten. Ziele und Strategien können zwar aufgestellt werden, aber eine Erreichung ist durch die finanzielle Ausstattung und der derzeitigen Entwicklungen der Rahmenbedingungen nicht möglich.

Der negative Trend der Kommunalfinanzen setzt sich weiter deutlich fort und ist in der Haushaltsplanung 2026 im Vergleich zum Vorjahr nicht zu übersehen. In jedem Jahr entsteht ein negatives Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kosten sind übermäßig stark angestiegen, während sich die Einnahmen nur schleppend erhöhen. Die Schere zwischen Ein- und Auszahlungen öffnet sich damit weiter. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts kann nur



durch Rücklagen und dem Bestand an liquiden Mitteln gewahrt werden. Die Gemeinde Lichtenberg lebt ausschließlich von der Substanz.

Dem gilt es durch Stärkung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben entgegenzuwirken. Aber allein kann es die Gemeinde nicht schaffen. Es bedarf eines umfassenden Umdenkens im Finanzausgleich und einer dauerhaften Stärkung der Kommunen.

9 Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen

Haushaltssatzung

Anlage 1 – Vorbericht

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage 3 – Gesamtergebnishaushalt , Produktbezogene Finanzdaten
des Ergebnishaushaltes

Anlage 4 – Schlüsselprodukte

Anlage 5 – Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 6 – Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt A)

Anlage 7 – Investitionsprogramm Teilfinanzhaushalt B

Anlage 8 – Übersichten

Anlage 9 – Stellenplan

Anlage 10 – Budgets, Produktplan, Sachkontenplan,

10 Vergleichswert

Als Vergleichswert dient der Median. Bei dem Median handelt es sich um den mittleren Wert innerhalb einer Vergleichsgröße. Wenn die Vergleichsgröße z.B. 31 Kommunen beträgt, so ist der Median die 16. Kommune innerhalb des Vergleichs. Im Gegensatz zum Mittelwert werden Ausreißer nicht berücksichtigt.

Anlage 2:

H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.01.00	Gemeinderat	0	28.100	-28.100	-78.500
11.11.03.00	Bürgermeister	0	58.000	-58.000	-58.000
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	0	10.000	-10.000	-10.000
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	15.000	345.800	-330.800	-330.800
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	7.200	200	7.000	7.000
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen	9.500	2.700	6.800	6.800
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	3.800	12.480	-8.680	-8.680
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	700	9.890	-9.190	-9.190
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	123.800	56.900	7.900
11.16.14.00	Bauhof	5.000	248.700	-243.700	0

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	6.000	72.660	-66.660	0
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg	54.650	141.070	-86.420	-86.420
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	700	7.700	-7.000	-7.000
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	0	4.500	-4.500	-4.500
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr	840	3.300	-2.460	-2.460
27.20.01.01	Gemeindebibliothek	440	5.620	-5.180	-15.280
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	0	13.900	-13.900	-49.560
28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	500	500	0	0
35.18.02.01	Förderung der Selbsthilfe -Seniorenbetreuung	0	5.450	-5.450	-15.550
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	0	48.000	-48.000	-48.000
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	538.600	1.314.400	-775.800	-775.800

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports	0	4.300	-4.300	-14.400
42.41.01.01	Sportplatz	0	700	-700	-700
42.41.02.01	Sporthalle	14.300	27.100	-12.800	-24.800
51.11.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung	75.000	80.000	-5.000	-5.000
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	59.200	2.600	56.600	56.600
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	5.000	0	5.000	5.000
53.40.01.00	Fernwärme	700	0	700	700
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	454.900	444.500	10.400	40.400
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	126.000	164.750	-38.750	-134.750
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	300	12.800	-12.500	-12.500
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	0	18.000	-18.000	-25.000
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	9.300	15.800	-6.500	-66.500

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	0	0	0
55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg	1.850	2.410	-560	-560
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	1.787.250	612.350	1.174.900	1.174.900
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft	15.000	31.200	-16.200	-16.200
Gesamtergebnis		3.372.530	3.874.680	-502.150	-502.150

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 53794; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.11.01.00	Gemeinderat	-28.100	0	0	0	-28.100	0
11.11.03.00	Bürgermeister	-58.000	0	0	0	-58.000	0
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	-10.000	0	0	0	-10.000	0
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-330.800	0	0	0	-330.800	0
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	7.000	0	0	0	7.000	0
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen	6.800	0	0	0	6.800	0
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	-6.480	0	0	0	-6.480	0
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	-8.690	0	0	0	-8.690	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	73.900	0	0	0	73.900	0
11.16.14.00	Bauhof	-234.600	0	0	0	-234.600	0
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	-62.760	0	0	0	-62.760	0
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg	-73.820	22.600	35.400	-12.800	-86.620	0
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	-6.500	0	0	0	-6.500	0
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	-4.500	0	0	0	-4.500	0
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr	-2.460	0	0	0	-2.460	0
27.20.01.01	Gemeindebibliothek	-5.150	0	0	0	-5.150	0
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	-13.900	0	0	0	-13.900	0

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	0	0	0	0	0	0
35.18.02.01	Förderung der Selbsthilfe -Seniorenbetreuung	-5.450	0	0	0	-5.450	0
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	-48.000	0	0	0	-48.000	0
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	-764.400	0	0	0	-764.400	0
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports	-4.300	0	0	0	-4.300	0
42.41.01.01	Sportplatz	0	0	0	0	0	0
42.41.02.01	Sporthalle	-9.900	0	120.000	-120.000	-129.900	0
51.11.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung	-5.000	0	0	0	-5.000	0
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	56.600	0	0	0	56.600	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	129.200	135.000	311.200	-176.200	-47.000	0
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	11.350	386.000	512.500	-126.500	-115.150	0
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	-12.000	0	86.500	-86.500	-98.500	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	0	0	0	-2.100	0
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg	150	0	0	0	150	0
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	-1.000	0	0	0	-1.000	0

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.162.650	0	0	0	1.162.650	0
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft	-16.200	0	0	0	-16.200	0
Gesamtergebnis		-262.060	543.600	1.065.600	-522.000	-784.060	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 5
Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 53794; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-
Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Anlage 3:

Gesamtergebnishaushalt

**Produktbezogene
Finanzdaten**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.210.504,93	1.265.200	1.210.400	1.244.100	1.282.200	1.328.900
3011000 - Grundsteuer A	16.197,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3012000 - Grundsteuer B	124.323,36	126.500	133.500	134.800	136.600	138.300
3013000 - Gewerbesteuer	387.033,24	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.599,57	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.206,65	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800
3032000 - Hundesteuer	11.145,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	140.520,47	143.500	150.500	151.800	153.600	155.300
3011000 - Grundsteuer A	16.197,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3012000 - Grundsteuer B	124.323,36	126.500	133.500	134.800	136.600	138.300
Gewerbbesteuer	387.033,24	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000
3013000 - Gewerbesteuer	387.033,24	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.599,57	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.599,57	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.206,65	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.206,65	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.043.351,81	1.500.200	1.487.130	1.394.330	1.350.230	1.314.430
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.380,00	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	653,60	700	700	700	700	700
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	495.208,14	475.400	498.300	485.000	485.000	485.000
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	30.027,74	10.200	840	840	840	840
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	8.047,45	24.000	15.350	15.350	15.350	15.350
3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	72.500	62.600	0	0	0
3142100 - Erstattung Landeszuschuss	17.274,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3142300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbände n - Maßnahmenkonkret	0,00	0	15.000	0	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.760,00	1.000	940	940	940	940
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	230.800	231.550	229.650	229.650	229.650
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	37.300	86.950	86.950	86.950	86.950
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.380,00	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.380,00	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	653,60	700	700	700	700	700
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	653,60	700	700	700	700	700
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	268.100	318.500	316.600	316.600	316.600
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	230.800	231.550	229.650	229.650	229.650
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	37.300	86.950	86.950	86.950	86.950
3 + sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.500,47	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386,00	600	600	600	600	600
332120 - Benutzungsgebühren, FFW	328,00	0	0	0	0	0
3321200 - Benutzungsgebühren FFW	646,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321300 - Grundgebühr Abwasser	75.492,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	4.634,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321600 - Umlage Kleininleiterabgabe	0,00	200	200	200	200	200
3321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	475,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3321800 - Benutzungsgebühren, Mengengebühr Abwasser	247.539,14	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.638,98	217.200	218.700	218.700	218.700	218.700
3411000 - Mieten und Pachten	110.200,28	37.300	38.800	38.800	38.800	38.800
3411100 - Kaltmiete	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
3411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411400 - Kautionen	0,00	500	500	500	500	500
3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	146,20	0	0	0	0	0
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	2.606,30	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925,53	30.300	14.400	14.400	14.400	15.400
3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	706,00	0	0	0	0	0
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.678,16	21.000	7.000	7.000	7.000	8.000
3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	3.062,76	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	5.389,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.305,20	15.500	31.200	31.200	26.200	26.200
3617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	15.403,51	0	15.000	15.000	10.000	10.000
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.901,69	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	53.201,39	55.700	63.700	63.700	63.700	63.700
3511000 - Konzessionsabgaben	35.591,57	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
3511100 - Kommunalrabatt SachsenEnergie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3511200 - Umlage Windkraftanlagen	1.875,49	0	0	0	0	0
3562000 - Verspätungszuschlag Gew.St.	975,00	0	0	0	0	0
3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	2.137,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	9.908,50	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	40,00	0	0	0	0	0
3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	1,66	0	0	0	0	0
3562500 - Stundungszinsen	87,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562600 - Rücklasschriftgebühren	40,50	0	0	0	0	0
3562700 - Erträge Forderungsmanagement	1.955,85	0	0	0	0	0
3562800 - Gewerbesteuerermäßigungszinsen	588,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.796.428,31	3.431.100	3.372.530	3.313.430	3.302.430	3.314.330
11 Personalaufwendungen	216.818,23	281.100	274.700	290.920	295.810	258.230
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.450,46	213.400	199.300	211.900	215.200	185.000
4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.909,26	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.773,61	14.000	16.400	16.000	16.000	16.000
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.321,33	8.800	8.150	8.630	8.800	7.570

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.576,64	44.900	43.050	46.590	48.010	41.860
4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.786,93	0	1.800	1.800	1.800	1.800
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.018,03	810.700	621.300	495.490	465.790	470.440
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	3.670,82	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	34.116,34	74.900	119.800	113.300	83.300	83.300
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	270.500	28.600	0	0	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.517,49	6.000	10.600	6.000	6.000	6.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	21.758,87	20.400	13.700	13.700	13.700	13.700
4231000 - Mieten und Pachten	293,65	1.400	440	440	440	840
4232000 - Leasing	3.813,92	2.100	360	0	0	0
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	441,46	400	300	300	300	300
4241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4241100 - Energie	158.860,32	117.800	81.550	77.250	77.050	77.050
4241200 - Brennstoffe/Wärme	17.724,23	19.700	19.900	20.400	20.400	20.400
4241300 - Trinkwasser	2.005,76	2.500	4.200	4.000	4.000	4.000
4241400 - Abwasser	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4241500 - Reinigung	15.775,40	23.900	16.500	16.500	16.500	16.500
4241600 - Abfallbeseitigung	29.384,82	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
4241700 - Grundsteuer	32,83	2.700	2.880	2.880	2.880	2.880
4241800 - Versicherungen	11.265,02	12.000	12.150	12.150	12.150	12.150
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	2.205,65	13.300	12.400	12.400	12.400	12.400
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	10.008,85	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	5.997,19	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	5.254,85	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	2.011,27	5.400	0	0	0	0
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.153,58	1.600	3.300	2.500	2.500	2.500
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	8.733,60	14.800	13.600	13.600	13.600	13.600
4261100 - Aus- und Fortbildung	2.413,62	8.400	9.950	9.450	9.950	9.950
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	6.134,89	3.500	10.700	10.700	10.700	10.700
4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	4.649,15	12.200	0	0	0	0
4261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	989,72	1.300	700	700	700	700
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669,28	700	500	500	500	500
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.245,96	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
4271600 - Fachliteratur	237,45	300	300	300	300	300
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.735,18	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	1.216,77	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	724,77	500	670	670	670	670
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	9.005,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4281300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	79,83	0	0	0	0	0
4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	0,00	0	300	300	300	300

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4281800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Lebensmittel	260,45	0	150	150	150	400
	4281900 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den Winterdienst	275,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291100 - Druckleistungen	4.186,77	4.000	0	0	0	4.000
	4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	182,00	0	0	0	0	0
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	22.936,89	10.300	250	0	0	0
	4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	3.700	0	0	0	0
	4291702 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Gewerbegebiet	0,00	0	80.000	0	0	0
	4291900 - Sonstige Dienstleistungen	50.048,67	62.800	66.800	66.800	66.800	66.800
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	436.900	495.790	492.990	492.990	492.990
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	388.700	389.330	386.530	386.530	386.530
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	48.200	106.460	106.460	106.460	106.460
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.875,46	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	31.875,46	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.954.986,78	2.226.700	2.275.590	2.325.990	2.315.920	2.330.440
	4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	12.068,63	0	0	0	0	0
	4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	4.798,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	298.379,84	333.100	329.800	339.000	339.000	339.000
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.064.594,56	1.228.700	1.277.440	1.305.440	1.305.440	1.305.440
	4318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	32.288,20	35.000	25.600	26.000	27.200	30.600
	4372100 - Kreisumlage	542.857,00	573.900	586.750	599.550	588.280	599.400
	darunter: Kreisumlage	542.857,00	573.900	586.750	599.550	588.280	599.400
	4372100 - Kreisumlage	542.857,00	573.900	586.750	599.550	588.280	599.400
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.159,31	205.900	176.100	176.700	177.200	178.600
	4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.731,37	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.881,26	51.700	51.400	52.000	52.500	53.500
	4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	15.278,04	27.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	4429200 - Mitgliedsbeiträge	2.943,09	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	4429400 - Verfügungsmittel	591,11	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	426,77	1.000	600	600	600	1.000
	4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	664,90	700	700	700	700	700
	4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	3.524,77	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	30,59	400	400	400	400	400
	4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	7.114,30	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	342,60	400	400	400	400	400
	4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	2.870,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	941,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4441000 - Sonstige Abgaben	2.111,77	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	4441200 - Abwasserabgabe	10.486,47	16.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	4441300 - Schadensfälle	2.606,30	0	0	0	0	0
	4441400 - Sonstige Versicherungen	16.035,48	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	41.578,01	50.800	41.000	41.000	41.000	41.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.815.857,81	3.994.300	3.874.680	3.811.990	3.777.610	3.760.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-19.429,50	-563.200	-502.150	-498.560	-475.180	-446.270
20	realisierbare außerordentliche Erträge	35.134,15	0	0	0	0	0
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.625,00	0	0	0	0	0
	5061500 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen NV ab 2018	210,15	0	0	0	0	0
	5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.299,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	35.134,15	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	15.704,65	-563.200	-502.150	-498.560	-475.180	-446.270
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	157.900	157.780	156.880	156.880	156.880
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	157.900	157.780	156.880	156.880	156.880
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	15.704,65	-405.300	-344.370	-341.680	-318.300	-289.390
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	405.300	344.370	341.680	318.300	289.390
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	405.300	344.370	341.680	318.300	289.390
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.lfr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1
 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Alle = an; Variante = 53794; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

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

Planjahr 2026	Produkt	11.11.01.00	11.11.03.00	11.12.05.01	11.13.01.00	11.13.05.01	11.13.05.02	11.13.05.03	11.13.05.04
	Bezeichnung	Gemeinderat	Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	bebaute Grundstücke - Garagen	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6
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	1.600	100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.200	9.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.200	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	15.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	15.000	7.200	9.500	3.800	700
11	Personalaufwendungen	21.900	16.400	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	1.500	0	200	2.700	8.680	9.290
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	3.800	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	329.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	41.600	8.500	16.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.100	58.000	10.000	345.800	200	2.700	12.480	9.890
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-28.100	-58.000	-10.000	-330.800	7.000	6.800	-8.680	-9.190

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

Planjahr 2026	Produkt	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	12.60.01.02
	Bezeichnung	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12	bebaute Grundstücke - Sportlerheim	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	Bauhof	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.600	3.000	600	0	53.650	700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	176.900	2.000	5.400	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.200	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)	0	100	180.700	5.000	6.000	0	54.650	700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	214.300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	56.200	21.400	43.660	0	61.670	5.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	18.600	12.100	4.500	0	62.000	1.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	48.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	900	24.500	0	17.400	800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	300	100	123.800	248.700	72.660	0	141.070	7.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-300	0	56.900	-243.700	-66.660	0	-86.420	-7.000

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

Planjahr 2026	Produkt	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	36.52.01.01
	Bezeichnung	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	Kinder- und Jugendfeuerwehr	Gemeindebibliothek	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	Förderung der Selbsthilfe - Seniorenbetreuung	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	840	440	0	500	0	0	516.300
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	12.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
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	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	840	440	0	500	0	0	538.600
11	Personalaufwendungen	0	0	4.450	8.900	0	4.450	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	2.000	300	0	0	1.000	0	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	30	0	0	0	0	39.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	440	5.000	0	0	8.000	1.272.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	400	0	500	0	40.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.500	3.300	5.620	13.900	500	5.450	48.000	1.314.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.500	-2.460	-5.180	-13.900	0	-5.450	-48.000	-775.800

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

Planjahr 2026	Produkt	42.10.01.00	42.41.01.01	42.41.02.01	51.11.02.00	53.10.01.00	53.20.01.00	53.40.01.00	53.80.01.00
	Bezeichnung	Allgemeine Förderung des Sports	Sportplatz	Sporthalle	Vorbereitende Bauleitplanung	Sicherstellung der Elektrizitätsvers orgung (Förderung und Konzessionsab gabe)	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsab gabe)	Fernwärme	Abwasserbesei tigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.000	75.000	0	0	0	120.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	0	0	0	334.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.300	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	16.200	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	43.000	5.000	700	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	14.300	75.000	59.200	5.000	700	454.900
11	Personalaufwendungen	4.300	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.200	80.000	0	0	0	235.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	700	5.900	0	0	0	0	193.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.600	0	0	15.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.300	700	27.100	80.000	2.600	0	0	444.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.300	-700	-12.800	-5.000	56.600	5.000	700	10.400

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

Planjahr 2026	Produkt	54.10.01.01	54.10.05.01	54.52.01.00	55.10.01.01	55.20.01.00	55.30.05.01	55.55.01.00	61.10.01.00
	Bezeichnung	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	Feierhalle Lichtenberg	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	1.210.400
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	126.000	300	0	9.300	0	650	0	572.850
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	4.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.200	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)	126.000	300	0	9.300	0	1.850	0	1.787.250
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	27.350	12.000	18.000	2.100	0	1.050	1.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	137.400	800	0	13.700	0	1.360	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	612.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	164.750	12.800	18.000	15.800	0	2.410	1.000	612.350
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-38.750	-12.500	-18.000	-6.500	0	-560	-1.000	1.174.900

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

Planjahr 2026	Produkt	61.20.01.00
	Bezeichnung	sonst. allg. Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0
3	sonstige Transfererträge	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.000
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.200
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-16.200

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 53794; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Anlage 4:

Schlüsselprodukte

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

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

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

Auftragsgrundlage:

SächsBRKG; Ortsrecht;

Ziel:

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

Zielgruppe:

Bürger; Einwohner

Verantwortlicher:

Herr Hirsch; Herr Drescher

erste Ebene	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.650,00	33.400	53.650	49.450	49.450	49.450	
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	1.650,00	8.700	0	0	0	0	
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	0,00	2.700	1.650	1.650	1.650	1.650	
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	2.600	0	0	0	
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	10.000	9.400	7.800	7.800	7.800	
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.000	49.400	47.800	47.800	47.800	
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	10.000	9.400	7.800	7.800	7.800	
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	332120 - Benutzungsgebühren, FFW	328,00	0	0	0	0	0	
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	646,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,12	0	0	0	0	0	
	3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	1.981,12	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,60	0	0	0	0	0	
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	706,00	0	0	0	0	0	
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	279,90	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.680,05	34.400	54.650	50.450	50.450	50.450	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.459,89	66.200	61.670	56.270	56.770	56.770	
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	250,40	500	900	900	900	900	
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	391,87	7.800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	3.900	0	0	0	
	4231000 - Mieten und Pachten	60,00	100	0	0	0	0	
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	100	100	100	100	100	
	4241100 - Energie	2.531,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	1.051,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4241300 - Trinkwasser	167,40	200	300	300	300	300	
	4241400 - Abwasser	0,00	300	300	300	300	300	
	4241500 - Reinigung	1.596,49	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
	4241600 - Abfallbeseitigung	46,77	200	200	200	200	200	
	4241800 - Versicherungen	694,84	800	900	900	900	900	

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	35,79	500	0	0	0	0	
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	3.026,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	2.734,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	2.247,83	500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	2.011,27	5.400	0	0	0	0	
	4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	130,96	300	1.300	500	500	500	
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	5.069,32	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	4261100 - Aus- und Fortbildung	2.263,82	7.400	9.500	9.000	9.500	9.500	
	4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	4.953,59	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	4.649,15	12.200	0	0	0	0	
	4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	321,20	200	0	0	0	0	
	4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	643,00	500	700	500	500	500	
	4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.327,86	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	174,50	0	170	170	170	170	
	4281300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	79,83	0	0	0	0	0	
	4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	0,00	0	300	300	300	300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.500	62.000	60.400	60.400	60.400	
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	17.500	17.000	15.400	15.400	15.400	
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.084,63	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400	
	4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.731,37	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.797,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	100,00	0	0	0	0	0	
	4429200 - Mitgliedsbeiträge	257,50	300	300	300	300	300	
	4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	123,68	300	300	300	300	300	
	4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100	
	4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	838,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	6,99	200	200	200	200	200	
	4441000 - Sonstige Abgaben	70,34	0	0	0	0	0	
	4441300 - Schadensfälle	1.981,12	0	0	0	0	0	
	4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	177,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.544,52	118.600	141.070	134.070	134.570	134.570	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-46.864,47	-84.200	-86.420	-83.620	-84.120	-84.120	
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.000	0	0	0	0	
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	7.000	0	0	0	0	
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.000	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.864,47	-92.200	-86.420	-83.620	-84.120	-84.120

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

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

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

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG; Ortsrecht

Ziel:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Frau Petzold

erste Ebene	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	480.908,28	495.000	516.300	503.000	503.000	503.000
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	463.633,40	452.000	473.300	460.000	460.000	460.000
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	17.274,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	3411000 - Mieten und Pachten	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.168,07	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.678,16	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.489,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	502.347,31	530.300	538.600	525.300	525.300	525.300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,91	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	12.500	0	0	0	0
	4241800 - Versicherungen	2.489,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.054.899,71	1.208.200	1.272.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.054.899,71	1.208.200	1.272.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,67	0	0	0	0	0
	4441400 - Sonstige Versicherungen	5,67	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057.395,29	1.263.100	1.314.400	1.342.400	1.342.400	1.342.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-555.047,98	-732.800	-775.800	-817.100	-817.100	-817.100

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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-555.047,98	-732.800	-775.800	-817.100	-817.100	-817.100	

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

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen

Auftragsgrundlage:

SächsStrG

Ziel:

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

Zielgruppe:

Einwohner; Bürger

Verantwortlicher:

Herr Pohl

erste Ebene	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.399,65	108.200	126.000	126.000	126.000	126.000
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	24.352,20	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	8.047,45	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	2.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	71.500	87.300	87.300	87.300	87.300
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	2.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
	3411000 - Mieten und Pachten	45,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.444,65	108.200	126.000	126.000	126.000	126.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.903,20	23.500	27.350	22.500	22.500	22.500
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.201,79	3.000	7.600	3.000	3.000	3.000
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	8.047,45	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	417,50	500	500	500	500	500
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	236,46	3.700	250	0	0	0
	4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	118.600	137.400	137.400	137.400	137.400
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	3.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.903,20	142.100	164.750	159.900	159.900	159.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	20.541,45	-33.900	-38.750	-33.900	-33.900	-33.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	92.000	96.000	100.000	98.000	93.000
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	25.000	36.000	40.000	38.000	33.000
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	7.000	0	0	0	0
	4811220 - Straßenentwässerungskosten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-92.000	-96.000	-100.000	-98.000	-93.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20.541,45	-125.900	-134.750	-133.900	-131.900	-126.900

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

Leistungsart:

interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

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

Auftragsgrundlage:

GemFinRefG; SächsFAG

Ziel:

Ausreichende Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde.

Zielgruppe:

Verwaltung; Gemeinderat

Verantwortlicher:

Frau Petzold

erste Ebene	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.504,93	1.265.200	1.210.400	1.244.100	1.282.200	1.328.900	
	3011000 - Grundsteuer A	16.197,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	3012000 - Grundsteuer B	124.323,36	126.500	133.500	134.800	136.600	138.300	
	3013000 - Gewerbesteuer	387.033,24	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000	
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.599,57	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800	
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.206,65	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800	
	3032000 - Hundesteuer	11.145,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	491.033,60	646.200	572.850	572.850	528.750	492.950	
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.380,00	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000	
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	653,60	700	700	700	700	700	
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250	
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.701.538,53	1.915.400	1.787.250	1.820.950	1.814.950	1.825.850	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	575.145,20	608.900	612.350	625.550	615.480	630.000	
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	32.288,20	35.000	25.600	26.000	27.200	30.600	
	4372100 - Kreisumlage	542.857,00	573.900	586.750	599.550	588.280	599.400	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	575.145,20	608.900	612.350	625.550	615.480	630.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.126.393,33	1.306.500	1.174.900	1.195.400	1.199.470	1.195.850	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene	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 (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.126.393,33	1.306.500	1.174.900	1.195.400	1.199.470	1.195.850	

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 Gemeinde. Erfüllung bestehender Kreditverträge.

Auftragsgrundlage:

BGB; SächsGemO

Ziel:

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

Zielgruppe:

Verwaltung; Gemeinderat

Verantwortlicher:

Frau Petzold

erste Ebene	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 Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.403,51	0	15.000	15.000	10.000	10.000
	3617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	15.403,51	0	15.000	15.000	10.000	10.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0
	3562500 - Stundungszinsen	57,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.460,51	0	15.000	15.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.875,46	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	31.875,46	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.875,46	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.414,95	-33.000	-16.200	-14.900	-19.900	-19.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.414,95	-33.000	-16.200	-14.900	-19.900	-19.900

Anlage 5:

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.189.489,42	1.265.200	1.210.400	1.244.100	1.282.200	1.328.900
	6011000 - Grundsteuer A	16.313,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6012000 - Grundsteuer B	125.262,40	126.500	133.500	134.800	136.600	138.300
	601300 - Gewerbesteuer	103,60	0	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	368.904,71	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	642.550,73	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.496,50	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800
	6032000 - Hundesteuer	10.858,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter:	141.575,67	143.500	150.500	151.800	153.600	155.300
	Grundsteuern A, B, C und D						
	6011000 - Grundsteuer A	16.313,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6012000 - Grundsteuer B	125.262,40	126.500	133.500	134.800	136.600	138.300
	Gewerbesteuer	369.008,31	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000
	601300 - Gewerbesteuer	103,60	0	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	368.904,71	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	642.550,73	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	642.550,73	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.496,50	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.496,50	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.065.895,94	1.232.100	1.168.630	1.077.730	1.033.630	997.830
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.380,00	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	653,60	700	700	700	700	700
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	495.208,14	475.400	498.300	485.000	485.000	485.000
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	38.714,31	10.200	840	840	840	840
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	13.326,81	24.000	15.350	15.350	15.350	15.350
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	72.500	62.600	0	0	0
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	25.853,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6142300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbände n - Maßnahmenkonkret	0,00	0	15.000	0	0	0
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.760,00	1.000	940	940	940	940
	darunter:	490.380,00	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.380,00	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	653,60	700	700	700	700	700
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	653,60	700	700	700	700	700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	310.170,22	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	600	600	600	600	600
	632120 - Benutzungsgebühren - FFW	328,00	0	0	0	0	0
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	646,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321300 - Grundgebühr Abwasser	124.872,36	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	4.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6321600 - Umlage Kleineinleiterabgabe	246,86	200	200	200	200	200
	6321700 - Benutzungsgebühren Feuerhalle	585,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		2024	2025	2026	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	6321800 - Mengengebühr Abwasser	178.381,67	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.369,10	217.200	218.700	218.700	218.700	218.700
	6411000 - Mieten und Pachten	110.966,12	37.300	38.800	38.800	38.800	38.800
	6411100 - Kaltmieten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6411210 - Nebenkostenvorauszahlung- Anzahlung	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	6411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6411400 - Kautionen	0,00	500	500	500	500	500
	6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengel d	91,60	0	0	0	0	0
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	625,18	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.461,70	30.300	14.400	14.400	14.400	15.400
	6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	267,20	0	0	0	0	0
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.182,95	21.000	7.000	7.000	7.000	8.000
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	5.532,94	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	5.389,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.305,20	15.500	31.200	31.200	26.200	26.200
	6617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	15.403,51	0	15.000	15.000	10.000	10.000
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.901,69	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	38.120,50	55.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	6511000 - Konzessionsabgaben	33.482,18	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	6511100 - Kommunalrabatt SachsenEnergie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6562000 - Verspätungszuschlag Gew.St.	125,00	0	0	0	0	0
	6562100 - Mahngebühren (öffentlich- rechtlich)	1.890,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich- rechtlich)	459,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	28,00	0	0	0	0	0
	6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	1,15	0	0	0	0	0
	6562500 - Stundungszinsen	515,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562600 - Rücklastschriftgebühren	40,50	0	0	0	0	0
	6562700 - Einzahlungen Forderungsmanagement	1.078,55	0	0	0	0	0
	6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen	500,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.769.812,08	3.163.000	3.054.030	2.996.830	2.985.830	2.997.730
10	Personalauszahlungen	216.986,71	281.100	274.700	290.920	295.810	258.230
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.450,46	213.400	199.300	211.900	215.200	185.000
	7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.909,26	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.773,61	14.000	16.400	16.000	16.000	16.000
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.321,33	8.800	8.150	8.630	8.800	7.570
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.745,12	44.900	43.050	46.590	48.010	41.860
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.786,93	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.497,44	747.900	558.500	432.690	402.990	407.640

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	845,40	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	28.443,13	74.900	119.800	113.300	83.300	83.300
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größeren Umfang	0,00	270.500	28.600	0	0	0
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.615,59	6.000	10.600	6.000	6.000	6.000
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	21.758,87	20.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	7231000 - Mieten und Pachten	293,65	1.400	440	440	440	840
	7232000 - Leasing	3.813,92	2.100	360	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	445,13	400	300	300	300	300
	7241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7241100 - Energie	233.352,84	117.800	81.550	77.250	77.050	77.050
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	6.746,30	19.700	19.900	20.400	20.400	20.400
	7241300 - Trinkwasser	1.977,75	2.500	4.200	4.000	4.000	4.000
	7241400 - Abwasser	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7241500 - Reinigung	15.812,01	23.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	724160 - Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Müllabfuhr	20,07	0	0	0	0	0
	7241600 - Abfallbeseitigung	24.887,39	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	7241700 - Grundsteuer	32,83	2.700	2.880	2.880	2.880	2.880
	7241800 - Versicherungen	11.265,02	12.000	12.150	12.150	12.150	12.150
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	2.226,24	13.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	7251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	9.993,31	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	5.268,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	7.009,69	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	7253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	1.236,63	5.400	0	0	0	0
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.139,28	1.600	3.300	2.500	2.500	2.500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	8.428,55	14.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	7261100 - Aus- und Fortbildung	2.433,62	8.400	9.950	9.450	9.950	9.950
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	6.277,01	3.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	7261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	4.649,15	12.200	0	0	0	0
	7261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	1.339,16	1.300	700	700	700	700
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.383,53	700	500	500	500	500
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.215,96	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
	7271600 - Fachliteratur	237,45	300	300	300	300	300
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.623,83	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	7271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	1.216,77	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	668,26	500	670	670	670	670
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	12.170,38	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7281300 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	79,83	0	0	0	0	0
	7281400 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	0,00	0	300	300	300	300
	7281800 - Erwerb von Lebensmitteln	260,45	0	150	150	150	400
	7281900 - Erwerb von Streugut für den Winterdienst	275,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291100 - Druckleistungen	4.186,77	4.000	0	0	0	4.000
	7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	182,00	0	0	0	0	0
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	21.956,29	10.300	250	0	0	0
	7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	3.700	0	0	0	0
	7291702 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Gewerbegebiet	0,00	0	80.000	0	0	0
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	51.729,01	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.507,08	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	34.507,08	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.150,01	2.226.700	2.275.590	2.325.990	2.315.920	2.330.440
	7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	11.417,98	0	0	0	0	0
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	10.330,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	298.379,84	333.100	329.800	339.000	339.000	339.000
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	977.625,55	1.228.700	1.277.440	1.305.440	1.305.440	1.305.440
	7318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	29.538,93	35.000	25.600	26.000	27.200	30.600
	7372100 - Kreisumlage	542.857,00	573.900	586.750	599.550	588.280	599.400
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.031,20	205.900	176.100	176.700	177.200	178.600
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.263,97	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.431,26	51.700	51.400	52.000	52.500	53.500
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	19.468,87	27.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	2.956,25	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	7429400 - Verfügungsmittel	605,42	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	356,41	1.000	600	600	600	1.000
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	664,90	700	700	700	700	700
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	3.730,39	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	53,23	400	400	400	400	400
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	7.071,19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	342,60	400	400	400	400	400
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	2.440,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	941,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 - Sonstige Abgaben	2.111,77	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	7441200 - Sonstige Steuern	30.045,69	16.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	7441300 - Schadensfälle	1.277,65	0	0	0	0	0
	7441400 - Sonstige Versicherungen	16.035,48	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	41.233,90	50.800	41.000	41.000	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.813.172,44	3.494.600	3.316.090	3.256.200	3.221.820	3.204.810
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-43.360,36	-331.600	-262.060	-259.370	-235.990	-207.080
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.432,55	485.400	543.600	1.975.600	1.974.800	194.700
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	34.091,00	0	0	25.600	24.800	28.700
	6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	301.341,55	485.400	543.600	1.950.000	1.950.000	166.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.088,15	0	0	0	0	0
	688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	3.049,00	0	0	0	0	0
	6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	39,15	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.299,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	6831000 - Einz. a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro (ohne Ust)	20.299,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.635,15	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800,00	0	0	0	0	0
	6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.625,00	0	0	0	0	0
	6821500 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden NV ab 2018	210,15	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	374.454,85	485.400	543.600	1.975.600	1.974.800	194.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.378,27	0	23.600	0	0	0
	7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.378,27	0	23.600	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	473.500	920.100	2.000.000	2.000.000	397.900
	7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	2.000.000	2.000.000	397.900
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	353.500	800.100	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	523.008,20	235.500	121.900	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	523.008,20	235.500	121.900	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	524.386,47	709.000	1.065.600	2.000.000	2.000.000	397.900
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-149.931,62	-223.600	-522.000	-24.400	-25.200	-203.200
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-193.291,98	-555.200	-784.060	-283.770	-261.190	-410.280
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	44.797,11	42.800	43.700	44.700	44.700	44.700
	792734 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	19.617,35	0	0	0	0	0
	7927340 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	17.300,60	0	0	0	0	0
	792735 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung	7.879,16	0	0	0	0	0
	7927350 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung	0,00	42.800	43.700	44.700	44.700	44.700
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	36.917,95	0	0	0	0	0
	792734 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	19.617,35	0	0	0	0	0
	7927340 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Umschuldungen	17.300,60	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-44.797,11	-42.800	-43.700	-44.700	-44.700	-44.700
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-238.089,09	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6711010 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen für durchlaufende Gelder 6711060 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen; Banküberstellungen	1.562.291,45 688,14 1.561.603,31					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 7711010 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen für durchlaufende Gelder 7711060 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen; Banküberstellungen	1.561.918,48 315,17 1.561.603,31					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	372,97					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-237.716,12	-598.000	-827.760	-328.470	-305.890	-454.980
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivtätigkeit		152.200 152.200	478.940 478.940			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivtätigkeit		152.200 152.200	478.940 478.940			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investivtätigkeit		322.800 60.000 262.800	797.600 70.000 727.600			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investivtätigkeit		262.800 262.800	727.600 727.600			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-768.600	-1.146.420			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-237.716,12	-768.600	-1.146.420	-328.470	-305.890	-454.980
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 881120 - VB 310986208 881140 - DKB DE88 1203 0000 0001 2568 33 881145 - DKB DE38 1203 0000 1070 0508 75 889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liq. Mittel	1.671.449,14 696.298,18 876.354,73 98.796,23 0,00	1.554.409 0 0 0 120.676	1.320.579 0 0 0 534.770	174.159 0 0 0 0	-154.310 0 0 0 0	-460.200 0 0 0 0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.433.733,02	785.809	174.159	-154.310	-460.200	-915.180
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	42.800	43.700	44.700	44.700	44.700
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	42.800	43.700	44.700	44.700	44.700
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.lfr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1
Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Alle = an; Variante = 53794; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Anlage 6:

T e i l h a u s h a l t e

erste Ebene		1 Zentrale Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.770,82	41.800	62.090	57.890	57.890	57.890
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	236,18	0	0	0	0	0
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	15.534,64	10.200	840	840	840	840
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	0,00	3.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	2.600	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	12.400	13.400	11.800	11.800	11.800
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	15.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.000	57.000	55.400	55.400	55.400
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	12.400	13.400	11.800	11.800	11.800
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	15.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	600	600	600	600	600
	332120 - Benutzungsgebühren, FFW	328,00	0	0	0	0	0
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	646,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.916,98	199.900	201.100	201.100	201.100	201.100
	3411000 - Mieten und Pachten	92.624,48	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	3411100 - Kaltmiete	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	3411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3411400 - Kautionen	0,00	500	500	500	500	500
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	2.606,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857,46	7.300	4.400	4.400	4.400	5.400
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	706,00	0	0	0	0	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	1.000
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	3.062,76	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1,69	0	0	0	0	0
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1,69	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.677,33	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3562000 - Verspätungszuschlag Gew.St.	975,00	0	0	0	0	0
	3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	2.137,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	9.908,50	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	40,00	0	0	0	0	0
	3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	1,66	0	0	0	0	0
	3562500 - Stundungszinsen	30,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3562600 - Rücklastschriftgebühren	40,50	0	0	0	0	0
	3562700 - Erträge Forderungsmanagement	1.955,85	0	0	0	0	0
	3562800 - Gewerbesteuernachzahlungszinsen	588,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	134.548,61	257.600	284.190	279.990	279.990	280.990
3	anteilige Personalaufwendungen	196.771,60	258.900	252.600	267.060	271.000	232.330
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.279,35	196.000	181.900	193.000	195.600	164.500
	4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.909,26	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.773,61	14.000	16.400	16.000	16.000	16.000

erste Ebene		1 Zentrale Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.671,76	7.900	7.400	7.860	8.000	6.730
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.350,69	41.000	39.100	42.400	43.600	37.300
	4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.786,93	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.873,95	280.800	218.800	185.840	186.340	190.990
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	1.153,97	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	20.728,04	35.700	31.600	29.100	29.100	29.100
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	73.000	28.600	0	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	293,65	1.400	440	440	440	840
	4232000 - Leasing	3.813,92	2.100	360	0	0	0
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	157,77	200	100	100	100	100
	4241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4241100 - Energie	11.825,85	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	14.164,54	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	4241300 - Trinkwasser	1.098,14	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	4241400 - Abwasser	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4241500 - Reinigung	1.741,99	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	4241600 - Abfallbeseitigung	175,95	900	700	700	700	700
	4241700 - Grundsteuer	0,00	2.300	2.480	2.480	2.480	2.480
	4241800 - Versicherungen	6.648,46	6.600	6.750	6.750	6.750	6.750
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	35,79	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	10.008,85	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	5.997,19	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	5.254,85	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	2.011,27	5.400	0	0	0	0
	4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.153,58	1.600	3.300	2.500	2.500	2.500
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	8.471,77	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	4261100 - Aus- und Fortbildung	2.413,62	8.400	9.950	9.450	9.950	9.950
	4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	6.134,89	3.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	4.649,15	12.200	0	0	0	0
	4261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	989,72	1.300	700	700	700	700
	4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669,28	700	500	500	500	500
	4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.245,96	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
	4271600 - Fachliteratur	35,50	0	0	0	0	0
	4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.767,16	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	4271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	1.216,77	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	307,27	0	170	170	170	170
	4281300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	79,83	0	0	0	0	0
	4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	0,00	0	300	300	300	300
	4281800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Lebensmittel	260,45	0	150	150	150	400
	4291100 - Druckleistungen	4.186,77	4.000	0	0	0	4.000
	4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	182,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	71.500	102.800	101.100	101.100	101.100
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	46.400	47.800	46.100	46.100	46.100
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	25.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	298.379,84	381.100	377.800	387.000	387.000	387.000
	4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	298.379,84	333.100	329.800	339.000	339.000	339.000
	4318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.899,76	119.500	117.300	117.900	118.400	119.800

erste Ebene		1 Zentrale Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.731,37	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.561,26	51.300	51.000	51.600	52.100	53.100
	4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	13.992,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4429200 - Mitgliedsbeiträge	2.943,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4429400 - Verfügungsmittel	591,11	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	426,77	1.000	600	600	600	1.000
	4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	664,90	700	700	700	700	700
	4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	2.804,88	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	30,59	400	400	400	400	400
	4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	7.114,30	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	342,60	400	400	400	400	400
	4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	2.870,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	941,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4441000 - Sonstige Abgaben	70,34	0	0	0	0	0
	4441300 - Schadensfälle	2.606,30	0	0	0	0	0
	4441400 - Sonstige Versicherungen	16.029,81	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	177,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	721.925,15	1.111.800	1.069.300	1.058.900	1.063.840	1.031.220
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-587.376,54	-854.200	-785.110	-778.910	-783.850	-750.230
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	327.300	344.360	331.800	74.200	327.200
	3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	327.300	344.360	331.800	74.200	327.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	88.700	133.400	126.200	124.700	109.700
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	43.000	83.000	88.600	87.600	75.900
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	8.000	0	0	0	0
	4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	37.700	50.400	37.600	37.100	33.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	238.600	210.960	205.600	-50.500	217.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-587.376,54	-615.600	-574.150	-573.310	-834.350	-532.730

erste Ebene		2	Schule und Kultur				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.320,00	1.000	940	940	940	940
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.320,00	1.000	940	940	940	940
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,20	0	0	0	0	0
	3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	146,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.502,20	1.000	940	940	940	940
3	anteilige Personalaufwendungen	12.027,93	13.200	13.350	14.280	14.850	15.520
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.702,71	10.400	10.500	11.300	11.700	12.300
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	389,77	500	450	450	480	500
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.935,45	2.300	2.400	2.530	2.670	2.720
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,95	300	300	300	300	300
	4271600 - Fachliteratur	201,95	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	30	30	30	30
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	0	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.254,85	20.500	5.440	5.440	5.440	5.440
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	9.254,85	20.500	5.440	5.440	5.440	5.440
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	900	900	900	900	900
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320,00	400	400	400	400	400
	4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.804,73	34.900	20.020	20.950	21.520	22.190
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.302,53	-33.900	-19.080	-20.010	-20.580	-21.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.600	45.760	40.560	40.260	34.280
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	4.000	15.700	18.000	18.000	14.000
	4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	22.600	30.060	22.560	22.260	20.280
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-26.600	-45.760	-40.560	-40.260	-34.280
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.302,53	-60.500	-64.840	-60.570	-60.840	-55.530

erste Ebene		3		Soziales und Jugend			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	481.348,28	495.000	516.300	503.000	503.000	503.000
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	463.633,40	452.000	473.300	460.000	460.000	460.000
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	17.274,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	440,00	0	0	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	3411000 - Mieten und Pachten	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.068,07	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.678,16	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	5.389,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	505.687,31	530.300	538.600	525.300	525.300	525.300
3	anteilige Personalaufwendungen	4.009,35	4.500	4.450	4.790	4.930	5.190
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.234,20	3.500	3.500	3.800	3.900	4.100
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	129,90	200	150	160	160	170
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	645,25	800	800	830	870	920
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,93	16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	12.500	0	0	0	0
	4241800 - Versicherungen	2.489,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	2.968,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.206,89	1.216.200	1.280.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
	4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	12.068,63	0	0	0	0	0
	4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	4.798,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.055.339,71	1.208.200	1.272.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.406,58	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4441400 - Sonstige Versicherungen	5,67	0	0	0	0	0
	4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	41.400,91	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

erste Ebene		3		Soziales und Jugend			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123.080,75	1.326.600	1.367.850	1.396.190	1.396.330	1.396.590
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-617.393,44	-796.300	-829.250	-870.890	-871.030	-871.290
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.500	10.100	7.520	7.420	6.760
	4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	7.500	10.100	7.520	7.420	6.760
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.500	-10.100	-7.520	-7.420	-6.760
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-617.393,44	-803.800	-839.350	-878.410	-878.450	-878.050

erste Ebene		4		Gesundheit und Sport			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.178,08	59.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	7.178,08	0	0	0	0	0
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	56.500	0	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	4.634,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,84	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	3411000 - Mieten und Pachten	5.259,84	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.071,92	70.500	14.300	14.300	14.300	14.300
3	anteilige Personalaufwendungen	4.009,35	4.500	4.300	4.790	5.030	5.190
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.234,20	3.500	3.400	3.800	4.000	4.100
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	129,90	200	150	160	160	170
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	645,25	800	750	830	870	920
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.649,20	124.400	21.200	18.000	18.000	18.000
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	196,35	400	200	200	200	200
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	3.073,20	7.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	101.000	0	0	0	0
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	6,05	100	100	100	100	100
	4241100 - Energie	1.073,13	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	3.559,69	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	4241300 - Trinkwasser	216,51	400	600	400	400	400
	4241400 - Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241500 - Reinigung	6.722,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4241600 - Abfallbeseitigung	130,25	300	300	300	300	300
	4241700 - Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	4241800 - Versicherungen	698,68	800	800	800	800	800
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	200	0	0	0	0
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	8.972,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.658,55	135.500	32.100	29.390	29.630	29.790

erste Ebene		4		Gesundheit und Sport			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.586,63	-65.000	-17.800	-15.090	-15.330	-15.490
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.500	22.100	16.520	17.420	13.760
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	0	12.000	9.000	10.000	7.000
	4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	7.500	10.100	7.520	7.420	6.760
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.500	-22.100	-16.520	-17.420	-13.760
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.586,63	-72.500	-39.900	-31.610	-32.750	-29.250

erste Ebene		5		Gestaltung der Umwelt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.701,03	256.700	331.950	256.650	256.650	256.650
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	31.338,56	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	7.315,02	0	0	0	0	0
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	8.047,45	20.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	16.000	60.000	0	0	0
	3142300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Maßnahmenkonkret	0,00	0	15.000	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	179.000	178.700	178.400	178.400	178.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	17.900	39.550	39.550	39.550	39.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	196.900	218.250	217.950	217.950	217.950
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	179.000	178.700	178.400	178.400	178.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	17.900	39.550	39.550	39.550	39.550
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.506,14	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
	3321300 - Grundgebühr Abwasser	75.492,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	3321600 - Umlage Kleinleinleiterabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	3321700 - Benutzungsgebühren Feuerhalle	475,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3321800 - Benutzungsgebühren, Mengengebühr Abwasser	247.539,14	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
	3411000 - Mieten und Pachten	45,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.900,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.900,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.467,06	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	3511000 - Konzessionsabgaben	35.591,57	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	3511100 - Kommunalrabatt SachsenEnergie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3511200 - Umlage Windkraftanlagen	1.875,49	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	420.619,23	656.300	732.250	656.950	656.950	656.950
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.835,00	388.700	377.000	287.350	257.150	257.150
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	2.320,50	500	500	500	500	500
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	10.315,10	32.200	82.200	82.200	52.200	52.200
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	84.000	0	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.517,49	6.000	10.600	6.000	6.000	6.000
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	21.758,87	20.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	277,64	100	100	100	100	100
	4241100 - Energie	145.961,34	100.800	65.450	60.650	60.450	60.450
	4241300 - Trinkwasser	691,11	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241400 - Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
	4241500 - Reinigung	7.310,67	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4241600 - Abfallbeseitigung	29.078,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4241700 - Grundsteuer	32,83	200	200	200	200	200
	4241800 - Versicherungen	1.427,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

erste Ebene		5 Gestaltung der Umwelt					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	2.169,86	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	261,83	600	600	600	600	600
	4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	417,50	500	500	500	500	500
	4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	9.005,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4281900 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den Winterdienst	275,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	13.964,29	10.300	250	0	0	0
	4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	3.700	0	0	0	0
	4291702 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Gewerbegebiet	0,00	0	80.000	0	0	0
	4291900 - Sonstige Dienstleistungen	50.048,67	62.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	319.400	346.960	345.860	345.860	345.860
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	300.300	299.500	298.400	298.400	298.400
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	19.100	47.460	47.460	47.460	47.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.532,97	35.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	1.285,18	12.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	719,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	4441000 - Sonstige Abgaben	2.041,43	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	4441200 - Abwasserabgabe	10.486,47	16.800	11.500	11.500	11.500	11.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	313.367,97	743.600	741.860	651.110	620.910	620.910
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	107.251,26	-87.300	-9.610	5.840	36.040	36.040
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3811220 - Erstattung von Straßenentwässerungskosten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	257.000	193.000	201.000	204.000	183.000
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	166.000	133.000	141.000	144.000	123.000
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	31.000	0	0	0	0
	4811220 - Straßenentwässerungskosten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-197.000	-133.000	-141.000	-144.000	-123.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	107.251,26	-284.300	-142.610	-135.160	-107.960	-86.960

erste Ebene		6 Zentrale Finanzleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.504,93	1.265.200	1.210.400	1.244.100	1.282.200	1.328.900
	3011000 - Grundsteuer A	16.197,11	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3012000 - Grundsteuer B	124.323,36	126.500	133.500	134.800	136.600	138.300
	3013000 - Gewerbesteuer	387.033,24	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.599,57	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.206,65	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800
	3032000 - Hundesteuer	11.145,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	491.033,60	646.200	572.850	572.850	528.750	492.950
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.380,00	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	653,60	700	700	700	700	700
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.403,51	0	15.000	15.000	10.000	10.000
	3617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	15.403,51	0	15.000	15.000	10.000	10.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0
	3562500 - Stundungszinsen	57,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.716.999,04	1.915.400	1.802.250	1.835.950	1.824.950	1.835.850
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.875,46	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	31.875,46	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	575.145,20	608.900	612.350	625.550	615.480	630.000
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	32.288,20	35.000	25.600	26.000	27.200	30.600
	4372100 - Kreisumlage	542.857,00	573.900	586.750	599.550	588.280	599.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	607.020,66	641.900	643.550	655.450	645.380	659.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.109.978,38	1.273.500	1.158.700	1.180.500	1.179.570	1.175.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.109.978,38	1.273.500	1.158.700	1.180.500	1.179.570	1.175.950

erste Ebene		1		Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.457,39	13.800	5.090	2.490	2.490	2.490		
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	236,18	0	0	0	0	0		
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	24.221,21	10.200	840	840	840	840		
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	0,00	3.600	1.650	1.650	1.650	1.650		
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	2.600	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.254,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	600	600	600	600	600		
	632120 - Benutzungsgebühren - FFW	328,00	0	0	0	0	0		
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	646,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.243,60	199.900	201.100	201.100	201.100	201.100		
	6411000 - Mieten und Pachten	92.932,22	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200		
	6411100 - Kaltmieten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	6411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400		
	6411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	6411400 - Kautionen	0,00	500	500	500	500	500		
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	625,18	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888,84	7.300	4.400	4.400	4.400	5.400		
	6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0		
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	267,20	0	0	0	0	0		
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	1.000		
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	5.532,94	6.300	4.400	4.400	4.400	4.400		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,69	0	0	0	0	0		
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1,69	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153,32	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	6562000 - Verspätungszuschlag Gew.St.	125,00	0	0	0	0	0		
	6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	1.890,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	459,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	28,00	0	0	0	0	0		
	6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	1,15	0	0	0	0	0		
	6562500 - Stundungszinsen	30,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	(Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	6562600 - Rücklastschriftgebühren	40,50	0	0	0	0	0	0
	6562700 - Einzahlungen Forderungsmanagement	1.078,55	0	0	0	0	0	0
	6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen	500,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.999,17	229.600	227.190	224.590	224.590	225.590	
3	anteilige Personalauszahlungen	196.940,08	258.900	252.600	267.060	271.000	232.330	
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.279,35	196.000	181.900	193.000	195.600	164.500	
	7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.909,26	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.773,61	14.000	16.400	16.000	16.000	16.000	
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.671,76	7.900	7.400	7.860	8.000	6.730	
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.519,17	41.000	39.100	42.400	43.600	37.300	
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.786,93	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.915,42	280.800	218.800	185.840	186.340	190.990	
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	649,05	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	21.030,03	35.700	31.600	29.100	29.100	29.100	
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	73.000	28.600	0	0	0	
	7231000 - Mieten und Pachten	293,65	1.400	440	440	440	840	
	7232000 - Leasing	3.813,92	2.100	360	0	0	0	
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	161,44	200	100	100	100	100	
	7241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	7241100 - Energie	12.202,77	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	8.463,06	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400	
	7241300 - Trinkwasser	1.051,35	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
	7241400 - Abwasser	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	7241500 - Reinigung	1.791,99	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724160 - Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Müllabfuhr	20,07	0	0	0	0	0	
	7241600 - Abfallbeseitigung	161,62	900	700	700	700	700	
	7241700 - Grundsteuer	0,00	2.300	2.480	2.480	2.480	2.480	
	7241800 - Versicherungen	6.648,46	6.600	6.750	6.750	6.750	6.750	
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	35,79	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	9.993,31	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	5.268,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	7.009,69	5.300	8.500	8.500	8.500	8.500	

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	7253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto) mit Fördermitteln	1.236,63	5.400	0	0	0	0	0
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.139,28	1.600	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	8.166,72	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7261100 - Aus- und Fortbildung	2.433,62	8.400	9.950	9.450	9.950	9.950	9.950
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	6.277,01	3.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	7261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	4.649,15	12.200	0	0	0	0	0
	7261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	1.339,16	1.300	700	700	700	700	700
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.383,53	700	500	500	500	500	500
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.215,96	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	7271600 - Fachliteratur	35,50	0	0	0	0	0	0
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.267,16	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	1.216,77	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	250,76	0	170	170	170	170	170
	7281300 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	79,83	0	0	0	0	0	0
	7281400 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	0,00	0	300	300	300	300	300
	7281800 - Erwerb von Lebensmittel	260,45	0	150	150	150	400	400
	7291100 - Druckleistungen	4.186,77	4.000	0	0	0	4.000	4.000
	7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	182,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.379,84	381.100	377.800	387.000	387.000	387.000	387.000
	7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	298.379,84	333.100	329.800	339.000	339.000	339.000	339.000
	7318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.267,40	119.500	117.300	117.900	118.400	119.800	119.800
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.263,97	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.111,26	51.300	51.000	51.600	52.100	53.100	53.100
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	11.935,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	2.956,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7429400 - Verfügungsmittel	605,42	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	356,41	1.000	600	600	600	1.000	1.000
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	664,90	700	700	700	700	700	700
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	2.969,35	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	53,23	400	400	400	400	400	400
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	7.071,19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	342,60	400	400	400	400	400	
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	2.440,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	941,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7441000 - Sonstige Abgaben	70,34	0	0	0	0	0	
	7441300 - Schadensfälle	1.277,65	0	0	0	0	0	
	7441400 - Sonstige Versicherungen	16.029,81	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	177,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.502,74	1.040.300	966.500	957.800	962.740	930.120	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-584.503,57	-810.700	-739.310	-733.210	-738.150	-704.530	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.215,55	0	22.600	0	0	0	
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	34.091,00	0	0	0	0	0	
	6811900 - Investive Zuwendungen- Fördermittel	274.124,55	0	22.600	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.091,00	0	0	0	0	0	
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	34.091,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.299,00	0	0	0	0	0	
	6831000 - Einz. a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro (ohne Ust)	20.299,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.710,15	0	0	0	0	0	
	6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0	0	0	0	0	
	6821500 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden NV ab 2018	210,15	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	331.224,70	0	22.600	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	512.074,51	14.500	35.400	0	0	0	
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	512.074,51	14.500	35.400	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	512.074,51	14.500	35.400	0	0	0

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-180.849,81	-14.500	-12.800	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-765.353,38	-825.200	-752.110	-733.210	-738.150	-704.530
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.000	940	940	940	940	
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.320,00	1.000	940	940	940	940	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,60	0	0	0	0	0	
	6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	91,60	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,60	1.000	940	940	940	940	
3	anteilige Personalauszahlungen	12.027,93	13.200	13.350	14.280	14.850	15.520	
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.702,71	10.400	10.500	11.300	11.700	12.300	
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	389,77	500	450	450	480	500	
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.935,45	2.300	2.400	2.530	2.670	2.720	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,95	300	300	300	300	300	
	7271600 - Fachliteratur	201,95	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.254,85	20.500	5.440	5.440	5.440	5.440	
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	9.254,85	20.500	5.440	5.440	5.440	5.440	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	900	900	900	900	900	
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320,00	400	400	400	400	400	
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	500	500	500	500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.804,73	34.900	19.990	20.920	21.490	22.160	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-20.393,13	-33.900	-19.050	-19.980	-20.550	-21.220	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.393,13	-33.900	-19.050	-19.980	-20.550	-21.220	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	489.926,48	467.000	488.300	475.000	475.000	475.000	475.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	463.633,40	452.000	473.300	460.000	460.000	460.000	460.000
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	25.853,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	440,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	6411000 - Mieten und Pachten	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.572,86	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden	12.182,95	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	5.389,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.770,30	502.300	510.600	497.300	497.300	497.300	497.300
3	anteilige Personalauszahlungen	4.009,35	4.500	4.450	4.790	4.930	5.190	
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.234,20	3.500	3.500	3.800	3.900	4.100	
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	129,90	200	150	160	160	170	
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	645,25	800	800	830	870	920	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846,58	16.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	12.500	0	0	0	0	
	7241800 - Versicherungen	2.489,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	2.356,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.119,39	1.216.200	1.280.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000	
	7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	11.417,98	0	0	0	0	0	
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	10.330,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	968.370,70	1.208.200	1.272.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.062,47	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	7441400 - Sonstige Versicherungen	5,67	0	0	0	0	0	
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	41.056,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.037,79	1.287.200	1.328.450	1.356.790	1.356.930	1.357.190	

erste Ebene		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)		-520.267,49	-784.900	-817.850	-859.490	-859.630	-859.890
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen		0,00	40.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	-40.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-520.267,49	-824.900	-817.850	-859.490	-859.630	-859.890
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.178,08	56.500	0	0	0	0
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	7.178,08	0	0	0	0	0
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	56.500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	4.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.717,94	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	6411000 - Mieten und Pachten	5.717,94	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.726,02	67.500	11.300	11.300	11.300	11.300
3	anteilige Personalauszahlungen	4.009,35	4.500	4.300	4.790	5.030	5.190
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.234,20	3.500	3.400	3.800	4.000	4.100
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	129,90	200	150	160	160	170
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	645,25	800	750	830	870	920
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255,07	124.400	21.200	18.000	18.000	18.000
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	196,35	400	200	200	200	200
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	3.256,25	7.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	101.000	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	6,05	100	100	100	100	100
	7241100 - Energie	806,19	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	-1.716,76	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	7241300 - Trinkwasser	192,18	400	600	400	400	400
	7241400 - Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241500 - Reinigung	6.709,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7241600 - Abfallbeseitigung	134,18	300	300	300	300	300
	7241700 - Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	7241800 - Versicherungen	698,68	800	800	800	800	800
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	200	0	0	0	0
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	8.972,60	0	0	0	0	0

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.264,42	128.900	25.500	22.790	23.030	23.190		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.538,40	-61.400	-14.200	-11.490	-11.730	-11.890		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.975.600	1.974.800	194.700		
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	25.600	24.800	28.700		
	6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	1.950.000	1.950.000	166.000		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	25.600	24.800	28.700		
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	25.600	24.800	28.700		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.975.600	1.974.800	194.700	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	2.000.000	2.000.000	397.900		
	7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	2.000.000	2.000.000	397.900		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	2.000.000	2.000.000	397.900	
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-120.000	-120.000	-24.400	-25.200	-203.200	
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.538,40	-181.400	-134.200	-35.890	-36.930	-215.090	
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
			Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0

erste Ebene		5		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.980,39	59.800	113.700	38.700	38.700	38.700
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	31.338,56	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	7.315,02	0	0	0	0	0
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	13.326,81	20.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	16.000	60.000	0	0	0
	6142300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Maßnahmenkonkret	0,00	0	15.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	304.085,89	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
	6321300 - Grundgebühr Abwasser	124.872,36	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	6321600 - Umlage Kleininleiterabgabe	246,86	200	200	200	200	200
	6321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	585,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6321800 - Mengengebühr Abwasser	178.381,67	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
	6411000 - Mieten und Pachten	45,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.900,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.900,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.482,18	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	6511000 - Konzessionsabgaben	33.482,18	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	6511100 - Kommunalrabatt SachsenEnergie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.493,46	459.400	514.000	439.000	439.000	439.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.278,42	325.900	314.200	224.550	194.350	194.350
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	0,00	500	500	500	500	500
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	4.156,85	32.200	82.200	82.200	52.200	52.200
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	84.000	0	0	0	0
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.615,59	6.000	10.600	6.000	6.000	6.000
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	21.758,87	20.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	277,64	100	100	100	100	100
	7241100 - Energie	220.343,88	100.800	65.450	60.650	60.450	60.450
	7241300 - Trinkwasser	734,22	900	1.500	1.500	1.500	1.500

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	7241400 - Abwasser	0,00	800	800	800	800	800	800
	7241500 - Reinigung	7.310,67	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7241600 - Abfallbeseitigung	24.591,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7241700 - Grundsteuer	32,83	200	200	200	200	200	200
	7241800 - Versicherungen	1.427,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	2.190,45	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	261,83	600	600	600	600	600	600
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	417,50	500	500	500	500	500	500
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	12.170,38	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7281900 - Erwerb von Streugut für den Winterdienst	275,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	12.983,69	10.300	250	0	0	0	0
	7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	7291702 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Gewerbegebiet	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	51.729,01	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.381,33	35.500	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	7.533,17	12.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	761,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	500	500	500	500	500
	7441000 - Sonstige Abgaben	2.041,43	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7441200 - Sonstige Steuern	30.045,69	16.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.659,75	361.400	332.100	242.450	212.250	212.250	212.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.166,29	98.000	181.900	196.550	226.750	226.750	226.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.217,00	485.400	521.000	0	0	0	0
	6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	27.217,00	485.400	521.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.088,15	0	0	0	0	0	0
	688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	3.049,00	0	0	0	0	0	0
	6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	39,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.925,00	0	0	0	0	0	
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800,00	0	0	0	0	0	
	6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.125,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.230,15	485.400	521.000	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.378,27	0	23.600	0	0	0	
	7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.378,27	0	23.600	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	353.500	800.100	0	0	0	
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	353.500	800.100	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.933,69	181.000	86.500	0	0	0	
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	10.933,69	181.000	86.500	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.311,96	534.500	910.200	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	30.918,19	-49.100	-389.200	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	28.751,90	48.900	-207.300	196.550	226.750	226.750	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.189.489,42	1.265.200	1.210.400	1.244.100	1.282.200	1.328.900	
	6011000 - Grundsteuer A	16.313,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	6012000 - Grundsteuer B	125.262,40	126.500	133.500	134.800	136.600	138.300	
	601300 - Gewerbesteuer	103,60	0	0	0	0	0	
	6013000 - Gewerbesteuer	368.904,71	400.000	320.000	325.000	340.000	350.000	
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	642.550,73	681.100	701.400	724.600	742.800	781.800	
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.496,50	28.600	26.500	30.700	33.800	29.800	
	6032000 - Hundesteuer	10.858,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	491.033,60	634.000	560.600	560.600	516.500	480.700	
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	490.380,00	633.300	559.900	559.900	515.800	480.000	
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	653,60	700	700	700	700	700	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.403,51	0	15.000	15.000	10.000	10.000	
	6617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	15.403,51	0	15.000	15.000	10.000	10.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,00	0	0	0	0	0	
6562500 - Stundungszinsen	485,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.411,53	1.903.200	1.790.000	1.823.700	1.812.700	1.823.600	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.507,08	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900	
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	34.507,08	33.000	31.200	29.900	29.900	29.900	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.395,93	608.900	612.350	625.550	615.480	630.000	
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	29.538,93	35.000	25.600	26.000	27.200	30.600	
	7372100 - Kreisumlage	542.857,00	573.900	586.750	599.550	588.280	599.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.903,01	641.900	643.550	655.450	645.380	659.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.089.508,52	1.261.300	1.146.450	1.168.250	1.167.320	1.163.700	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.089.508,52	1.261.300	1.146.450	1.168.250	1.167.320	1.163.700	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		152.200	478.940				
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit		152.200	478.940				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		322.800	797.600				
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		60.000	70.000				
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit		262.800	727.600				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-170.600	-318.660	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53794; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Anlage 7:

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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A8810003 Medienanschlüsse "Nah-Kauf"	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B7672001 Umbau Hauptstraße 6	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.766,98	4.766,98
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.766,98	4.766,98
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.766,98	4.766,98
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	4.766,98	4.766,98
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	A1113006 Kauf Grundstück					Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2		Investitionen ab 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.690,06	38.690,06
7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.690,06	38.690,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.690,06	38.690,06	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.690,06	-38.690,06	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A7710002 Anschaffung Fahrzeuge	Verantw.: Gemeinde										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0	47.282,30	47.282,30
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0	47.282,30	47.282,30
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0	0	47.282,30	47.282,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	-47.282,30	-47.282,30
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhof
Produkt **11.16.14.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A7710001 Ausstattung / Ausrüstung	Verantw.: Gemeinde										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 Investitionen unter 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	6.989,39	6.989,39
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	6.989,39	6.989,39
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	6.989,39	6.989,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-6.989,39	-6.989,39
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.15** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus
Produkt **11.16.15.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	A0200001 Ausstattung Verwaltung					Verantw.: Gemeinde					
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 1 Investitionen unter 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.700,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	3.700,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	11.16.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus
Produkt	11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.700,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.700,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	-16.200	-16.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1310001 Ausstattung / Ausrüstung FFW	Verantw.: Hauptamt										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508,65	2.508,65
6811900 - Investive Zuwendungen- Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508,65	2.508,65
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.508,65	2.508,65
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.927,92	0	0	5.200	0	0	0	0	0	20.118,23	25.318,23
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	13.927,92	0	0	5.200	0	0	0	0	0	20.118,23	25.318,23
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.927,92	0	0	5.200	0	0	0	0	0	20.118,23	25.318,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.927,92	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	-17.609,58	-22.809,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1310002 Löschfahrzeug HLF 10	Verantw.: Hauptamt										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.491	288.491
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	34.091,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.091	34.091
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	254.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	254.400	254.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.091,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.091	34.091
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	34.091,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.091	34.091
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	288.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.491	288.491
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	467.990,10	11.743,36	0	0	0	0	0	0	0	483.561,07	483.561,07
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	467.990,10	11.743,36	0	0	0	0	0	0	0	483.561,07	483.561,07

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	467.990,10	11.743,36	0	0	0	0	0	0	0	483.561,07	483.561,07	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-179.499,10	-11.743,36	0	0	0	0	0	0	0	-195.070,07	-195.070,07	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1310003 Einsatzfahrzeug ELW 1	Verantw.: Hauptamt										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.423,27	147.423,27
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.023,27	73.023,27
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.400	74.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.023,27	73.023,27
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.023,27	73.023,27
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.423,27	147.423,27
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.077,06	123.077,06
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.077,06	123.077,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.077,06	123.077,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.346,21	24.346,21
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1310004 Sirene Hauptstraße	Verantw.: Hauptamt										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.724,55	0	0	22.600	0	0	0	0	0	19.724,55	42.324,55
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	19.724,55	0	0	22.600	0	0	0	0	0	19.724,55	42.324,55
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.724,55	0	0	22.600	0	0	0	0	0	19.724,55	42.324,55
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.623,49	0	0	30.200	0	0	0	0	0	25.623,49	55.823,49
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	25.623,49	0	0	30.200	0	0	0	0	0	25.623,49	55.823,49
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.623,49	0	0	30.200	0	0	0	0	0	25.623,49	55.823,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.898,94	0	0	-7.600	0	0	0	0	0	-5.898,94	-13.498,94
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1320001 Ausstattung / Ausrüstung FFW	Verantw.: Hauptamt										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.714,69	1.714,69
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.714,69	1.714,69
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.714,69	1.714,69	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-939,69	-939,69	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandschutz
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.04** Kinder- und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1340001 Ausstattung / Ausrüstung FFW	Verantw.: Hauptamt										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 Investitionen unter 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	243,28	243,28
6811900 - Investive Zuwendungen- Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	243,28	243,28
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	243,28	243,28
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	486,57	486,57
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	486,57	486,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	486,57	486,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-243,29	-243,29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B3652005 PV-Anlage KITA					Verantw.: Herr Marx					
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	B4241001 Neubau Sporthalle					Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2		Investitionen ab 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.975.600	1.974.800	194.700	0	0	4.145.100
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	25.600	24.800	28.700	0	0	79.100
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	166.000	0	0	4.066.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	25.600	24.800	28.700	0	0	79.100
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	25.600	24.800	28.700	0	0	79.100
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.975.600	1.974.800	194.700	0	0	4.145.100
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	0	2.000.000	2.000.000	397.900	0	120.000	4.637.900
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	0	2.000.000	2.000.000	397.900	0	120.000	4.637.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	0	2.000.000	2.000.000	397.900	0	120.000	4.637.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	-24.400	-25.200	-203.200	0	-120.000	-492.800
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5380001 Ausstattung Abwasseranlage	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.989	144.989
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.285	47.285
681190 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.252,70	65.252,70
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.451,30	32.451,30
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.285	47.285
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.285	47.285
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.989	144.989
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.316,62	0	0	0	0	0	0	0	0	199.983,34	199.983,34
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.666,72	198.666,72

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	1.316,62	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316,62	1.316,62	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.316,62	0	0	0	0	0	0	0	0	199.983,34	199.983,34	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.316,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.994,34	-54.994,34	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T5380001 Regenwasserkanal Großröhrsd. S	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	311.200	0	0	0	0	0	11.710,74	322.910,74
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	311.200	0	0	0	0	0	11.710,74	322.910,74
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	311.200	0	0	0	0	0	11.710,74	322.910,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-176.200	0	0	0	0	0	-11.710,74	-187.910,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A7000000 Abwasserbeiträge KR	Verantw.: Kämmerei										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1 Investitionen unter 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.959,11	41.959,11
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.959,11	41.959,11
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.959,11	41.959,11
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	41.959,11	41.959,11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A9000001 Änderung Eröffnungsbilanz	Verantw.: Kämmerei										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1 Investitionen unter 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.272,34	40.272,34
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	3.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.272,34	40.272,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.272,34	40.272,34
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.049,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.272,34	40.272,34
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	T5380002 Weitere Grundstücksanschlüsse					Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 1 Investitionen unter 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39,15	0	0	0	0	0	0	0	0	200,10	200,10
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	39,15	0	0	0	0	0	0	0	0	200,10	200,10
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39,15	0	0	0	0	0	0	0	0	200,10	200,10
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39,15	0	0	0	0	0	0	0	0	200,10	200,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6330001 BS Kleind. Straße	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.217,00	75.850	0	0	0	0	0	0	0	103.067	103.067
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	27.217,00	75.850	0	0	0	0	0	0	0	103.067	103.067
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.217,00	75.850	0	0	0	0	0	0	0	103.067	103.067
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.061,60	116.761,58	0	0	0	0	0	0	0	119.823,18	119.823,18
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	3.061,60	116.761,58	0	0	0	0	0	0	0	119.823,18	119.823,18
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.061,60	116.761,58	0	0	0	0	0	0	0	119.823,18	119.823,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.155,40	-40.911,58	0	0	0	0	0	0	0	-16.756,18	-16.756,18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6330003 BS Kleindittmannsdorf	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.400	0	0	0	0	0	0	140.400	140.400
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	140.400	0	0	0	0	0	0	140.400	140.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	140.400	0	0	0	0	0	0	140.400	140.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	0	-15.600	-15.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6330005 Auenweg	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.378,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378,27	1.378,27
7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.378,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378,27	1.378,27
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.378,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378,27	1.378,27	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.378,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.378,27	-1.378,27	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6330012 Kirchweg	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.132,99	99.132,99
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.132,99	99.132,99
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.132,99	99.132,99	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.132,99	-99.132,99	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6330013 ODF Großröhrsdorfer Str.	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	386.000	0	0	0	0	0	0	386.000
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	386.000	0	0	0	0	0	0	386.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	386.000	0	0	0	0	0	0	386.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	406.600	0	0	0	0	0	0	406.600
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	406.600	0	0	0	0	0	0	406.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	406.600	0	0	0	0	0	0	406.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.600	0	0	0	0	0	0	-20.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6330014 Kleindittmannsdorfer Straße	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	23.600	0	0	0	0	0	0	23.600
7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	23.600	0	0	0	0	0	0	23.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	353.500	82.300	0	0	0	0	0	378.500	460.800
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	353.500	82.300	0	0	0	0	0	378.500	460.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	353.500	105.900	0	0	0	0	0	378.500	484.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-8.500	-105.900	0	0	0	0	0	-33.500	-139.400	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6330002 Geschwindigkeitsmessenanlagen	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1 Investitionen unter 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.708,50	6.708,50
6817000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentlgg. investive Spenden, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900
6818000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentlgg. investive Spenden, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.808,50	3.808,50
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.708,50	6.708,50
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.402,78	4.402,78
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.402,78	4.402,78
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.402,78	4.402,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.305,72	2.305,72
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.05	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6700001 Straßenbeleuchtung	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	86.500	0	0	0	0	0	0	86.500
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	86.500	0	0	0	0	0	0	86.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.05	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	86.500	0	0	0	0	0	0	86.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-86.500	0	0	0	0	0	0	-86.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B5800002 Spielplatz "Licht am Berg"	Verantw.: Bauamt										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.555,47	104.844,53	25.000	0	0	0	0	0	0	136.400	136.400
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	6.555,47	104.844,53	25.000	0	0	0	0	0	0	136.400	136.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Auslage vom 05.02.2026 - 13.02.2026 -
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.555,47	104.844,53	25.000	0	0	0	0	0	0	136.400	136.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.555,47	-104.844,53	-25.000	0	0	0	0	0	0	-136.400	-136.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 53794; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Anlage 8

Übersichten

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

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	404.200,00	388.700,00	389.330,00	386.530,00	386.530,00	386.530,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	-	-	-	-	-	-
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	404.200,00	388.700,00	389.330,00	386.530,00	386.530,00	386.530,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	-	-	-	-	-	-
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	34.924,00	-	-	-	-	-
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	232.600,00	230.800,00	231.550,00	229.650,00	229.650,00	229.650,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	267.524,00	230.800,00	231.550,00	229.650,00	229.650,00	229.650,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./, Nummer 4)	- 136.676,00	- 157.900,00	- 157.780,00	- 156.880,00	- 156.880,00	- 156.880,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 171.600,00	- 157.900,00	- 157.780,00	- 156.880,00	- 156.880,00	- 156.880,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	34.924,00	-	-	-	-	-
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	- 136.676,00	- 157.900,00	- 157.780,00	- 156.880,00	- 156.880,00	- 156.880,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 171.600,00	- 157.900,00	- 157.780,00	- 156.880,00	- 156.880,00	- 156.880,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	34.924,00	-	-	-	-	-
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 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	4.563.194,00	4.405.294,00	4.247.394,00	4.089.994,00	3.932.594,00	3.775.194,00
	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	1.657.520,34	1.252.220,34	907.850,34	566.170,34	247.870,34	58.480,34
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.227.972,48	1.385.872,48	907.850,34	566.170,34	247.870,34	58.480,34
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	264.350,00	265.653,65	265.653,65	265.653,65	265.653,65	165.653,65
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKommHVO	254.249,64	254.249,64	254.249,64	254.249,64	254.249,64	165.653,65
15	Fehlbeträge	-	-	- 344.370,00	- 341.680,00	- 318.300,00	- 289.390,00
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-	- 344.370,00	- 341.680,00	- 318.300,00	- 289.390,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	-
2. Wertpapierschulden	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.119.839,80	1.071.437,47	1.027.737,47	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.610,00	95.482,00	60.000,00	-
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	-	-	-	-
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.168.449,80	1.166.919,47	1.087.737,47	-
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	-	-	-	-
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.168.449,80	1.166.919,47	1.087.737,47	-
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-	-

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026
		EUR	
1	2	3	4
11.16.15.00 / E1116001	IH-Maßnahme Sanierung Fassade	16.000	0
11.16.15.00 / E1116002	Sanitärbereich Erdgeschoss	8.700	0
12.60.01.01 / E1310001	Gemeindeübergreifende Standortanalyse; Anteil Lib	3.900	2.600
51.11.02.00 / E5111001	IH-Planungsleistungen Gewerbegebiet	80.000	75.000
Gesamt:		108.600	77.600

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung
Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 53794; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 10;
Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

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	1.657.520,34	1.252.220,34	907.850,34
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	265.653,65	265.653,65	265.653,65
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-
Gesamtsumme	1.923.173,99	1.517.873,99	1.173.503,99

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	26.250,00	31.250,00	31.250,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	26.250,00	31.250,00	31.250,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2022	-	-	-	-	-	-
2...						
2...						
2...						
2...						
2...						
Summe:	-	-	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	-	-	-	-	-	-

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

[illegible]

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

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

Anlage 9:

S t e l l e n p l a n

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2026

29.01.2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									
		Zahl der Stellen 2026		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025		davon Kernver- waltung	Vermerke / Erläuterungen
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ		
1	2	3		4	5	6		7		8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst											
Amtsrat	A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst											
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2026

29.01.2026

Teil B: Arbeitnehmer

1	2					nachrichtlich				9
		Zahl der Stellen 2026		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025		davon Kernverwaltung
		Stellen	VzÄ			Stellen	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ
1	2	3		3	5	6		7		8

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	0,770	-	-	1	0,770	1	0,770	0,257	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	3,796	-	-	4	3,796	4	3,796	-	- KW zum Renteneintritt MA (12/2028)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ohne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Insgesamt – Teil B:	5	4,566	-	-	5	4,566	5	4,566	0,257	
Insgesamt – Teil A:	0	0,000	-	-	0	0,000	0	0,000	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beschäftigte insgesamt (A + B)										
ohne A II + B II	5	4,566	-	-	5	4,566	5	4,566	0,257	
mit A II + B II	5	4,566	-	-	5	4,566	5	4,566	0,257	

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

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

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

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA															Pers.	VZÄ	Kernver- waltung		Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	ohne			VZÄ		
111	Verwaltungs- steuerung und -service	-	-	-	-	-	-	-	-	0,385	-	-	3,796	-	-	-	4,5	4,181	0,254		- KW - EG 3, 0,898 VZÄ zum Renteneintritt MA (12/2028)
272	Bibliotheken									0,077							0,1	0,077	0,000		
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,154							0,2	0,154	0,000		
351	soziale Hilfen (Senioren)									0,077							0,1	0,077	0,000		
421	Förderung des Sports									0,077							0,1	0,077	0,000		
Gesamtsumme		-	-	-	-	-	-	-	-	0,770	-	-	3,796	-	-	-	5	4,566	0,254		

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2026

29.01.2026

Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ausbildung

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
11111000	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach SächsBesG §155a	1,00	1,000	1	1,000	Aufwandsentschädigung
11111000	ehemaliger Bürgermeister	nach SächsBesG §155b	1,00	1,000	1	1,000	Ehrensold
	Insgesamt:		2	2,000	2,000	2,000	

II. Beamte auf Probe							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	-	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	-	-	-	-	
	Assistenten	A 6	-	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
	Refendare	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	-	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	
11122003	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	-	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

I. Geförderte Maßnahmen							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
	Insgesamt:		-	-	-	-	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
	Insgesamt:		-	-	-	-	

III. Stellenpool							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
	Insgesamt:		-	-	-	-	

IV. Überprüfung der Entgeltgruppen						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Stellen-Nr.	EG 2025	EG 2024	VZÄ	Erläuterungen
11.16.14.00	MA Bauhof		04	03	3,796	Standardüberprüfung
	Insgesamt:				3,796	

Anmerkungen

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

Anlage 10:

B u d g e t s

P r o d u k t p l a n

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

Budget	Bezeichnung	Budget- verantwortlicher	Vermerk
001	Gemeinderat, Bürgermeister	Frau Wuttke	11.11.01.00, 11.11.03.00,
002	Öffentlichkeitsarbeit -Eichenbergkurier -allgemein (einschl. Internet)	Frau Wuttke	11.12.05.01
003	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Frau Petzold	11.13.01.00
004	Liegenschaftsverwaltung unbebaute Grundstücke und Garagen	Frau Kunath	11.13.05.01, 11.13.05.02, 55.55.01.00
005	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	Herr Kassarra	11.13.05.03, 11.13.05.04, 11.13.05.05, 11.13.05.06, 11.13.05.07, 11.13.05.10,
006	Einricht. gesamte Verwal.-Rathaus, Erld. Aufg. b.d. Durchf. v. Wahlen u. Abstimmungen	Frau Wuttke	11.16.15.00, 12.12.01.00
007	Bauhof, Winterdiest, Grün- und Gartenanlagen	Herr Lauterbach	11.16.04.00, 31.22.01.01, 54.52.01.00, 55.10.01.01
008	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr -FFw Depot Lichtenberg, Kleindittmannsdorf, alte Technik	Herr Hirsch	12.60.01.01, 12.60.01.02, 12.60.01.03, 12.60.01.04
009	Gemeindebibliothek und Vereinsarbeit	Frau Wuttke	27.20.01.01, 28.10.04.01, 28.10.04.02, 28.10.04.03, 35.18.02.01
010	Bereitstellg. und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung	Herr Pohl	54.10.01.01; 54.10.05.01
011	Innere Verrechnung, Bilanzkonten,	Frau Petzold	Sachkonten 37..., 38....., 48..... und Andere
012	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	Herr Lauterbach	55.20.01.00
013	Zuschüsse an freie Träger- Kita Entdeckerland - DRK; Betreuung Lichtenb. Kinder, Tagespflege	Frau Bär	36.52.01.01, 36.51.01.01
014	Allgemeine Förderung des Sports -Sportplatz -Sporthalle	Frau Wuttke	42.10.01.00, 42.41.01.01, 42.41.02.01
015	Allg. Aufg. d. Ortsplanung u. Mitwirkung bei Regionalplanung, Aufs. Bauleitplänen, Dorferneuerung	Frau Carda	51.11.01.00, 51.11.02.00, 51.11.09.00
016	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung u. Gasversorgung - (Förderung und Konzessionsabgabe)	Frau Petzold	53.10.01.00, 53.20.01.00, 53.30.01.00, 53.40.01.00
017	Abwasserbeseitigung	Frau Seeliger-Fritsch	53.80.01.00
018	Bürgerzentrum	Frau Wuttke	57.30.01.00
019	Feierhalle Lichtenberg	Herr Kassarra	55.30.05.01
020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre	Frau Petzold	61.10.01.00, 61.20.01.00, 61.30.01.00

021	Einzahlungen und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	Frau Petzold	81.01.00.00; 11.13.01.00 teilweise
022	Besondere Schadensereignisse (z.B. Hochwasser, Corona)	Frau Petzold	Produkte 71. ... bis 76. ...
023	KLR	Sylvia Petzold	für alle Proddukte
024	Anlagenbuchhaltung	Anja Vogt	316100-316155; 4711xx; 4729xx; 5013xx; 5021xx; 5131xx-5139xx; 5161xx-5163xx; 5179xx für alle Produkte
025	Personal	Frau Haase	alle Personalaufwendungen/-erträge einschließlich ATZ, BFD, bürgerschaftliches Engagement und Co. inkl. Fördermittel (für ausgewählte Sachkonten)

Produkt	Bezeichnung
11.11.01.00	Gemeinderat
11.11.03.00	Bürgermeister
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit einschl. Homepage
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
11.13.05.06	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12
11.13.05.07	bebaute Grundstücke - Sportlerheim
11.13.05.08	bebaute Grundstücke - leer
11.13.05.09	bebaute Grundstücke - leer
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg
11.16.14.00	Bauhof
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus
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
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports
42.41.01.01	Sportplatz
42.41.02.01	Sporthalle
51.11.02.00	Aufstellung von Bauleitplänen
51.11.09.00	Maßnahmen der Dorferneuerung
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
53.40.01.00	Fernwärme (Förderung und Konzessionsabgabe)
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
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
75.53.00.50	Corona-Feierhalle
76.11.00.10	Corona-Allgemeine Finanzwirtschaft
81.01.00.00	Lohnverrechnung

Sachkonten

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

Sachkonten

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

Sachkonten

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

Sachkonten

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

Sachkonten

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

Sachkonten

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

Sachkonten

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

Sachkonten

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