

HAUSHALTSPLAN

2025

Gemeinde Lichtenberg



Einwohner (30.06.2024)

1627

Fläche

14,72 km²

Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 06.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	3.431.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.994.300,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-563.200,00	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	-563.200,00	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	157.900,00	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	-405.300,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.163.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.494.600,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-331.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	485.400,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	709.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-223.600,00	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	-555.200,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.800,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-42.800,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-768.600,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

§3

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

wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§4

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

§5

Die Hebesätze 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 03.04.2025



(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



Anlage 1:

V o r b e r i c h t

Gemeinde Lichtenberg

Haushaltsvorbericht

2025





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	10
1.6 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation	11
1.7 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren	14
2 Erläuterungen zu den Vorjahren	16
2.1 Einführung	16
2.2 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2023	16
2.3 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024	22
3 Haushaltsjahr 2025	23
3.1 Allgemeines	23
3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft	25
3.3 Erträge	35
3.4 Aufwendungen	49
Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaftsumlage anhand der bisherigen Umlagebescheide (bis 2024):	57
3.5 Ergebnis	62
3.6 Finanzplan	64
4 Entwicklung der Finanzwirtschaft	70
4.1 Entwicklung der Rücklagen	70
4.2 Entwicklung des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagtem Fehlbetrages gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	70
5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen entsprechend § 6 Abs. 10 SächsKomHVO	70
5.1 Verpflichtungsermächtigungen	70
5.2 Rückstellungen	70
6 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	71
7 Gesamtabschluss	72
8 Zusammenfassung	72
9 Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen	73



Haushaltsvorbericht Lichten-
berg

10 Vergleichswert.....73



1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 sowie die Finanz- und Investitionsplanung bis 2028 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 2025 bis 2028 sowie die gemeindeschaffen Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetags wurden den Kommunen Ende Oktober 2022 zur Verfügung gestellt. Kurzfristig wurde noch die Aktualisierung der gemeindeschaffen Orientierungsdaten vom 14.02.2025 eingearbeitet.

Aufgrund der immer noch andauernden politischen Krisen kann aktuell nicht vollumfänglich abgeschätzt werden, wie sich die Haushalts- und Finanzlage der Kommunen im Planungszeitraum entwickelt. Die Voraussetzung und die Grundlagen zur Haushaltsplanung haben sich seit Beginn der Covid-19-Pandemie verändert und fordern von der Verwaltung, insbesondere der Kämmerei, dem Bürgermeister sowie dem Gemeinderat ein effektives und systematisches Planen sowie ein Reagieren auf die bereits bekannten aber auch auf die noch unbekanntenen Faktoren.

Bereits vor Beginn der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 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 2025 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	2023	Einheit
1. Bodenfläche insgesamt	147.200	a
1.1 Gebäude- und Freifläche insgesamt	6.000	a
1.1.1 Gebäude- und Freifläche Wohnen	5.800	a
1.1.2 Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie	200	a
1.2 Betriebsfläche	400	a
1.3 Erholungsfläche	400	a
1.4 Verkehrsfläche	3.900	a
1.5 Landwirtschaftsfläche	112.700	a
1.6 Waldfläche	21.200	a
1.7 Wasserfläche	800	a
1.8 Flächen anderer Nutzung	1.700	a
1.8.1 Friedhofsflächen	100	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



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Die für die Haushaltsplanung 2025 maßgebliche Einwohnerzahl der Gemeinde Lichtenberg beläuft sich zum 30.06.2024 auf 1.628 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr mit 1.632 Einwohnern ist die Anzahl nahezu gleich geblieben.

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:

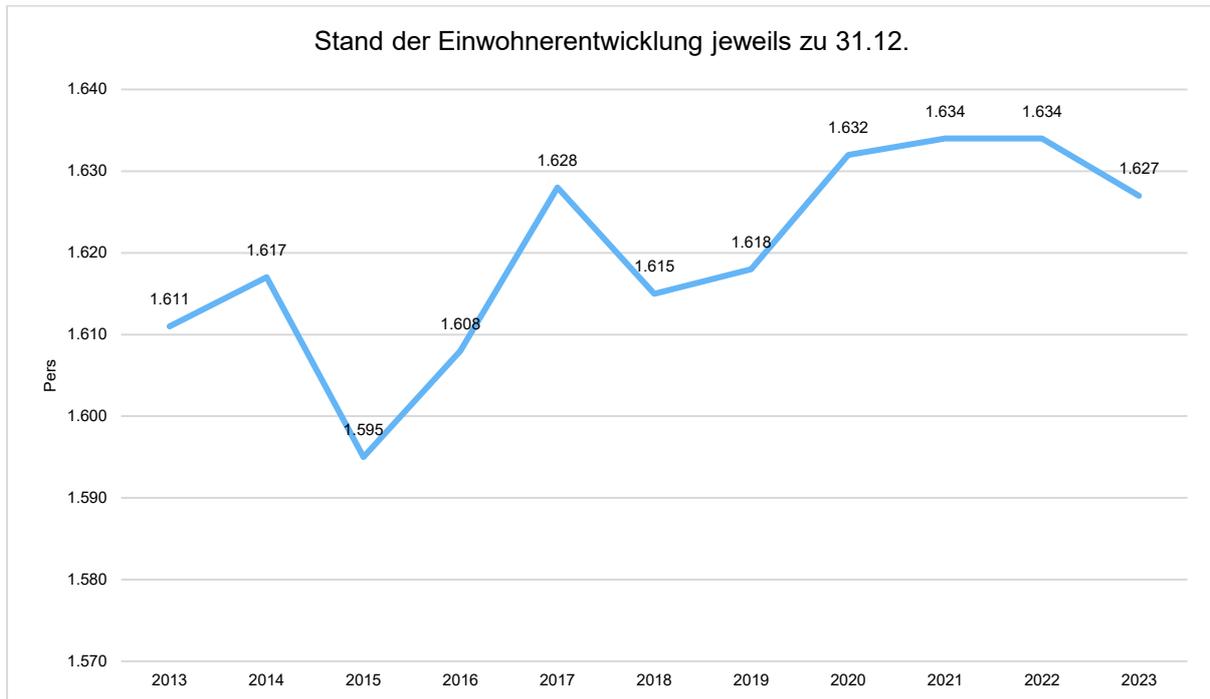
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	1.618	1.632	1.634	1.634	1.627
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	102	97	99	109	102
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	51	48	48	54	48
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	51	49	51	55	54
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	199	203	210	212	225
Einwohner (18 - 65)	954	961	944	922	907
Senioren (über 65 Jahre)	363	371	381	391	393

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



Die Entwicklung der Einwohnerzahlen fällt seit 2015 deutlich positiv aus. Zum Stand 31.12. stieg die Zahl in diesem Zeitraum um insgesamt 32 Einwohner an.

Statistik zur Veränderung der Einwohnerzahlen

Merkmal	2023	2022	2021
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	1.627	1.634	1.634
Geburten	11	13	17
Sterbefälle	17	14	16
Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	52	72	86
Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	53	70	86
Gewerbeanmeldungen	8	6	10
Gewerbeabmeldungen	10	11	5

Die Zuzüge und Wegzüge hielten sich in den letzten 3 Jahren die Waage. Die Summe der Geburten lag unter der Zahl der Sterbefälle. In Summe lag die Zahl der Einwohner auf gleichem Niveau. Der Stand zum 30.06.2024 wird vom statistischen Landesamt mit 1.628 Einwohnern angegeben. Das ist der höchste Stand seit 2007.

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen lag 2021 deutlich über der Zahl der Abmeldungen. In 2022 und 2023 wurden mehr Gewerbeabmeldungen aufgenommen als -anmeldungen.



Altersstruktur der Bevölkerung von Lichtenberg 2023

Cluster	2023	2022	Veränderung
Kinder 0 - 2	48	54	-6
Kinder 3-5	54	55	-1
Kinder 6	21	20	1
Kinder 7-9 Jahre	64	58	6
Kinder 10 Jahre	17	17	0
Kinder 11-14 Jahre	66	66	0
Jugendliche 15 - 17 Jahre	57	51	6
Einwohner 18 - 20 Jahre	43	40	3
Einwohner 21 - 45	400	402	-2
Einwohner 46 - 65	464	480	-16
Senioren/Seniorinnen	393	391	2
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	1.627	1.634	-7

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 31.12.	21	28	23	21	20
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	0	3	--	0	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	10	11	8	8	8
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	125	124	129	130	138

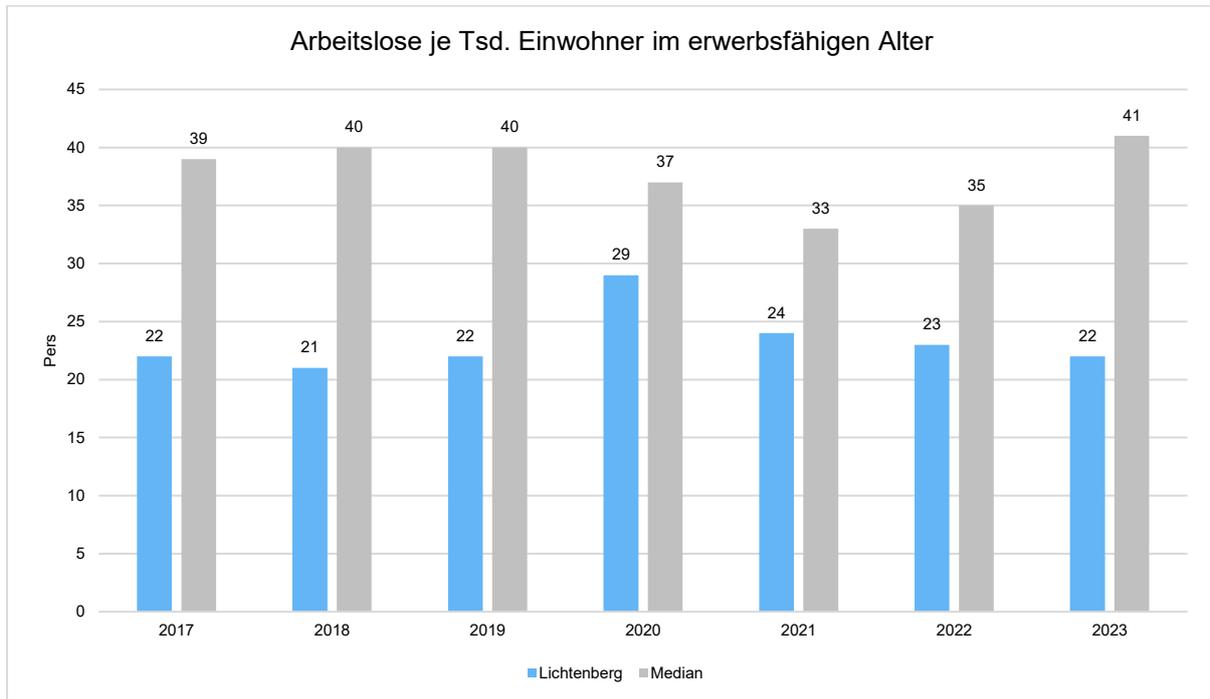
Die Veränderungen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 beträgt 8

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.



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

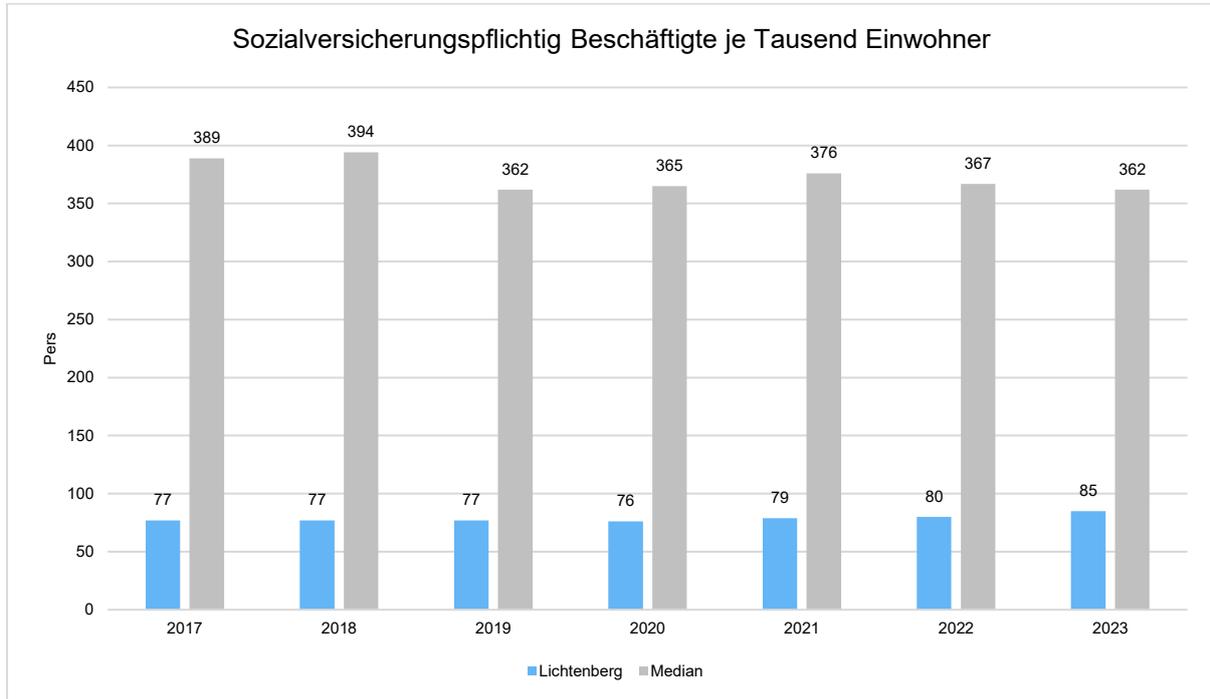


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



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 30.04.2024: 152 Plätze	
Abwasserbeseitigungsanlage	
<ul style="list-style-type: none"> • Kläranlage • 2 Pumpstationen • 2 Regenüberlaufbecken • Kanalnetz 	Träger: Gemeinde Lichtenberg
Jährlich werden ca. 50.000 m ³ Abwasser gereinigt.	
Kultur	
Vereinshaus Hauptstraße 6 01896 Lichtenberg	Nutzer: Senioren, Vereine, private Feiern
Gemeindebibliothek Hauptstraße 11 01896 Lichtenberg	Nutzer: Einwohner der Gemeinde



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

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

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	
		Finanzvermögen	
Passivseite der Bilanz	1	aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	
		2	Kapitalposition
			Sonderposten
			Verbindlichkeiten
			Rückstellungen
			Passiver Rechnungsabgrenzungsposten



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

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 Eigenverant-



wortung 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:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	430	430	335
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

1.7.2 Hundesteuer

Hundesteuer

	2023	2024	2025
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 01.01.2025 waren in der Gemeinde Lichtenberg 136 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 Finanzmittelbestandes
2012	-291.237	-422.293
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	182.669	201.205
2023	341.356	306.618
2024	-431.200	-698.100

2.2 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2023

2.2.1 Jahresabschluss Haushaltsjahr 2023

Im Folgenden ist die vorläufige Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzzrechnung für das Jahr 2023 zum Stand 07.01.2025 abgedruckt. Eine abschließende Bearbeitung der Jahresrechnung 2023 erfolgt nach Erarbeitung, Bestätigung und Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2022.

2.2.1.1 vorläufige Ergebnisrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2023

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)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.022.614,91	967.600,00	1.042.384,95	1.201.128,30	-158.743,35
	darunter:					
	Grundsteuern A, B, C und D	141.583,01	145.600,00	145.600,00	142.251,14	3.348,86
	Gewerbesteuer	276.029,09	200.000,00	274.784,95	428.277,54	-153.492,59



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)
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	570.159,24	580.000,00	580.000,00	590.901,13	-10.901,13
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800,23	30.000,00	30.000,00	28.249,31	1.750,69
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.282.713,39	1.388.900,00	1.396.356,08	1.113.108,56	283.247,52
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400,00	604.400,00	599.329,37	5.070,63
		sonstige allgemeine Zuweisungen	652,80	1.000,00	1.000,00	653,60	346,40
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
		aufgelöste Sonderposten	258.651,45	258.600,00	258.600,00	--	258.600,00
3	+	sonstige Transfererträge	--	--	10,00	2.569,03	-2.559,03
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.629,71	337.900,00	337.953,80	322.078,52	15.875,28
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.976,60	214.200,00	214.324,17	175.267,71	39.056,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.397,95	30.700,00	31.425,32	22.900,07	8.525,25
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.258,41	12.300,00	12.300,00	15.482,54	-3.182,54
9	+	sonstige ordentliche Erträge	50.007,54	38.400,00	38.400,00	53.134,82	-14.734,82
10	=	ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.738.598,51	2.990.000,00	3.073.154,32	2.905.669,55	167.484,77
11		Personalaufwendungen	168.670,79	190.100,00	190.100,00	192.218,83	-2.118,83
		darunter:					
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.057,43	593.700,00	666.881,60	443.379,22	223.502,38
14	+	Abschreibungen	435.954,52	436.700,00	436.700,00	41,33	436.658,67
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.258,27	5.500,00	5.510,00	25.571,71	-20.061,71
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.613.288,02	1.879.100,00	1.958.877,32	1.812.134,41	146.742,91



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	154.041,60	195.700,00	182.308,07	155.367,61	26.940,46
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.789.270,63	3.300.800,00	3.440.376,99	2.628.713,11	811.663,88
19	=	ordentliches Ergebnis (Nummer 10./Nummer 18)	-50.672,12	-310.800,00	-367.222,67	276.956,44	-644.179,11
20		außerordentliche Erträge	129.292,14	--	--	2.644,06	-2.644,06
21		außerordentliche Aufwendungen	140,91	--	--	--	--
22	=	Sonderergebnis (Nummer 20./Nummer 21)	129.151,23	--	--	2.644,06	-2.644,06
23	=	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	78.479,11	-310.800,00	-367.222,67	279.600,50	-646.823,17

2.2.1.2 vorläufige Finanzrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2023

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	990.328,45	967.600,00	1.042.384,95	1.242.820,25	-200.435,30
		darunter:					
		Grundsteuern	138.451,93	145.600,00	145.600,00	140.443,78	5.156,22
		Gewerbesteuer	272.155,89	200.000,00	274.784,95	439.668,29	-164.883,34
		Gemeindeanteil an der Einkommsteuer	543.555,31	580.000,00	580.000,00	623.312,75	-43.312,75
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.072,44	30.000,00	30.000,00	28.139,59	1.860,41
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.157.618,50	1.110.300,00	1.117.756,08	1.096.012,27	21.743,81
		darunter:					



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)
		Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400,00	604.400,00	599.329,37	5.070,63
		sonstige allgemeine Zuweisungen	126.848,75	1.000,00	1.000,00	653,60	346,40
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
3	+	sonstige Transfer-einzahlungen	--	--	10,00	2.569,03	-2.559,03
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	242.468,45	337.900,00	337.953,80	312.245,14	25.708,66
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.181,51	214.200,00	214.324,17	174.659,27	39.664,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.488,97	30.700,00	31.425,32	17.114,96	14.310,36
7	+	Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	12.258,41	12.300,00	12.300,00	15.480,85	-3.180,85
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.939,14	38.400,00	38.400,00	41.508,91	-3.108,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.564.283,43	2.711.400,00	2.794.554,32	2.902.410,68	-107.856,36
10		Personalauszahlungen	166.107,40	190.100,00	190.100,00	191.880,43	-1.780,43
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.565,40	576.700,00	649.881,60	395.267,56	254.614,04
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.275,05	5.500,00	5.510,00	18.475,36	-12.965,36
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.752,79	1.879.100,00	1.958.877,32	1.814.522,99	144.354,33
15	+	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.913,54	195.700,00	182.308,07	140.907,88	41.400,19
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	2.381.614,18	2.847.100,00	2.986.676,99	2.561.054,22	425.622,77
17	=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf	182.669,25	-135.700,00	-192.122,67	341.356,46	-533.479,13



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)
		(Nummer 9./Nummer 16)					
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.943,63	180.100,00	314.408,50	122.773,50	191.635,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.749,11	--	--	7.613,43	-7.613,43
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.733,70	--	--	3.444,06	-3.444,06
25	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	143.427,44	180.100,00	314.408,50	133.830,99	180.577,51
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.510,06	45.000,00	45.000,00	180,00	44.820,00
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.923,84	150.000,00	186.400,00	--	186.400,00
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	29.674,86	115.000,00	766.761,24	130.401,49	636.359,75
33	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	81.108,76	310.000,00	998.161,24	130.581,49	867.579,75
34	=	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./Nummer 33)	62.318,68	-129.900,00	-683.752,74	3.249,50	-687.002,24
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Nummer 17+34)	244.987,93	-265.600,00	-875.875,41	344.605,96	-1.220.481,37
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	442.417,45	--	--	--	--



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)
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	486.200,35	44.400,00	44.400,00	37.988,38	6.411,62
		darunter:					
40	=	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36+37)./(Nummer 38+39)]	-43.782,90	-44.400,00	-44.400,00	-37.988,38	-6.411,62
41	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35+40)	201.205,03	-310.000,00	-920.275,41	306.617,58	-1.226.892,99
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.732,43	--	--	21.423,15	-21.423,15
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.031,19	--	--	21.423,15	-21.423,15
46	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./(Nummer 43 + 45)]	701,24	--	--	0,00	-0,00
47	=	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	201.906,27	-310.000,00	-920.275,41	306.617,58	-1.226.892,99
50	=	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47+48)./(Nummer 49)	201.906,27	-310.000,00	-920.275,41	306.617,58	-1.226.892,99
53		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51)./(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50+51)./(Nummer 52)]	201.906,27	-310.000,00	-920.275,41	306.617,58	-1.226.892,99
55	=	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51)./(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer	201.906,27	-310.000,00	-920.275,41	306.617,58	-1.226.892,99



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)
	50+51)./. (Nummer 52)]					

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:

	2022	2023
Gesamtergebnis (V-Ist)	78.479,11 €	279.600,50 €
zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Plan)	bereits gebucht	+ 258.600,00 €
abzügl. Abschreibungen (Plan)	bereits gebucht	- 407.600,00 €
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO	+ 173.100,00	+ 174.100,00 €
Gesamtergebnis einschließlich Erträge Sopo/Abschreibungen	251.579,11 €	304.700,50

2.3 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024

2.3.1 Die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024, welche mit Beschluss (Beschlussnummer LI-B/2024/187) des Gemeinderates am 21. 03.2024 gefasst wurde, enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Bautzen, am 22.03.2024 vorgelegt.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Lichtenberg wurde mit dem Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 11.04.2024, AZ: 15.3-092.12:24-Lbg bestätigt.

Um eine beabsichtigte Neueinstellung im Bauhof auch im Stellenplan zu verankern, wurde bereits am 13.06.2024 der 1. Nachtragshauhalt beschlossen (Beschlussnummer LI-B/2024/192).

Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 28.06.2024 mit Schreiben AZ: 15.3-092.12:24-Lbg.

Der Haushaltsplan einschließlich 1. Nachtrag für 2024 wurde festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit dem

-	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.156.400 €
-	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.782.400 €
-	Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-626.000 €
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
-	Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 €



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

-	Gesamtergebnis auf	-626.000 €
-	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	171.600 €
-	Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 €
-	veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-454.400 €
im Finanzhaushalt mit dem		
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.891.900 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.323.100 €
-	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-431.200 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	324.400 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	549.600 €
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-225.200 €
-	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und	-656.400 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.700 €
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-41.700 €
-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-698.100 €
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 2025

3.1 Allgemeines

Unterstützt werden die Kommunen bei der Planung vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag e.V. SSG mit der Bereitstellung von gemeindeschaffen Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2025/2026 vom 16.10.2024. Mit der Erstellung werden unter anderem Daten zu voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen übermittelt, welche einen sehr wesentlichen Bestandteil im Kommunalhaushalt darstellt. Das Finanzausgleichsprognosemodell wurde auf den bis Ende September 2024 vorliegenden Daten und Informationen erstellt. Grundlage war so die Verhandlungsbasis zum



FAG für 2025 und 2026 nach dem Eckpunktepapier vom 21. Juni 2024 sowie die Informationen aus der Steuerschätzung von Mai 2024. Ein Gesetzesentwurf zum FAG lag aufgrund der Landtagswahlen und der damit verbundenen Diskontinuität leider nicht vor. Beschlossen wird das voraussichtlich erst im Juni 2025. Änderungen sind durchaus möglich. Mit Datum 14.02.2025 hat der SSG aktualisierte gemeindescharfe Prognosen für die Schlüsselzuweisung im Ausgleichsjahr 2025 veröffentlicht. Die neuen Zahlen wurden auf der Grundlage des Referentenentwurfs für ein "Fünftes Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen" (Stand 05.02.2025) ermittelt. Dabei sinkt die Höhe der verteilbaren Schlüsselmasse für kreisangehörige Städte und Gemeinden um ca. 28 Mio. €. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2025 wird entsprechend § 30 FAG auf die Einwohnerzahl vom 31.12.2023 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 15.Mai 2022 abgestellt. Für die Gemeinde Lichtenberg sinkt die Einwohnerzahl von 1627 auf 1607. Die konkreten Berechnungen sind unter 3.3.2 zu finden.

Durch die noch offene Gesetzgebung ist es dem Sächsischen Ministerium für Finanzen nicht möglich die Gemeinden mit weiteren Orientierungsdaten zu unterstützen. Insbesondere die Darstellungen zur Gesamtentwicklung und Prognose einzelner Steuerarten war stets hilfreich. Da dies aber auch erst nach dem Haushalts- und Finanzausschuss des sächsischen Landtages bestätigter Entwurf für das neue Finanzausgleichsmassengesetz und Finanzausgleichsgesetz möglich ist, ist auch das nicht vor dem zweiten Quartal 2025 zu erwarten. Orientiert wurde sich bei der Haushaltsplanung für Lichtenberg somit an den Daten aus dem Vorjahr für den Finanzplanzeitraum 2024 bis 2027. Allerdings wurden die Schätzung insbesondere zu Einkommens- und Umsatzsteuer nach den letzten Steuerschätzungen im Mai und Oktober 2024 angepasst. Diese fielen deutlich negativ aus. Die Steuerschätzung im Mai weist im Vergleich zur Schätzung Oktober 2023 für den Zeitraum 2024 bis 2028 insgesamt 5.724 Mio. Euro weniger Einnahmen für die Kommunen aus. In der Schätzung Oktober 2024 wurde der Betrag gegenüber Mai 2024 erneut um 2.706 Euro erhöht. Dazu kommt die schlechte Steuerentwicklung für Bund und Länder und die damit verbundenen geringer ausfallenden Zuweisungen an die Kommunen.

Die Kassenstatistik zeigt den negativen Trend der Kommunalhaushalte. Im ersten Halbjahr 2024 stieg das Defizit der Kommunen um fast 400 Mio. Euro zum Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2023 auf 638 Mio. Euro an – ein Anstieg von 157 Prozent. Der Präsident des SSG Bert Wendsche fasst zusammen: „Die kommunalen Haushalte erodieren nicht mehr, sie beginnen zu kollabieren.“ Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Steuereinnahmen um 3 Prozent gestiegen, während die Auszahlungen um 10 Prozent gewachsen sind. Insbesondere schlagen die Personalauszahlungen mit 7,5 Prozent, die Sach- und Dienstleistungen mit 8 Prozent und die Ausgaben für Sozialausgaben mit 16,3 Prozent zu Buche. Lediglich die Auszahlungen für Baumaßnahmen halten sich mit 2,9 Prozent im Rahmen, was aber auch daran liegen kann, dass Kommunen aufgrund der Situation insgesamt weniger investieren. Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit müsste eigentlich deutlich positiv sein, um Kredite und Investitionen tätigen zu können. Sowohl bei Großstädten, den Landkreisen und auch kreisangehörigen Gemeinden ist diese Zahl inzwischen tiefrot oder bewegt sich maximal auf eine schwarze Null. Der SSG fordert daher, keine neuen Standards und Leistungsverpflichtungen mehr auf Kosten der kommunalen Ebene zu erheben. Die Kommune muss als Keimzelle des Staates arbeits- und leistungsfähig bleiben. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Kita-Pauschale des Landes jährlich an die gestiegenen Betriebskosten angepasst wird.

Der SSG liefert weitere statistische Daten: In Summe fehlen den Kommunen 800 Mio. Euro. Sachsens Kommunen verfügen pro Einwohner über 212 Euro zu wenig, um alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen erfüllen zu können. Verantwortlich ist die zu geringe Finanzausstattung durch den Freistaat. Andere Länder stehen deutlich besser dar. So hat Brandenburg 89 Euro pro Einwohner mehr als unbedingt notwendig. Eine Verbesserung der sächsischen Kommunen ist nicht in Sicht.



Während man sich in der Vergangenheit von einem Hilfspaket zum nächsten rettete, gab es für 2024 kein einziges. Seit 2010 haben sich die Zuweisungen aufgrund stetig zurückgehende Zuwendungen vom Staatshaushalt und vor allem Kürzungen bei wichtigen Förderprogrammen in keinem Bundesland so schlecht entwickelt wie in Sachsen. Freiwillige Leistungen stehen auf der Kippe. Für Bauprojekte oder Straßensanierungen fehlt das Geld.

Im Bereich der Aufwendungen ergibt sich durch die Preisentwicklung, vor allem bei den Verbraucher- und Baupreisen, eine hohe Unsicherheit in der Planung. Die Inflationsrate in Deutschland beträgt im Dezember 2024 + 2,6 Prozent. Die Preise für zum Heizen benötigte Energie ist zu Beginn der Heizsaison 2024/2025 weiterhin hoch. Zwar sind die Preise für Haushaltsenergie (Strom, Gas und andere Brennstoffe) zuletzt weniger stark gestiegen, sind aber weiterhin deutlich höher als 2020. Ein hoher Anstieg ist im Bereich der Dienstleistungen mit 4,1 Prozent zu finden. Der Baupreisindex stieg stetig. Das letzte festgelegte Basisjahr ist 2021. Seitdem stieg er von 100 auf 130,3 im dritten Quartal 2024 (Vergleich zum Basisjahr 2015: 165,7).

Eine weitere Kostensteigerung ist im Bereich der Gehaltsentwicklungen zu sehen. Der gesetzliche Mindestlohn wurde 2015 mit 8,50 Euro/Std. eingeführt und stieg zuletzt auf 12,82 Euro/Std. ab 01.07.2025. Aufgrund Tarifzahlung wirkt sich das nicht direkt über die Personalaufwendungen auf den Gemeindehaushalt aus, aber indirekt über erhöhte Aufwendungen in Bereichen, die unter den Mindestlohn fallen.

Die nächsten Verhandlungen der Tarifvertragsparteien im öffentlichen Dienst finden 2025 statt. Gefordert wurden von den Gewerkschaften unter anderem eine Entgelterhöhung von 8 Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich.

Der Finanzplanungszeitraum steht weiter unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges und ist daher nach wie vor von besonderer Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geprägt. Hinzu kommen weitere Unsicherheiten durch Probleme bei der Regierungsbildung auf Landes- und Bundesebene.

Die im vorliegenden Haushaltsplan beschriebene Finanzentwicklung ist spekulativ, sie beruht auf Analysen und Schätzungen und bedarf im Laufe des Haushaltsjahres 2025 einer stetigen Überwachung und eventueller Nachjustierung.

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 661,98 € 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

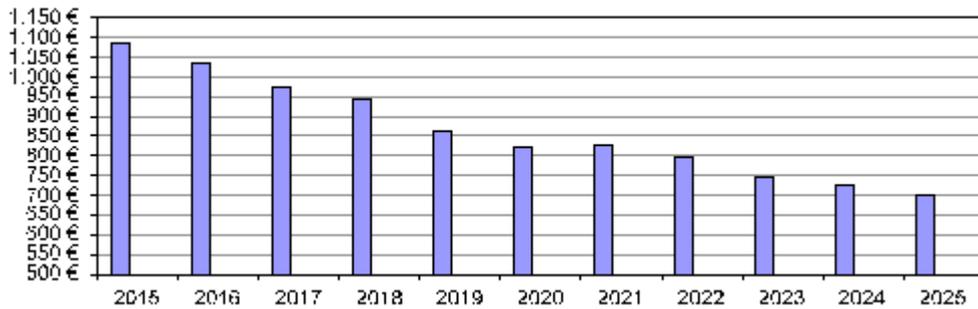
- die Schulden aus Krediten
- die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- sowie die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Nach der neuen Berechnungsmethode beträgt die Verschuldung

zum 01.01.2025	724,72 € je Einwohner
zum 31.12.2025	698,86 € je Einwohner.



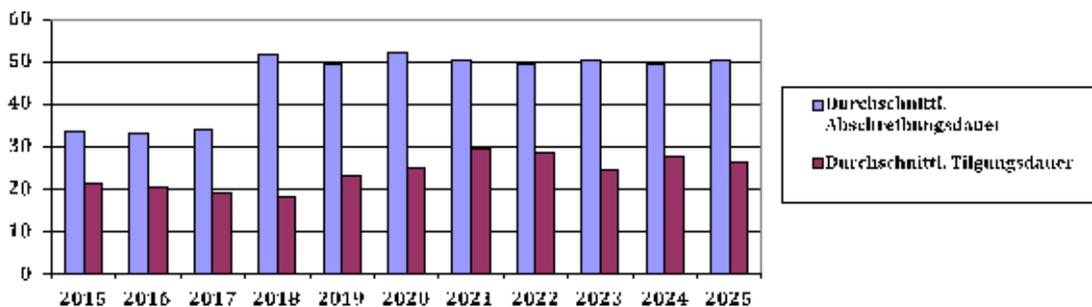
Haushaltsvorbericht Lichtenberg



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).



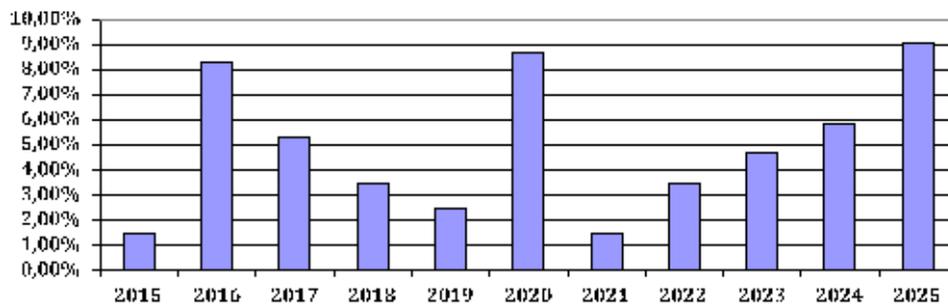
Berechnung	2025
Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	26,2 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	50,2 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.



Der hohe Anteil der Unterhaltungsaufwendungen 2025 ergibt sich aus 12 zusätzlich ausgewiesenen großen Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von 267.500,00 €. Diese werden in der Anlage in der Liste der Instandhaltungsmaßnahmen extra benannt und erhielten 2025 erstmals eine Maßnahmennummer im Ergebnishaushalt. Dazu kommen noch weitere regelmäßig anfallende Instandhaltungskosten, so dass 2025 insgesamt 361.000,00 dafür veranschlagt wurden.

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 2025 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	2.905.670	3.156.400	3.431.100
Ordentliche Aufwendungen	2.628.713	3.782.400	3.994.300
Ordentliches Ergebnis	276.956	-626.000	-563.200
Außerordentliche Erträge	2.644	--	--
<i>Sonderergebnis</i>	<i>2.644</i>	--	--
Jahresergebnis	279.601	-626.000	-563.200

Der Ergebnishaushalt von Lichtenberg weist mit -563.200 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

	2025	2026	2027	2028	
Abschreibungen auf Alt-Investitionen	388.700	387.300	384.400	384.400	EUR
Erträge aus Auflösung Sopo Alt-Investitionen	230.800	229.900	228.000	228.000	EUR



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	2025	2026	2027	2028	
Verrechnungsfähiger Fehlbetrag:	157.900	157.400	156.400	156.400	EUR
Neu: Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	-405.300	-151.900	-200.100	-152.100	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 2025 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2028 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

	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel
Bankbestand zum 31.12.2024	1.433.733,02 €				
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 60.000,00 €				
Mittelübertragungen 2024 nach 2025 Einzahlungen	152.200,00 €				
Mittelübertragungen 2024 nach 2025 Auszahlungen	- 262.800,00 €				
bereinigter Bankbestand	1.263.133,02 €				
Bankbestand zum 01.01. des Jahres		1.263.133,02 €	665.133,02 €	294.933,02 €	73.033,02 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		- 331.600,00 €	- 78.200,00 €	- 126.400,00 €	- 78.400,00 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		- 223.600,00 €	- 248.300,00 €	- 50.800,00 €	- 160.000,00 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit		- 42.800,00 €	- 43.700,00 €	- 44.700,00 €	- 44.700,00 €
Bankbestand zum 31.12. des Jahres		665.133,02 €	294.933,02 €	73.033,02 €	- 210.066,98 €

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 01.01.2025 wurden rechnerisch ermittelt. Ausgehend vom tatsächlichen Bankbestand zum 31.12.2024 (1.433.733,02 €) und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Mittelübertragungen in das Jahr 2025 (für Investitionen, aber auch im Ergebnishaushalt) ergibt sich ein bereinigter (verfügbarer) Bestand in Höhe von 1.263.133,02 Euro. Vom Sockelbetrag ausgehend wird die Betrachtung 2025ff. 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



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

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 - Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \%$
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Ordentliche Aufwendungen	58.835,93	107.200,00	118.600,00	141.200,00	122.100,00	151.600,00	EUR
Ordentliche Erträge	14.545,33	26.400,00	34.400,00	52.200,00	72.100,00	64.100,00	EUR
Kostendeckungsgrad	24,72	24,63	29,01	36,97	59,05	42,28	%
Zuschuss je EW	27,14	49,63	51,75	54,70	30,73	53,78	EUR
Zuschuss je Einsatz	2.013,21	2.693,33	2.806,67	2.966,67	1.666,67	2.916,67	EUR
Einwohner zum 30.06	1.632	1.628	1.627	1.627	1.627	1.627	Pers
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	22	30	30	30	30	30	Anz

Kennzahlen Produkt 36.25.01.01

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 betreutes Kind	$\frac{(\text{Ordentliche Aufwendungen} - \text{Ordentliche Erträge})}{\text{Anzahl der betreuten Kinder}}$

Kennzahlen Kindertagesstätte "Entdeckerland"



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Ordentliche Aufwendungen	974.254,11	1.281.900,00	1.263.100,00	1.292.800,00	1.310.400,00	1.310.400,00	EUR
Ordentliche Erträge	476.782,79	536.800,00	530.300,00	537.800,00	537.800,00	537.800,00	EUR
Kostendeckungsgrad	48,94	41,88	41,98	41,60	41,04	41,04	%
Zuschuss je EW	304,82	457,68	450,40	464,04	474,86	474,86	EUR
Zuschuss je betreutes Kind	304,82	457,68	450,40	464,04	474,86	474,86	EUR
Einwohner zum 30.06	1.632	1.628	1.627	1.627	1.627	1.627	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Ordentliche Aufwendungen	21.768,69	150.500,00	142.100,00	136.800,00	136.700,00	136.700,00	EUR
Ordentliche Erträge	38.319,12	108.500,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	EUR
Kostendeckungsgrad	176,03	72,09	76,14	79,09	79,15	79,15	%
Zuschuss je EW	-10,14	25,80	20,84	17,58	17,52	17,52	EUR
Zuschuss je km Gemeindestraße	-1.994,03	5.060,24	4.084,34	3.445,78	3.433,73	3.433,73	EUR
Einwohner zum 30.06	1.632	1.628	1.627	1.627	1.627	1.627	Pers
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Summe Realsteuern	570.528,68	497.300,00	543.500,00	546.000,00	547.000,00	550.500,00	EUR
Summe Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	619.150,44	674.000,00	709.700,00	738.100,00	771.000,00	771.000,00	EUR
Allg. Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300,00	633.300,00	638.000,00	665.000,00	665.000,00	EUR
Kreisumlage	546.714,00	543.500,00	573.900,00	585.000,00	600.000,00	600.000,00	EUR
Aufw. Umlage Verwaltungsgemeinschaft	234.567,36	314.100,00	333.100,00	329.800,00	339.000,00	339.000,00	EUR
Realsteuern / EW	349,59	305,47	334,05	335,59	336,20	338,35	EUR
Gemeinschaftssteuern / EW	379,38	414,00	436,20	453,66	473,88	473,88	EUR
allg. Schlüsselzuweisungen / EW	367,24	323,40	389,24	392,13	408,73	408,73	EUR
Umlage VG / EW	143,73	192,94	204,73	202,70	208,36	208,36	EUR
Kreisumlage / EW	335,00	333,85	352,74	359,56	368,78	368,78	EUR
Einwohner zum 30.06	1.632	1.628	1.627	1.627	1.627	1.627	Pers

Kennzahlen Produkt 61.20.01.00



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.564,03	34.000,00	33.000,00	31.200,00	29.900,00	29.900,00	EUR
Tilgung von Investitionskrediten	37.988,38	41.700,00	42.800,00	43.700,00	44.700,00	44.700,00	EUR
Zinserträge / EW	--	--	--	--	--	--	EUR
Zinsaufwendungen / EW	15,66	20,88	20,28	19,18	18,38	18,38	EUR
Tilgung / EW	23,28	25,61	26,31	26,86	27,47	27,47	EUR
Einwohner zum 30.06	1.632	1.628	1.627	1.627	1.627	1.627	Pers

3.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.431.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

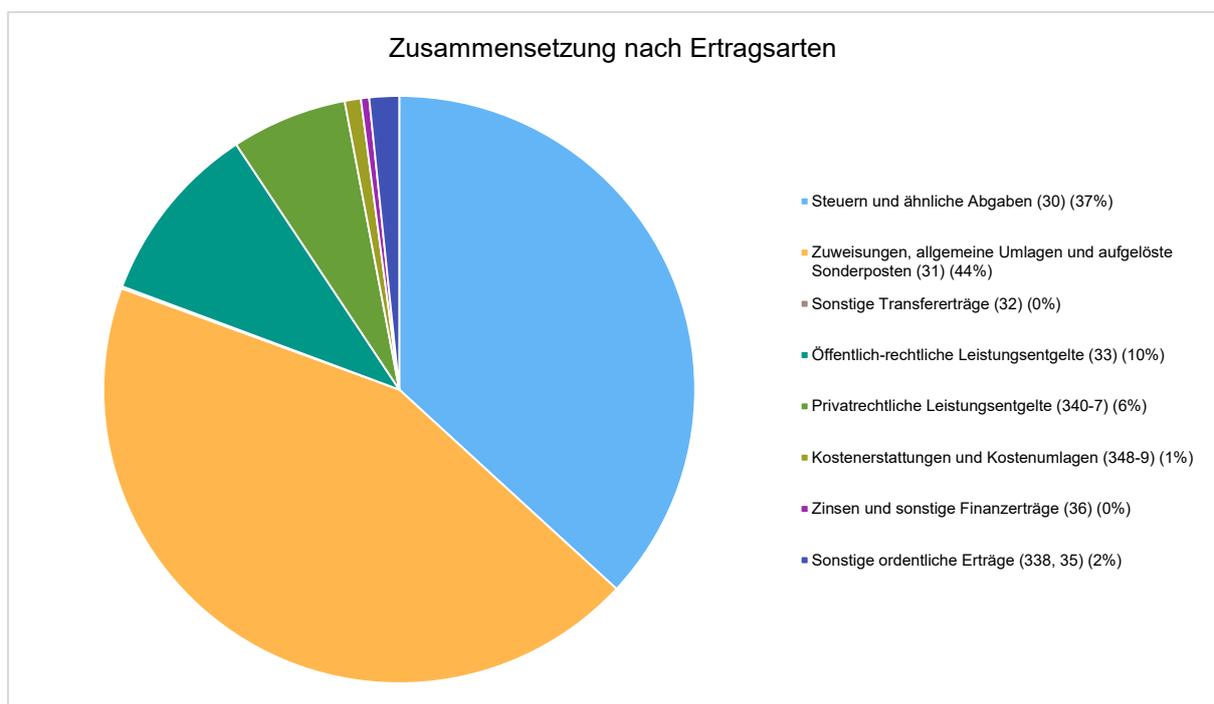
	Plan 2025	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.265.200	36,87
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.500.200	43,72
3. - Sonstige Transfererträge (32)	4.000	0,12
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	343.000	10,00
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	217.200	6,33
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	30.300	0,88



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	Plan 2025	in %
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	15.500	0,45
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	55.700	1,62
10. - Ordentliche Erträge	3.431.100	100,00
Erträge gesamt	3.431.100	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 3.156.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 274.700 Euro auf 3.431.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.183.300	1.265.200	81.900 ↗
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.330.100	1.500.200	170.100 ↗



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
3. - Sonstige Transfererträge (32)	2.500	4.000	1.500 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	341.500	343.000	1.500 →
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	215.200	217.200	2.000 →
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	31.200	30.300	-900 ↘
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	12.900	15.500	2.600 ↗
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	39.700	55.700	16.000 ↗
10. - Ordentliche Erträge	3.156.400	3.431.100	274.700 ↗
Erträge gesamt	3.156.400	3.431.100	274.700 ↗

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

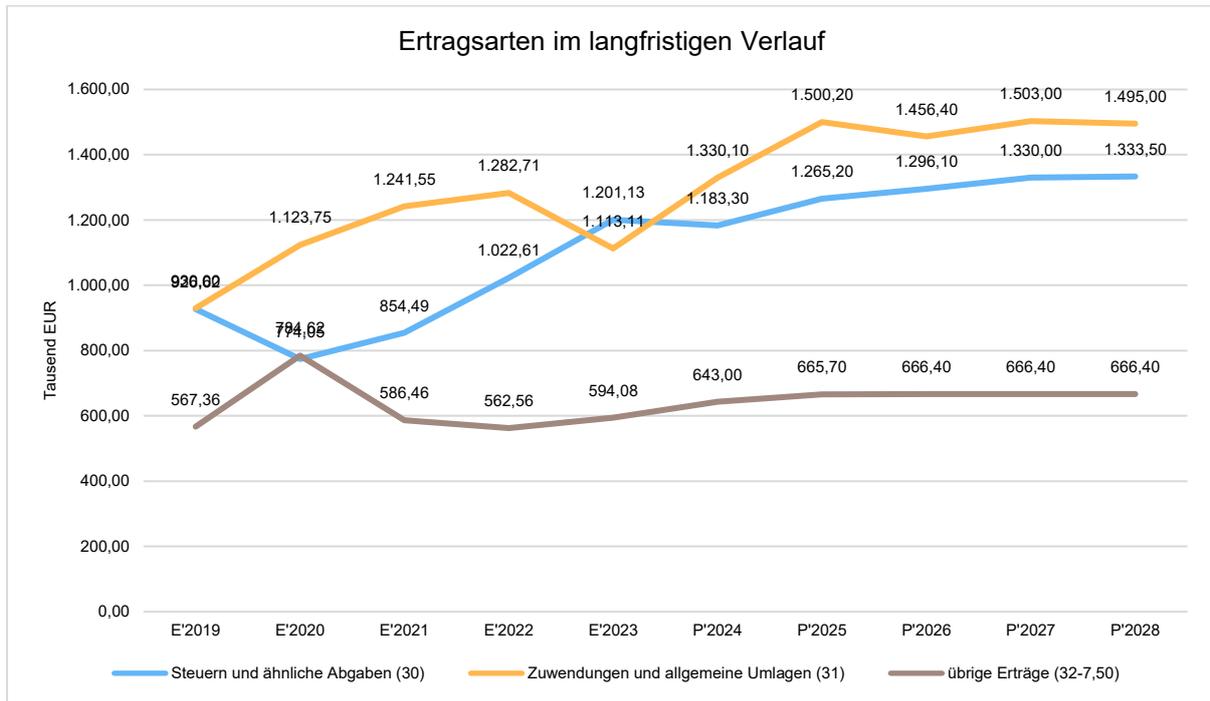
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.201.128	1.183.300	1.265.200	1.296.100	1.330.000	1.333.500
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.113.109	1.330.100	1.500.200	1.456.400	1.503.000	1.495.000
3. - Sonstige Transfererträge (32)	2.569	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	322.079	341.500	343.000	343.000	343.000	343.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	175.268	215.200	217.200	217.200	217.200	217.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	22.900	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	15.483	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	53.135	39.700	55.700	55.700	55.700	55.700
10. - Ordentliche Erträge	2.905.670	3.156.400	3.431.100	3.418.900	3.499.400	3.494.900
20. - Außerordentliche Erträge (50)	2.644	--	--	--	--	--
Erträge gesamt	2.908.314	3.156.400	3.431.100	3.418.900	3.499.400	3.494.900

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

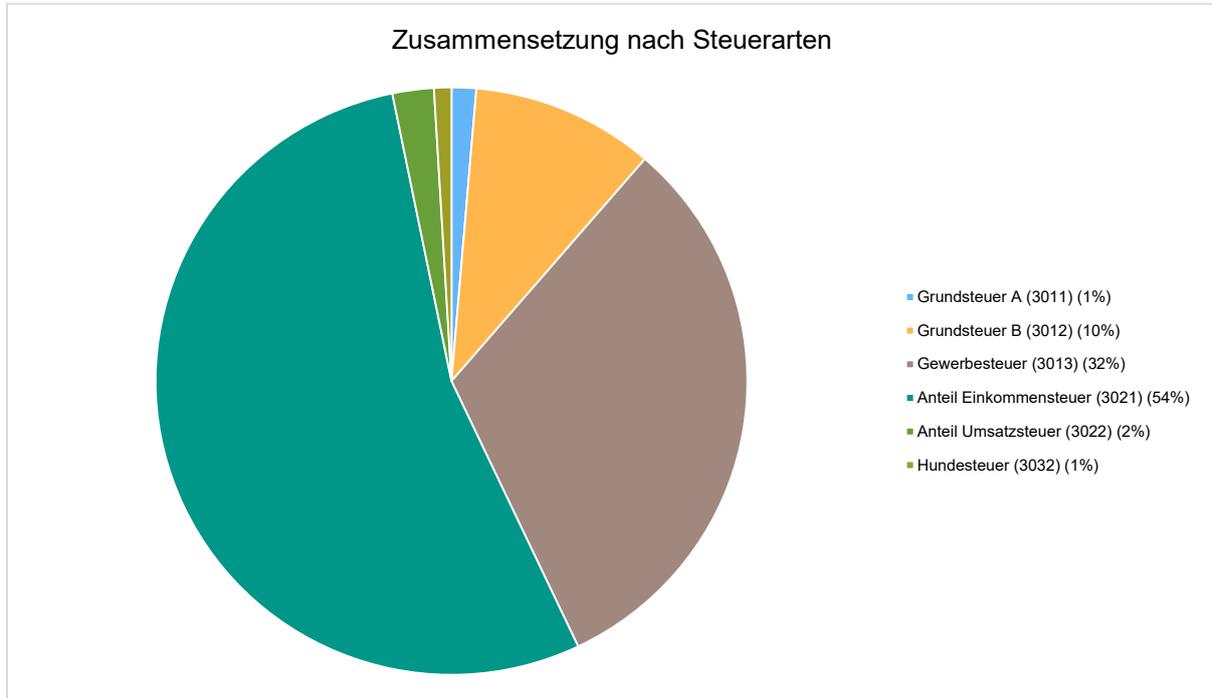
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A (3011)	16.025	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Grundsteuer B (3012)	126.226	130.300	126.500	129.000	130.000	133.500
Gewerbsteuer (3013)	428.278	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Realsteuern	570.529	497.300	543.500	546.000	547.000	550.500
Anteil Einkommensteuer (3021)	590.901	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200
Anteil Umsatzsteuer (3022)	28.249	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	619.150	674.000	709.700	738.100	771.000	771.000
Hundesteuer (3032)	11.449	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe	1.201.128	1.183.300	1.265.200	1.296.100	1.330.000	1.333.500



Zusammensetzung des Steueraufkommens

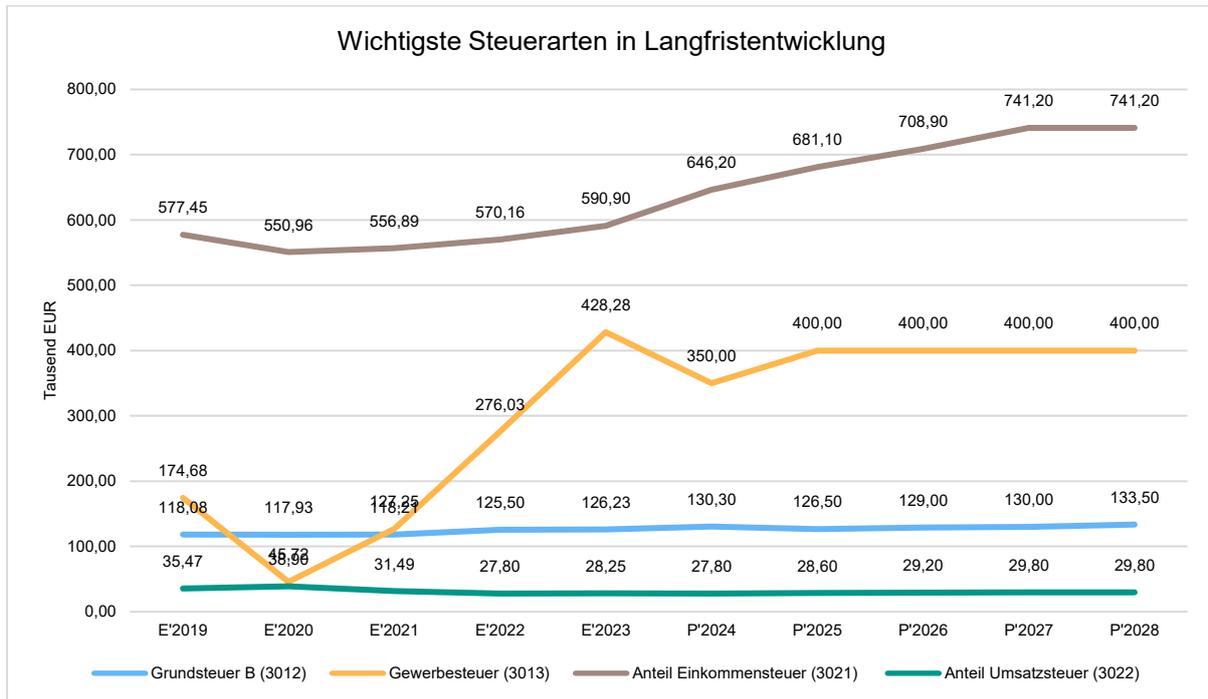


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



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 verzichtete bedauerlicherweise das Ministeriums darauf. Herangezogen wurden so weiterhin die Daten aus der letzten Veröffentlichung für den Zeitraum 2024 bis 2027.

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.

Gewerbsteuer

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 2028.

Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer, welche sich aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2027 ergeben, sind vor allem aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage gemeindekonkret zu prüfen. In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass das hohe Niveau seit 2023 auch in Zukunft 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 2024 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).

Der Planansatz 2024 wird voraussichtlich durch Mindersteuereinnahmen des Bundes nicht erreicht. Die Planung wurde für 2025 entsprechend angepasst und darauf aufbauend ebenfalls mit einer jährlichen Steigerung von 2% aufgrund der Steuerschätzung Mai/Oktober 2024 gerechnet

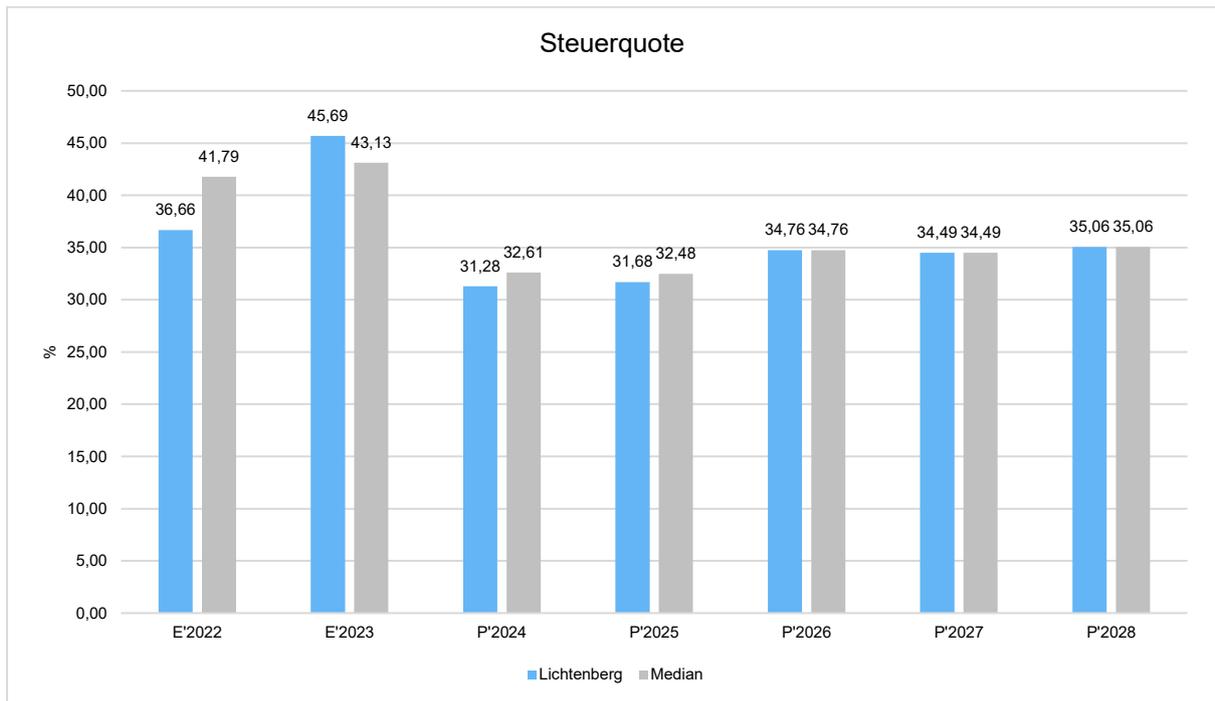


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

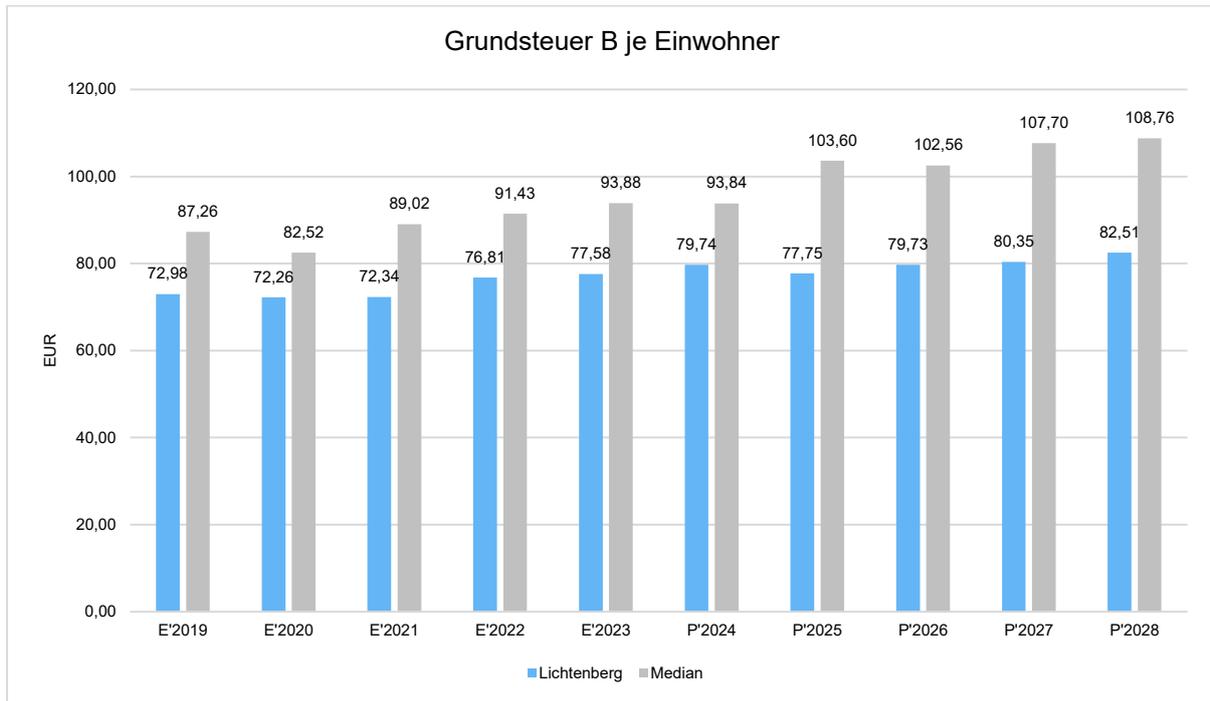


Grundsteuer B je Einwohner

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.

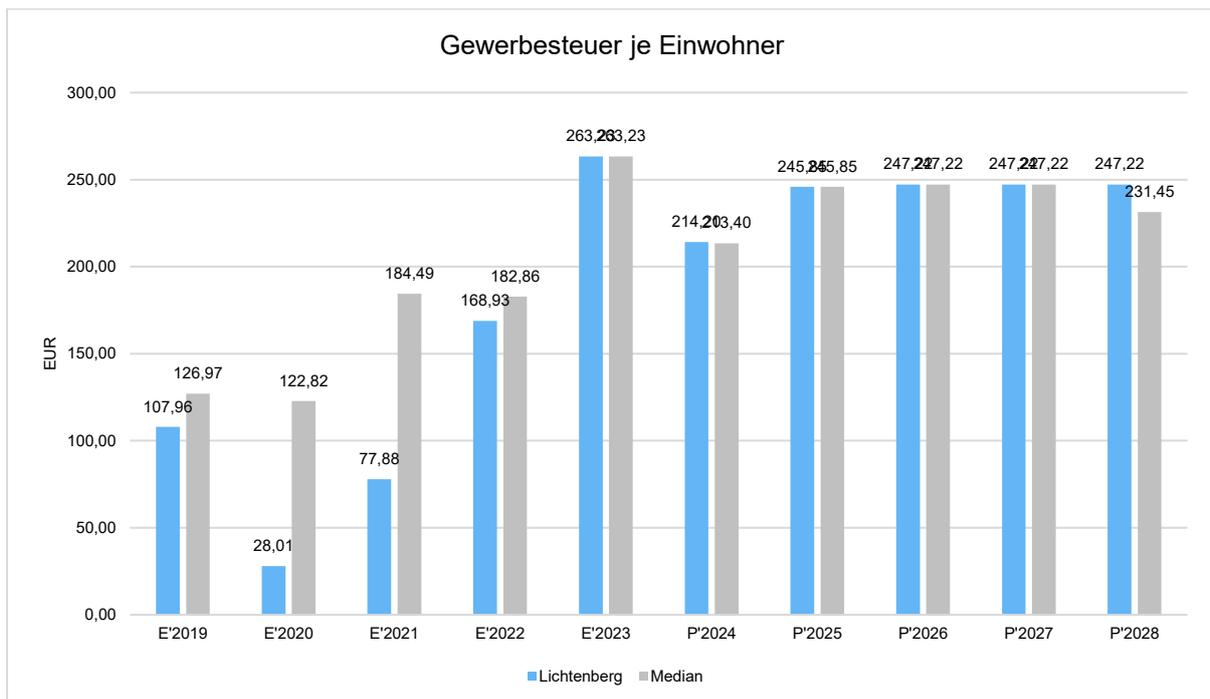


Haushaltsvorbericht Lichtenberg



Gewerbsteuer je Einwohner

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

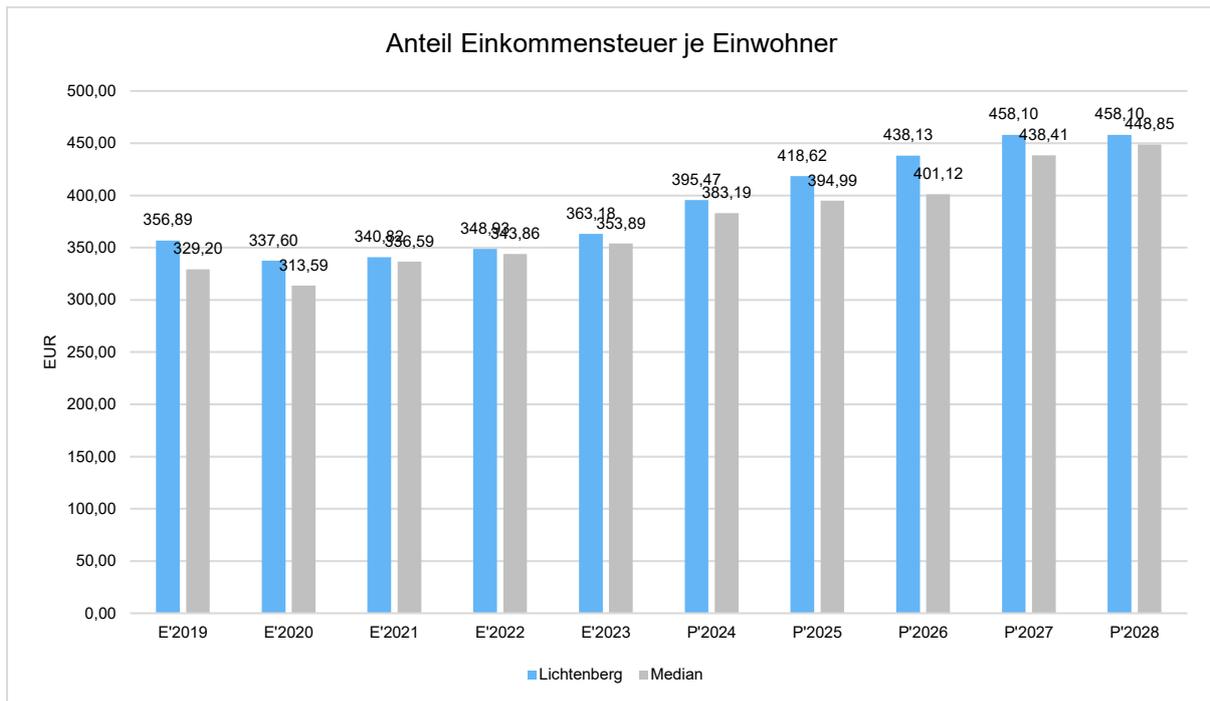




Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

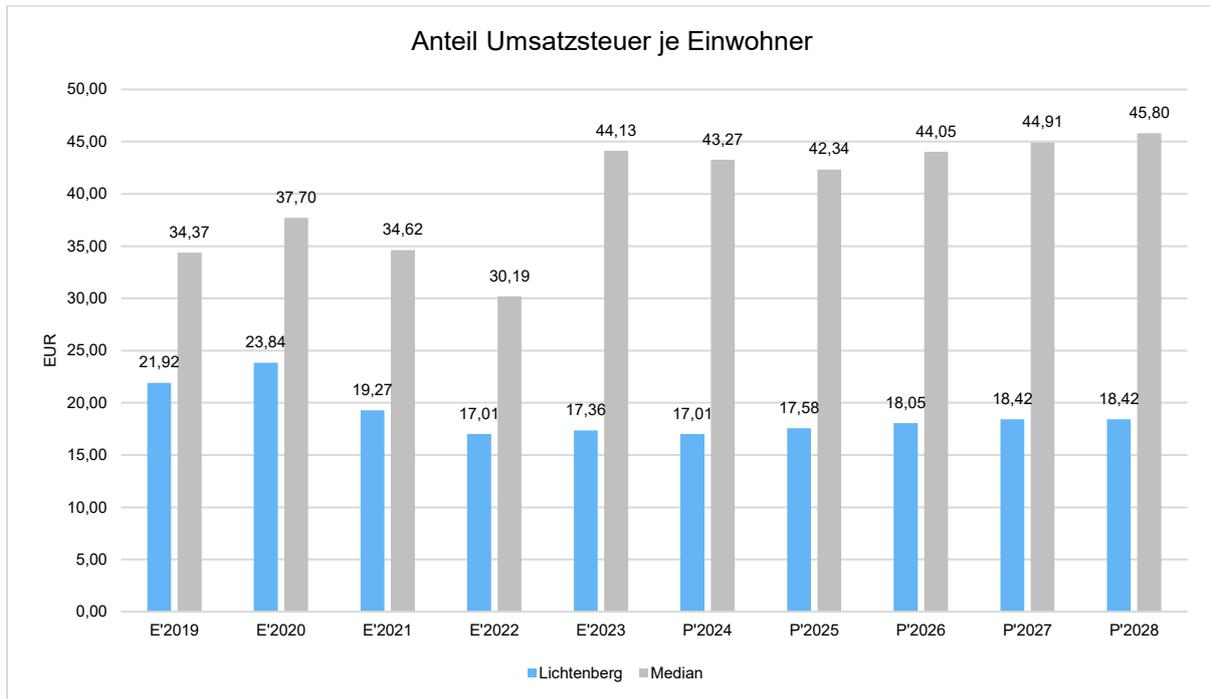
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

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





Haushaltsvorbericht Lichtenberg



3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

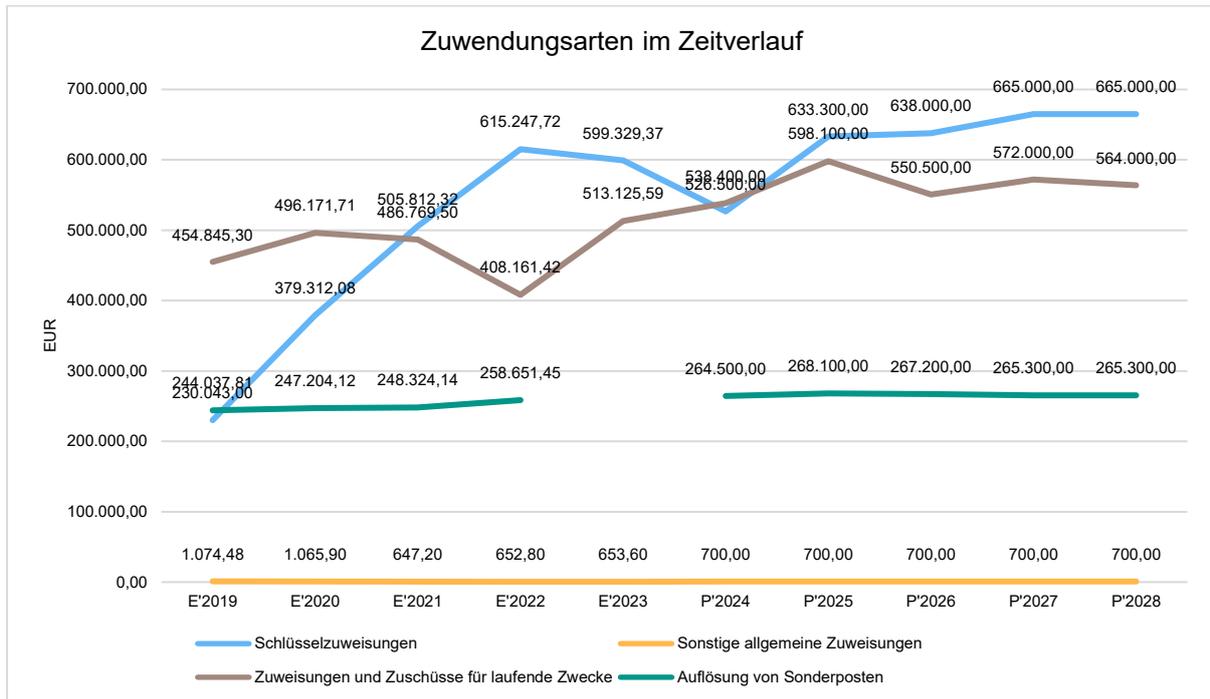
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen (311)	599.329	526.500	633.300	638.000	665.000	665.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	654	700	700	700	700	700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	513.126	538.400	598.100	550.500	572.000	564.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	264.500	268.100	267.200	265.300	265.300
Summe	1.113.109	1.330.100	1.500.200	1.456.400	1.503.000	1.495.000



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



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.

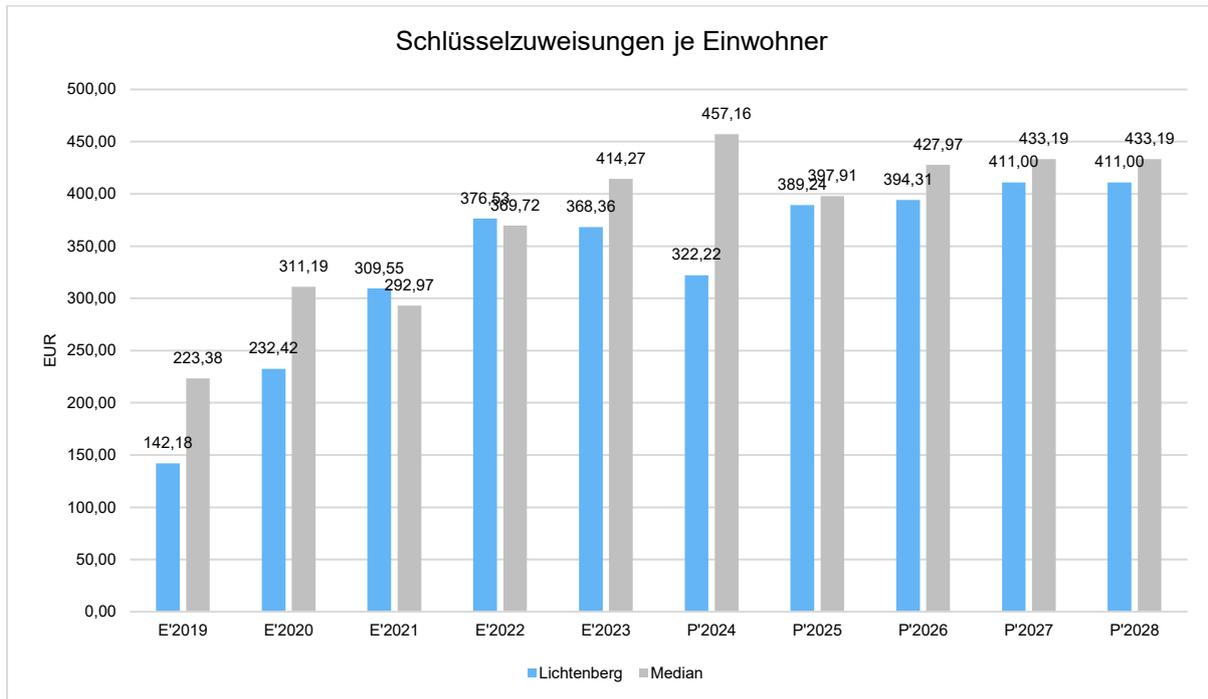
Der Bildungsansatz (Kinder von 0 bis 11 Jahre) wurde im Jahr 2021 eingeführt. Die Städte und Gemeinden nehmen Bildung als wichtige Aufgabe über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen wahr. Damit verbunden sind finanzielle Lasten, die gerade in kleineren Gemeinden einen immer größeren Anteil am Haushalt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



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



3.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge (32)	2.569	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	322.079	341.500	343.000	343.000	343.000	343.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	175.268	215.200	217.200	217.200	217.200	217.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	22.900	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	15.483	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	53.135	39.700	55.700	55.700	55.700	55.700
Außerordentliche Erträge (50)	2.644	--	--	--	--	--
Summe	594.077	643.000	665.700	666.400	666.400	666.400

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 124,67 Kindern.



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Im Haushaltsplan beträgt der Landeszuschuss 452.000 Euro für 2025. Grundlage ist die angemeldete Kinderzahl zum 01.04.2023. 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.

Die Erstattung im Rahmen des Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetzes soll laut FAG-Novelle als Gewässerlastenausgleich in gleichem Umfang fortgeführt werden (Summe: 7.100 Euro). Das wurde in der Planung berücksichtigt.

Als weitere Zuweisungen wurden die Zuwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit über die Bürgerstiftung sowie Förderung des Feuerwehrwesens inkl. Jugendfeuerwehr geplant. Den zweckgebundenen Fördermitteln stehen je nach Fördersatz entsprechende Aufwendungen gegenüber.

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.

Die Konzessionsabgaben wurden anhand Vergangenheitswerte geschätzt. Die Gewinnanteile der KBO wurden auf Basis der Mitteilung über die Ausschüttung einer Dividende für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 vom 21.11.2023 in die Planung übernommen. Es wird von einer sinkenden Dividende in 2024 und ab 2025 mit einer steigenden Dividende gerechnet.



3.4 Aufwendungen

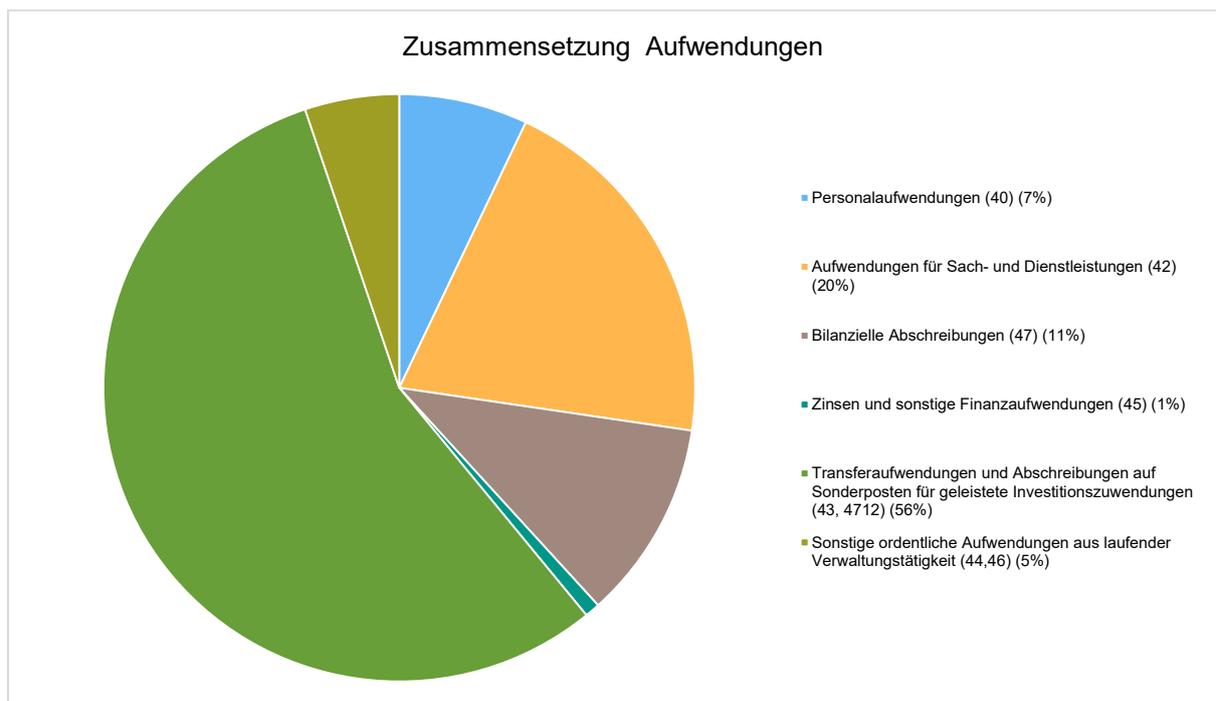
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.994.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	192.219	225.500	281.100	294.100	309.700	325.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	443.379	666.100	810.700	507.300	579.800	509.300
Bilanzielle Abschreibungen (47)	41	442.300	436.900	435.500	432.600	432.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	25.572	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	1.812.134	2.205.200	2.226.700	2.261.700	2.303.500	2.303.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	155.368	209.300	205.900	198.400	200.400	202.300
Ordentliche Aufwendungen	2.628.713	3.782.400	3.994.300	3.728.200	3.855.900	3.803.400
Aufwendungen gesamt	2.628.713	3.782.400	3.994.300	3.728.200	3.855.900	3.803.400

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.782.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 211.900 Euro auf 3.994.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen (40)	225.500	281.100	55.600 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	666.100	810.700	144.600 ↗
Bilanzielle Abschreibungen (47)	442.300	436.900	-5.400 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	34.000	33.000	-1.000 ↘
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.205.200	2.226.700	21.500 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	209.300	205.900	-3.400 ↘
Ordentliche Aufwendungen	3.782.400	3.994.300	211.900 ↗
Aufwendungen gesamt	3.782.400	3.994.300	211.900 ↗

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

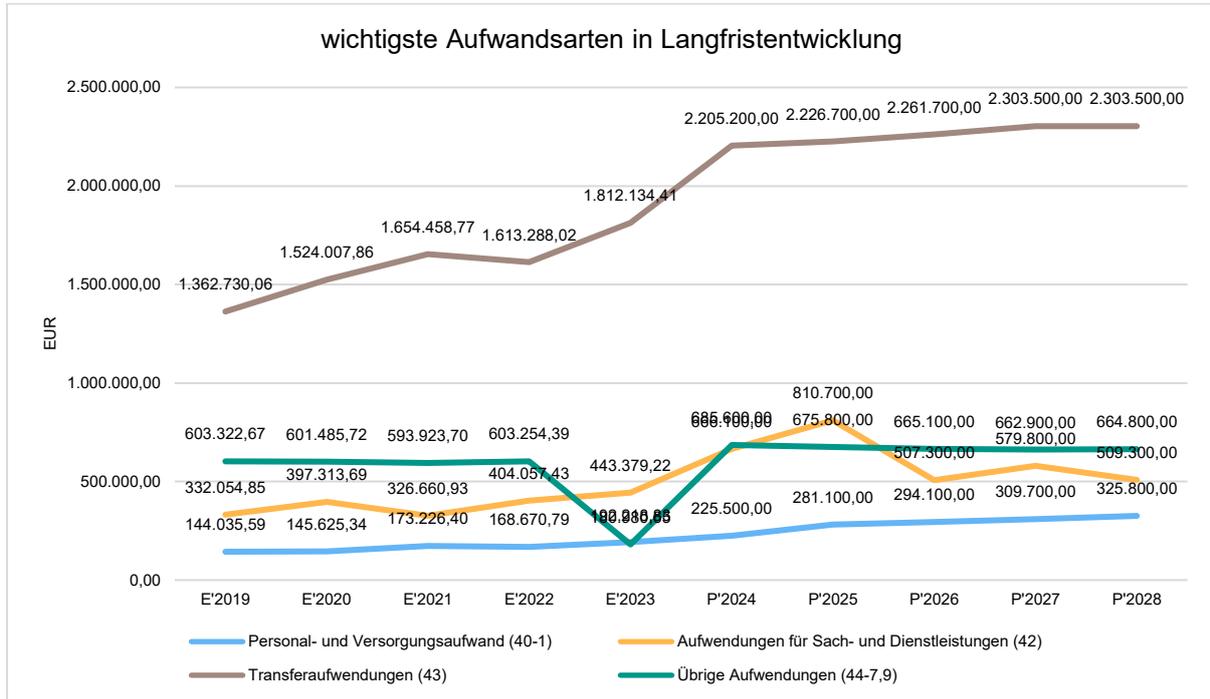
Aufwandsarten der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	192.219	225.500	281.100	294.100	309.700	325.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	443.379	666.100	810.700	507.300	579.800	509.300
Bilanzielle Abschreibungen (47)	41	442.300	436.900	435.500	432.600	432.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	25.572	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	1.812.134	2.205.200	2.226.700	2.261.700	2.303.500	2.303.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	155.368	209.300	205.900	198.400	200.400	202.300
Ordentliche Aufwendungen	2.628.713	3.782.400	3.994.300	3.728.200	3.855.900	3.803.400
Aufwendungen gesamt	2.628.713	3.782.400	3.994.300	3.728.200	3.855.900	3.803.400

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



3.4.1 Personalaufwand

Der Haushaltsplan 2025 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 281.100 Euro aus. Bis 2024 wurden die bereits festgelegten Tarifanpassungen eingerechnet. In 2025 steht die nächste Tarifrunde an. Die Forderungen der Gewerkschaft vom 10.10.2024 enthalten unter anderem eine Erhöhung der Entgelte im Volumen von 8 %, mindestens aber 350 Euro monatlich. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten. Enthalten ist im Haushaltsplan eine Steigerung von 5% pro Jahr.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	192.219	225.500	281.100	294.100	309.700	325.800
davon Dienstaufwendungen (401)	145.293	166.900	213.400	223.900	235.800	248.700
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	46.926	58.600	67.700	70.200	73.900	77.100

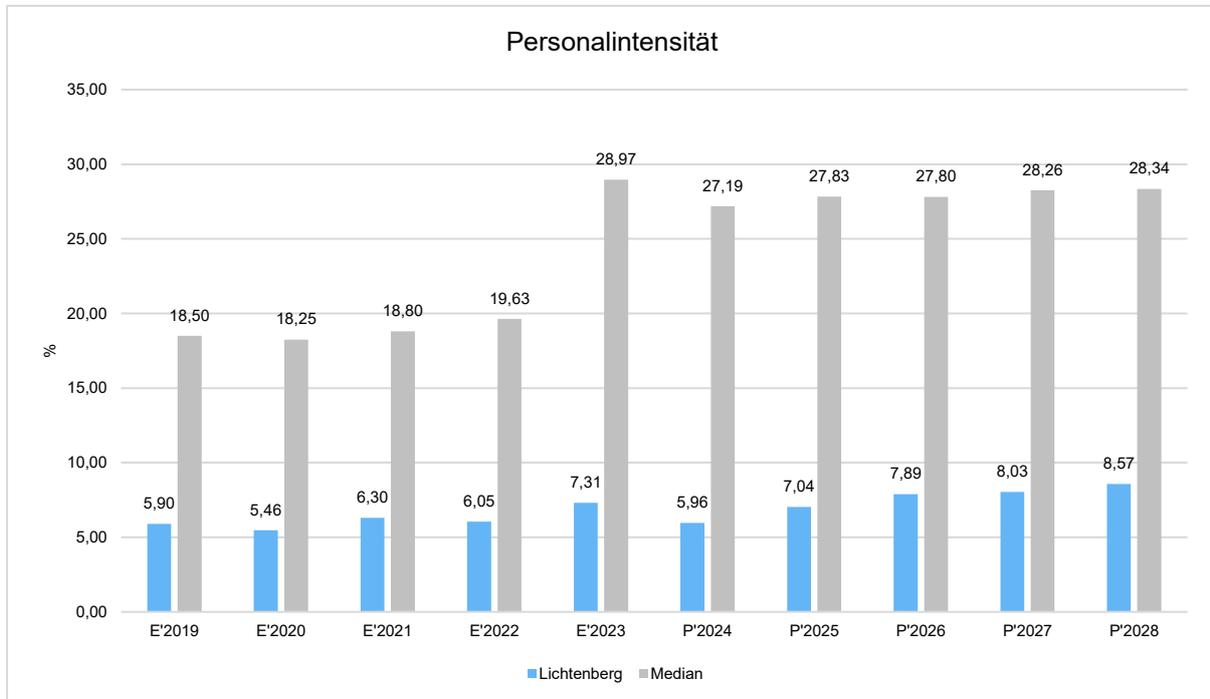
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	311.354	492.100	625.900	316.700	406.700	306.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	36.978	53.200	53.700	74.000	55.000	83.000
Mieten und Pachten (423)	4.098	5.400	3.500	1.400	1.400	1.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	90.949	115.400	127.600	115.200	116.700	118.200
Summe	443.379	666.100	810.700	507.300	579.800	509.300

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.



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Erstmals wurden im Haushaltsplan 2025 Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Damit werden großen Instandhaltungsmaßnahmen besser sichtbar.

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Kosten 2025	FM 2025
11.13.05.04	E1113001	Umbau Heizungsanlage	€ 5.000,00	- €
11.13.05.10	E1113002	Sanierung Hauptstr. 23	€ 60.000,00	- €
11.16.15.00	E1116001	Sanierung Fassade Hauptstr. 11	€ 8.000,00	- €
36.52.01.01	E3652001	Sanierung Fassade KITA	€ 4.500,00	- €
36.52.01.01	E3652002	Terrassenüberdachung	€ 5.000,00	- €
36.52.01.01	E3652003	Beseitigung Schimmelschäden	€ 3.000,00	- €
42.41.01.01	E4241001	Herrichten multifunkt. Platz	€ 101.000,00	56.500,00 €
53.80.01.00	E5380001	Kanalbefahrung	€ 42.000,00	- €
53.80.01.00	E5380002	Kläranlage Becken 1	€ 8.000,00	- €
53.80.01.00	E5380003	Pumpwerk	€ 14.000,00	- €
55.10.01.01	E5510001	Treppenanlage Kirche	€ 20.000,00	16.000,00 €

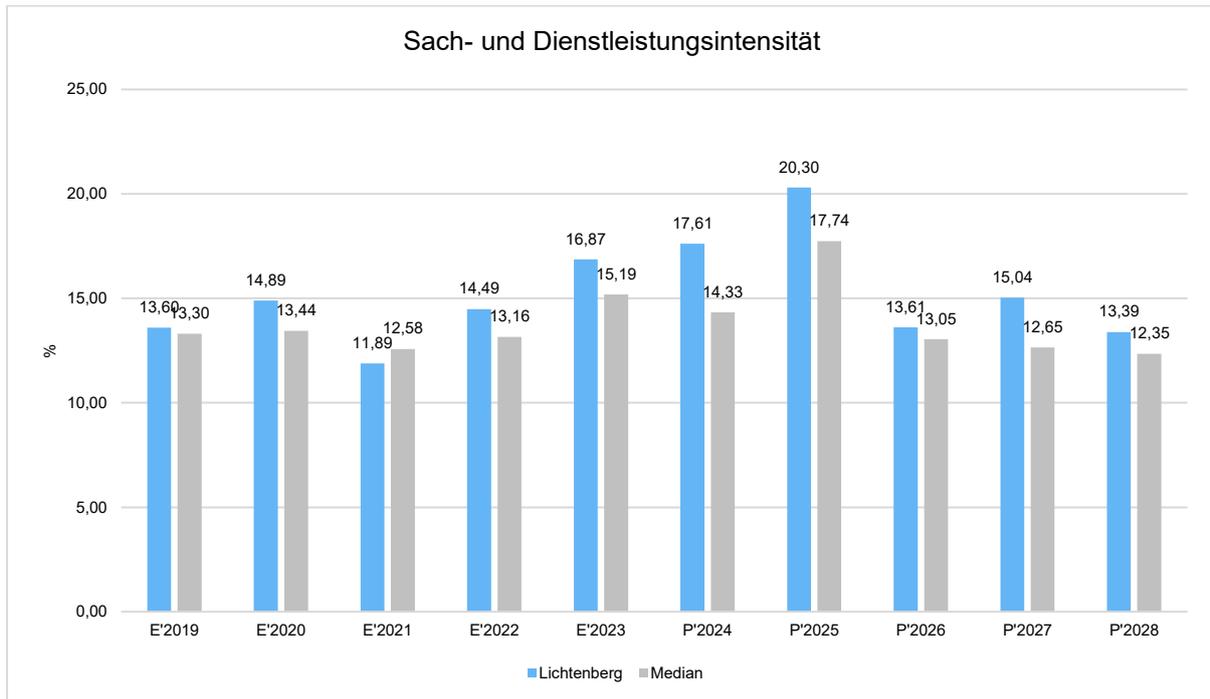
Sach- und Dienstleistungsintensität

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.



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



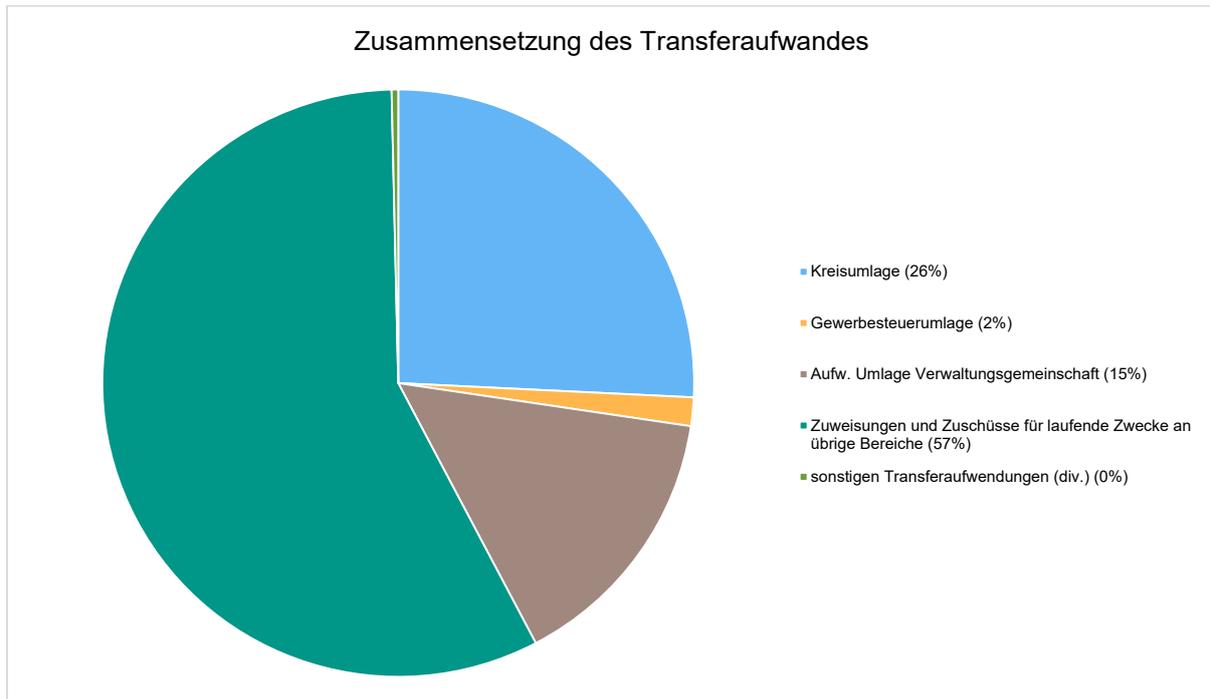
3.4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen.

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	546.714	543.500	573.900	585.000	600.000	600.000
Gewerbesteuerumlage	38.471	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufw. Umlage Verwaltungsgemeinschaft	234.567	314.100	333.100	329.800	339.000	339.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	975.852	1.309.000	1.276.700	1.303.900	1.321.500	1.321.500
sonstigen Transferaufwendungen (div.)	16.530	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	1.812.134	2.205.200	2.226.700	2.261.700	2.303.500	2.303.500

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 Kindertagesstätte. Mit einer Summe von 1.208.200 Euro stellt es 2025 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 der gemeinschaftlichen Prognose des SSG. In den ersten Unterlagen zur Vorstellung im Kreistag im September 2024 wurde ein Umlagesatz von 35,0 % für 2025 angesetzt. Dieser sollte sich über die Jahre auf 36,0 % in 2028 erhöhen. Zuletzt beraten wurde der Doppelhaushalt des Landkreises Bautzen am 16.12.2024. Festgesetzt wurde ein Umlagesatz von 34,0 % in 2025 und 34,25 % in 2026. In dieser Höhe wurde die Planung berechnet und in den Haushalt der Gemeinde Lichtenberg eingestellt. In den Jahren 2027 und 2028 wurde mit 35,0 % geplant.

Umlagezahlung an Gemeindeverbände und übrigen Bereich

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

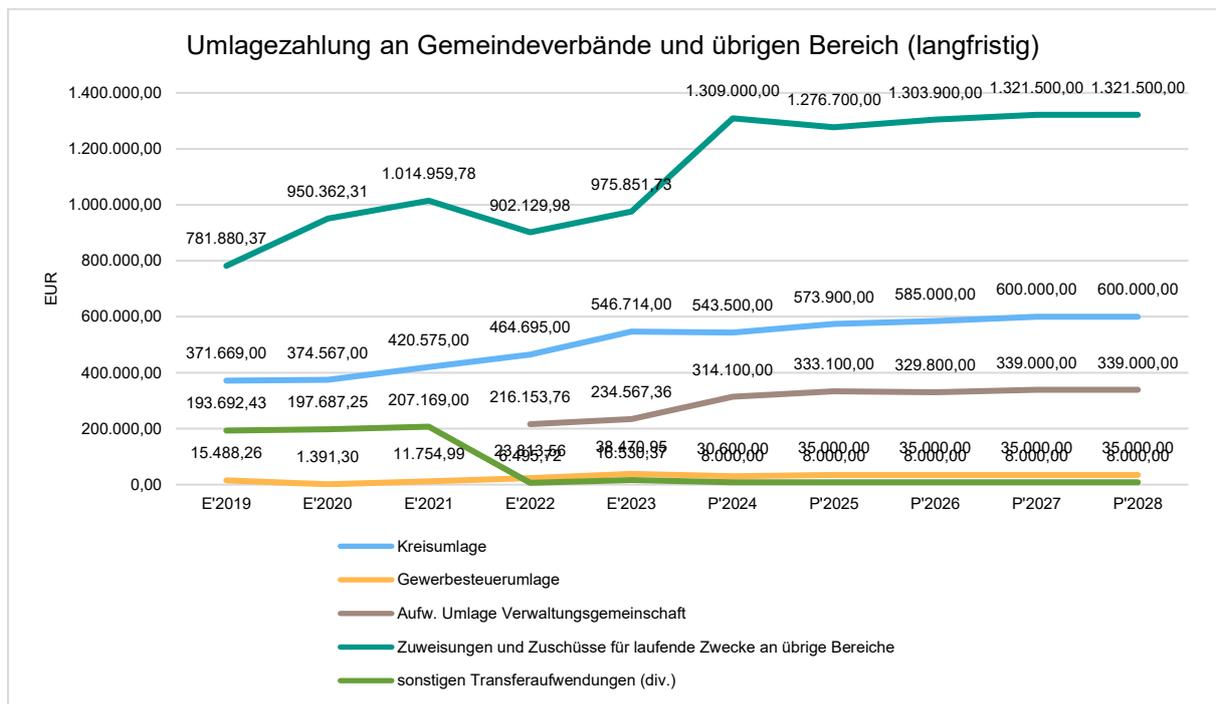
Umlage an Gemeindeverbände übrigen Bereich

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage	543.500	573.900	30.400 ↗



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	30.600	35.000	4.400 ↗
Aufw. Umlage Verwaltungsgemeinschaft	314.100	333.100	19.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.309.000	1.276.700	-32.300 ↘
sonstigen Transferaufwendungen (div.)	8.000	8.000	0 →
Transferaufwendungen	2.205.200	2.226.700	21.500 →

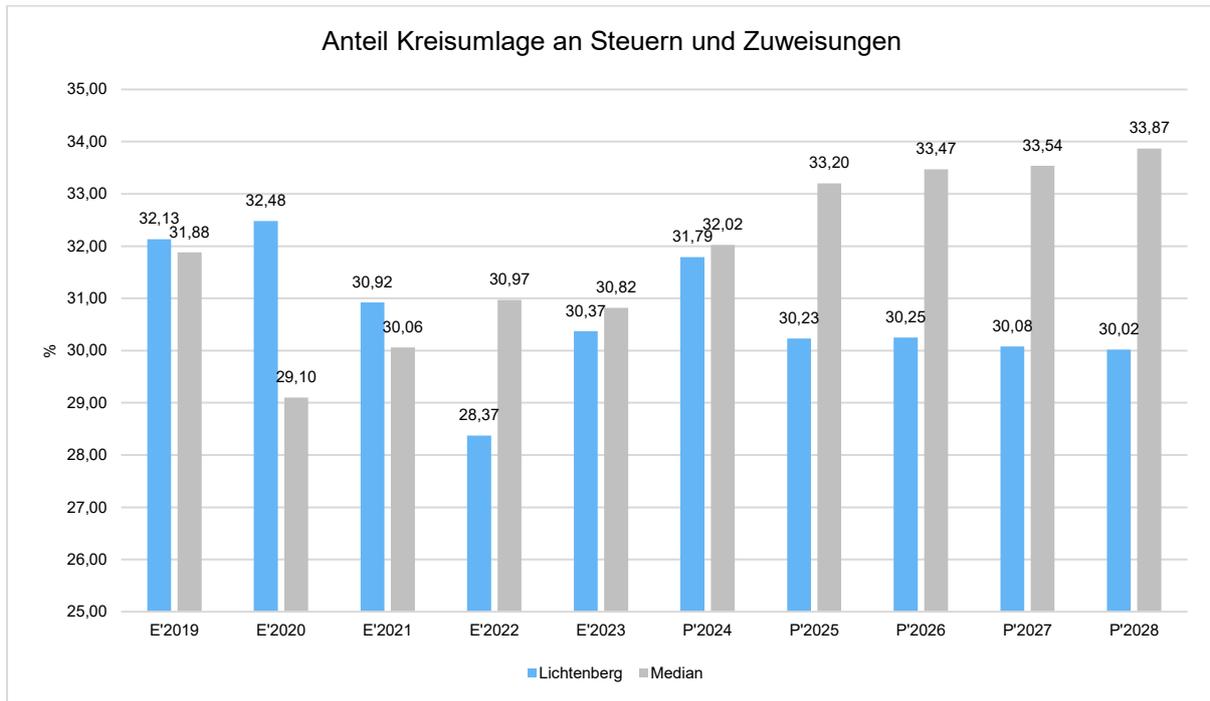


Kreisumlage im Vergleich zu den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich ein Vergleich zu den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen an:



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz

Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz ergibt sich aus dem Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt Pulsnitz. Ausgewiesen ist für die Gemeinde Lichtenberg für 2025 eine Umlage in Höhe von 333.100 Euro.

Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaftsumlage anhand der bisherigen Umlagebescheide (bis 2024):

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

Haushaltsjahr	2022	2023*	2024	2025	2026
Umlage pro EW	133,45 €	152,09 €	192,92 €	204,59 €	202,56 €
Umlage absolut	218.368,79 €	248.900,00 €	314.100,00 €	333.100,00 €	329.800,00 €
Einwohner	1.636	1.636	1.628	1.628	1.628

Haushaltsjahr	2027	2028	2029	2030	2031
Umlage pro EW	208,20 €	208,20 €			
Umlage absolut	339.000,00 €	339.000,00 €			

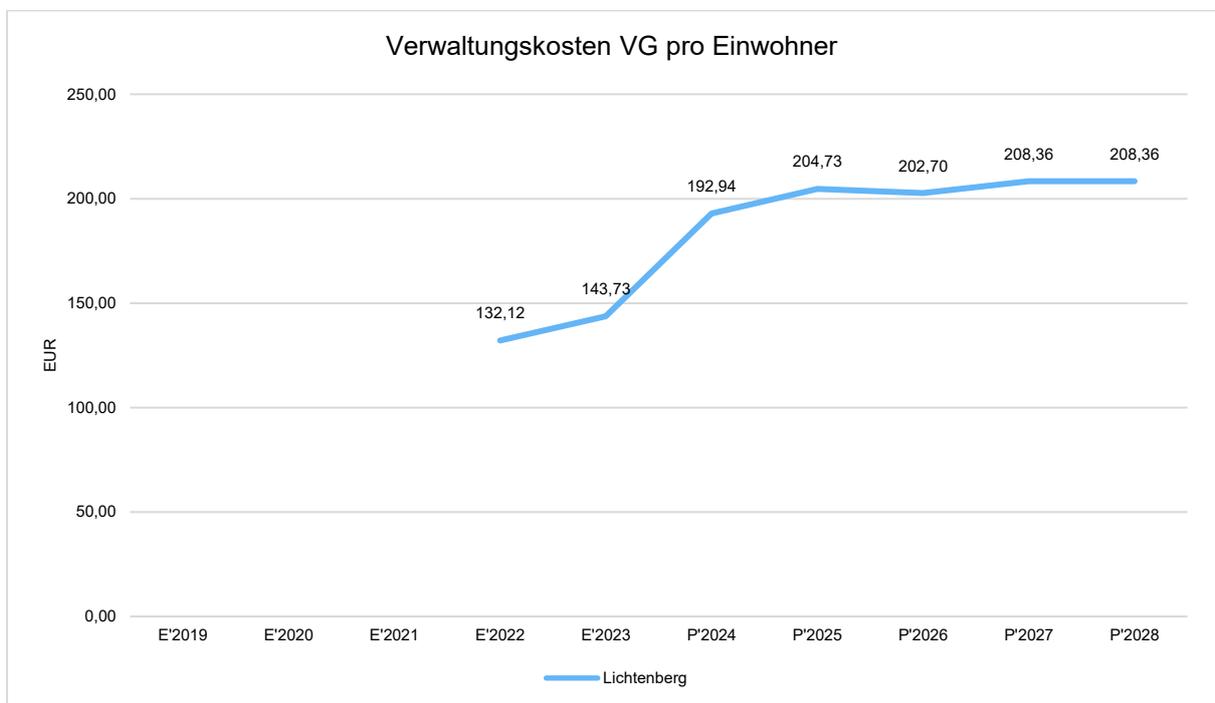


Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Einwohner	1.628	1.628			
-----------	-------	-------	--	--	--

*) Mit Bescheid vom 26.04.2023 wurde die vorläufige Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft auf 151,29 € je Einwohner festgesetzt. Abweichend von der errechneten Gesamtumlage wurden nach erfolgter Abstimmung zwischen den Bürgermeisterinnen zunächst nur 95 % der Forderungen zahlungswirksam in Rechnung gestellt. Die Restforderung von 5 % wird im Rahmen der Abrechnung der Umlage verrechnet.

Unten stehende Grafik weist in den Jahren 2022 und 2023 das Ist-Ergebnis aus. Ab 2024 werden die Planzahlen als Grundlage genommen. Daraus ergeben sich die Abweichungen zwischen Tabelle und Diagramm im Jahr 2023.



Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft auf die Kostenstelle 11.13.01.00 / 4312900 gebucht. Die Haushaltsjahre bis 2021 mit der alten Buchungsstelle 61.10.01.00 / 4312000 lassen sich in der Grafik nicht darstellen.

3.4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	--	442.300	436.900	435.500	432.600	432.600



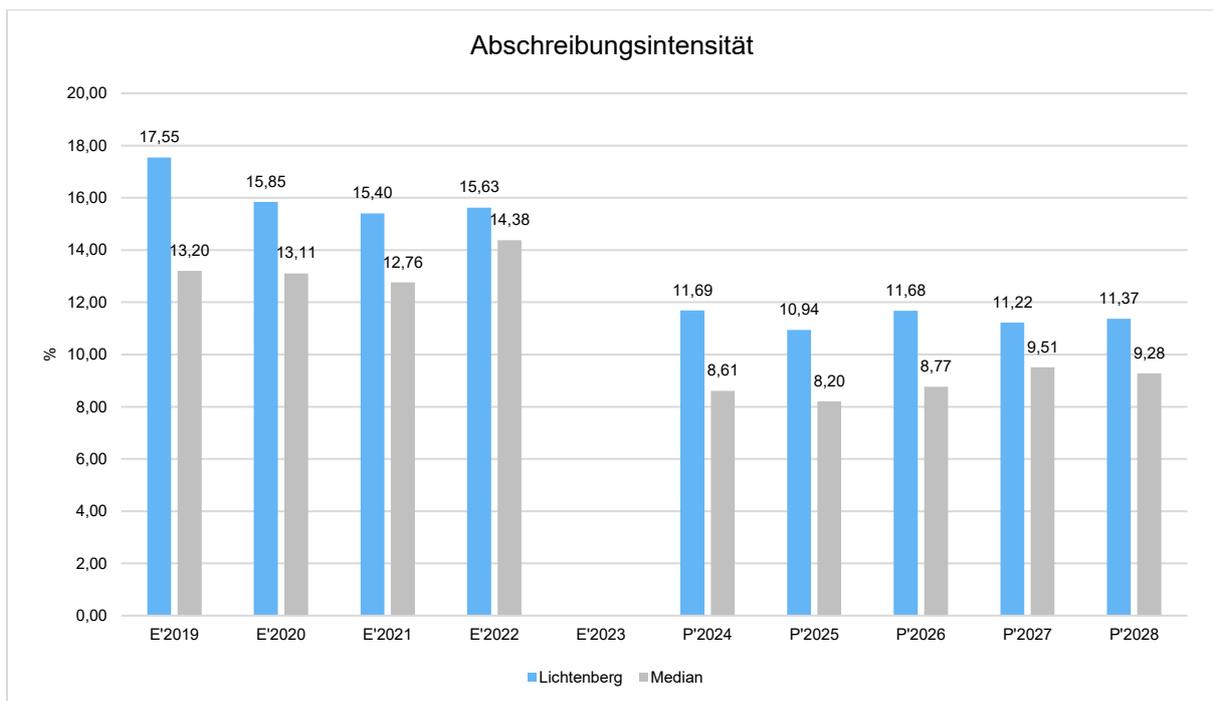
Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	41	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen	41	442.300	436.900	435.500	432.600	432.600

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

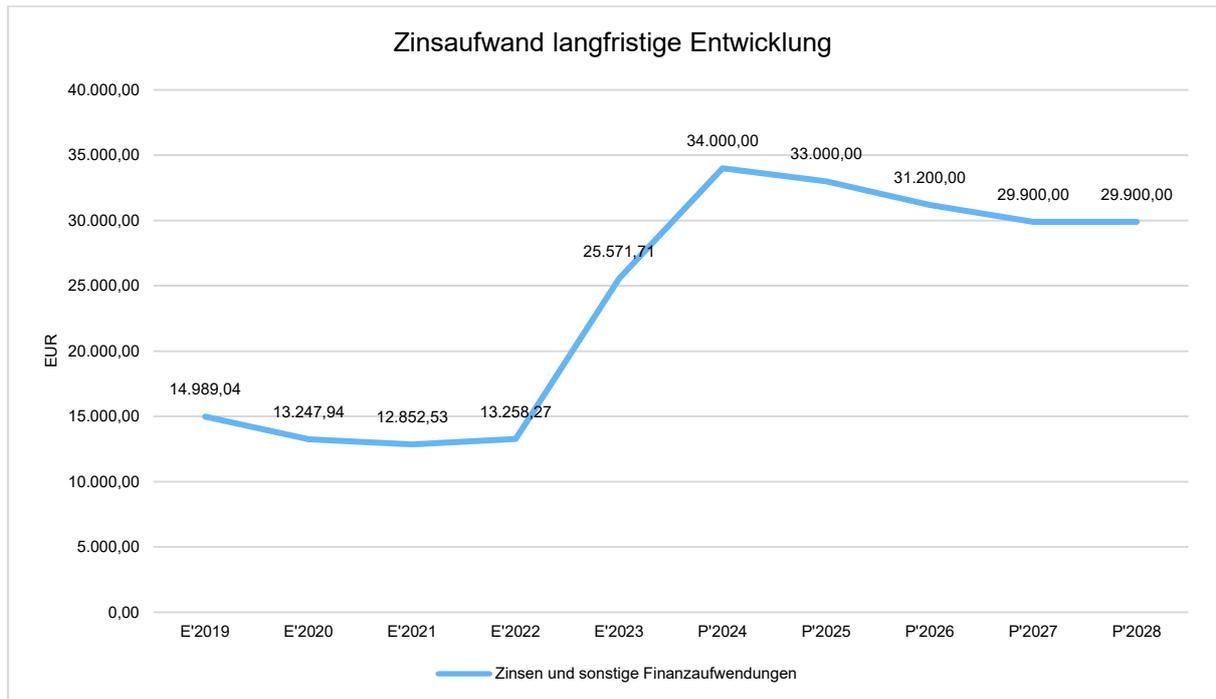
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	34.000	33.000	-1.000 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	34.000	33.000	-1.000 ↘



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

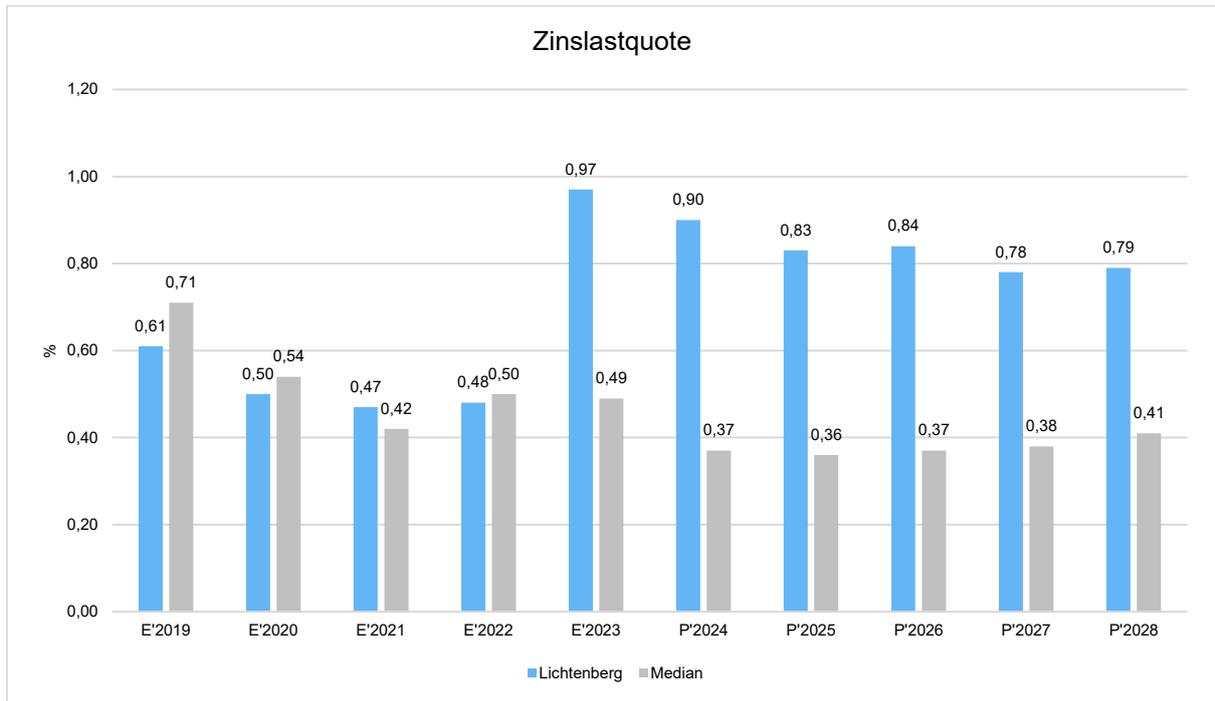
Aufgrund des hohen Bankbestandes sind keine Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites veranschlagt. Der Kassenkredit wurde letztmalig 2015 in Anspruch genommen. Er dient der Absicherung der Auszahlungen, sobald Einzahlungen zeitlich versetzt eintreffen und der Bankbestand keine ausreichende Deckung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



Haushaltsvorbericht Lichtenberg





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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-626.000	-563.200	62.800 ↗
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-626.000	-563.200	62.800 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	276.956	-626.000	-563.200	-309.300	-356.500	-308.500
Sonderergebnis	2.644	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	279.601	-626.000	-563.200	-309.300	-356.500	-308.500

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

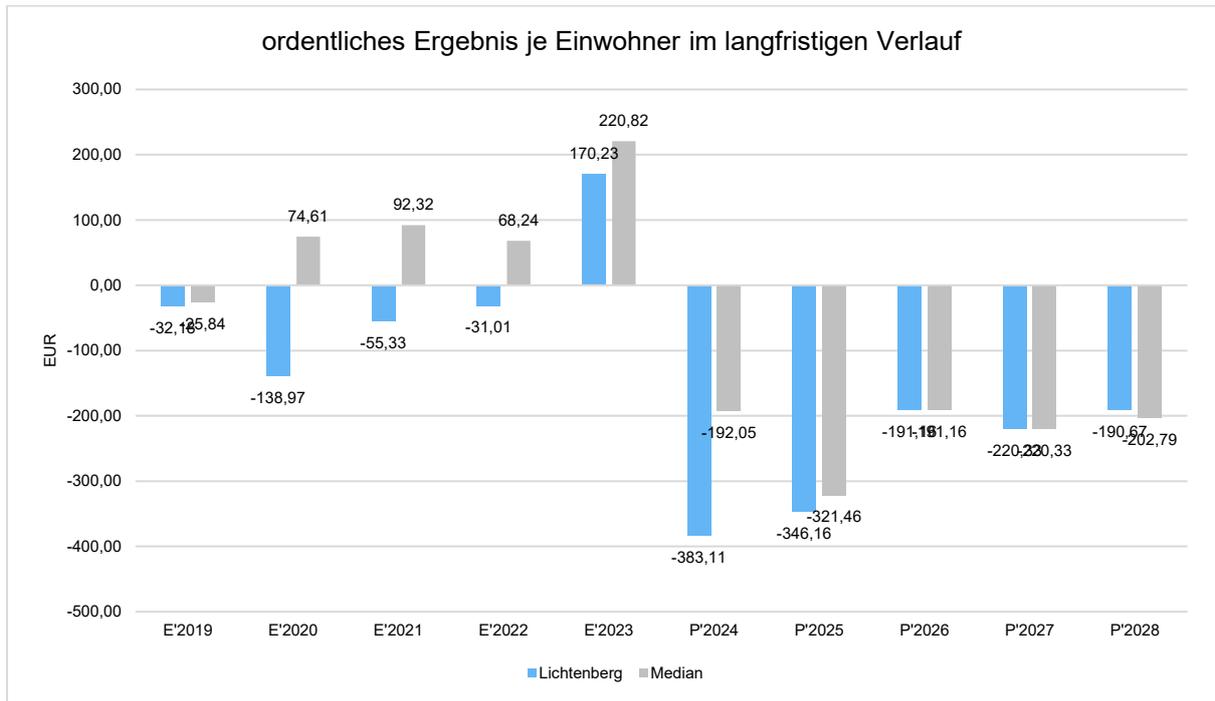
In der Übersicht sind die Verrechnungen mit dem Basiskapital noch nicht enthalten. Entsprechend verringert sich das negative Ergebnis. Siehe dazu Punkt 3.2.3.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



Haushaltsvorbericht Lichtenberg





3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.411	2.891.900	3.163.000	3.151.700	3.234.100	3.229.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.054	3.323.100	3.494.600	3.229.900	3.360.500	3.308.000
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.356	-431.200	-331.600	-78.200	-126.400	-78.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.831	324.400	485.400	2.091.000	2.111.500	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.581	549.600	709.000	2.339.300	2.162.300	200.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	3.249	-225.200	-223.600	-248.300	-50.800	-160.000
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	344.606	-656.400	-555.200	-326.500	-177.200	-238.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	37.988	41.700	42.800	43.700	44.700	44.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.988	-41.700	-42.800	-43.700	-44.700	-44.700
Änderung des Finanzmittelbestandes	306.618	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	306.618	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	21.423	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	21.423	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	306.618	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	306.618	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100

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
B5800002 – Spielplatz Mitte	Einzahlung	75.000,00
	Auszahlung	- 111.400,00
B6330001 – Bushaltestelle Kleindittmannsdorfer Str.	Einzahlung	77.200,00
	Auszahlung	- 116.400,00
T6330014 - Straßenbau Kleindittmannsd. Str.	Auszahlung	- 25.000,00
A8810003 - Medienanschlüsse Nah-Kauf	Auszahlung	- 10.000,00
Aufträge im Ergebnishaushalt zuzügl. Verb. LL	Auszahlung	- 60.000,00
Summe		- 170.600,00



Entsprechend entsteht ein Zahlungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2025 von insgesamt **768.600 Euro**.

3.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

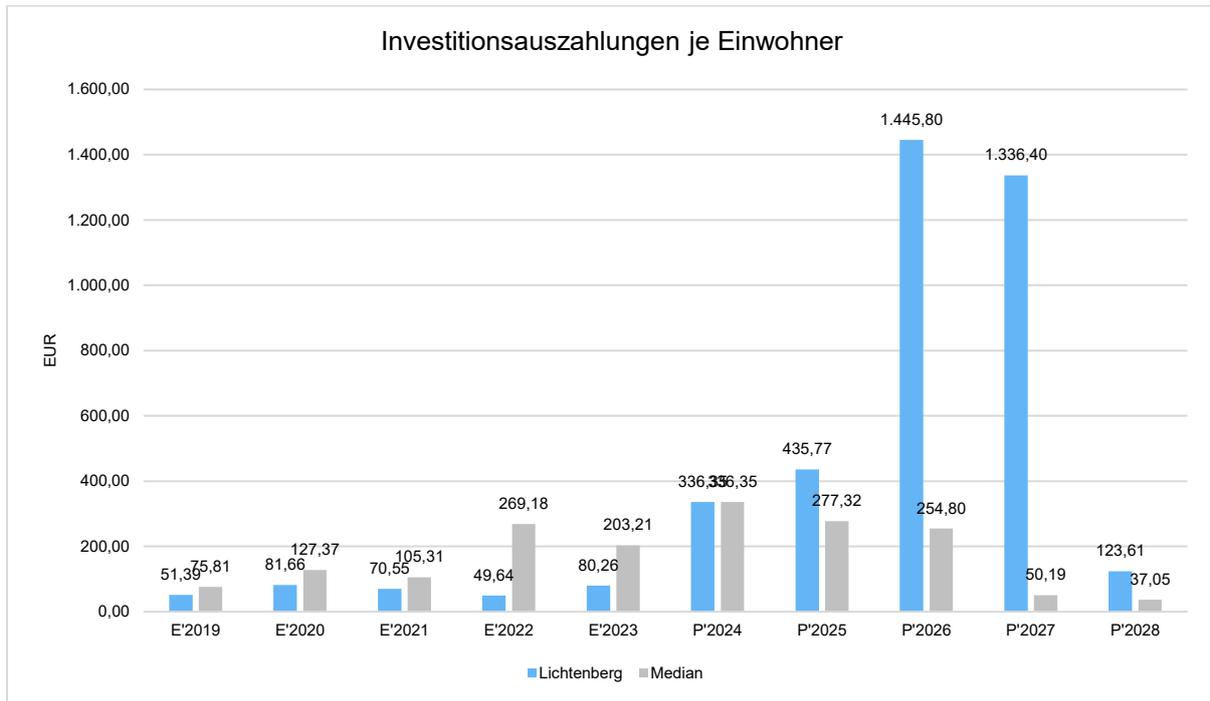
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	122.774	324.400	485.400	2.091.000	2.111.500	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	3.444	--	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	7.613	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.831	324.400	485.400	2.091.000	2.111.500	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	180	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	--	159.200	473.500	2.339.300	2.162.300	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	130.401	390.400	235.500	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.581	549.600	709.000	2.339.300	2.162.300	200.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	3.249	-225.200	-223.600	-248.300	-50.800	-160.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Lichtenberg



In den Haushaltsplan 2025 wurden die folgenden größeren Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen aufgenommen:

Investitionsprojekte über 1000 Euro

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamthaushalt	-15	-225.200	-223.600	-248.300	-50.800	-160.000
A0200001 - Ausstattung Verwaltung	--	--	-12.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.500	--	--	--
A1310001 - Ausstattung / Ausrüstung FFW	-1.069	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.069	--	--	--	--	--
A1310003 - Einsatzfahrzeug ELW 1	-3.876	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	116.065	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	119.941	--	--	--	--	--
A1310004 - Sirene Am Schwan	--	-7.900	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	22.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.500	--	--	--	--
A7710001 - Ausstattung / Ausrüstung	-4.989	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.989	--	2.000	--	--	--
A8810003 - Medienanschlüsse "Nah-Kauf"	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--
A9000001 - Änderung Eröffnungsbilanz	7.613	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	7.613	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
B3652005 - PV-Anlage KITA	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
B4241001 - Neubau Sporthalle	--	-124.200	-120.000	-200.000	0	-160.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.800.000	1.800.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	--	124.200	120.000	2.000.000	1.800.000	200.000
B5800002 - Spielplatz "Licht am Berg"	--	-36.400	-25.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	111.400	25.000	--	--	--
B6330001 - BS Kleind. Straße	--	-11.900	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	104.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	116.400	--	--	--	--
B6330002 - Geschwindigkeitsmessenanlagen	2.306	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.709	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.403	--	--	--	--	--
B6330003 - BS Kleindittmannsdorf	--	-9.800	-15.600	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	122.300	140.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	132.100	156.000	--	--	--
T5380001 - Regenwasserkanal Großröhrsd. S	--	--	--	-46.000	-28.700	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	92.000	132.300	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	138.000	161.000	--
T6330013 - ODF Großröhrsdorfer Str.	--	--	--	-2.300	-22.100	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	199.000	179.200	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	201.300	201.300	--
T6330014 - Kleindittmannsdorfer Straße	--	-25.000	-8.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	345.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	353.500	--	--	--

Die Maßnahme B6330003 Bushaltestelle Kleindittmannsdorf wurde im Vorjahr nicht begonnen. Nach neueren Kostenberechnungen wurde die Maßnahme in 2025 neu veranschlagt.

Die Maßnahmen T5380001 und T6330013 Regenwasserkanal und Ortsdurchfahrt Großröhrsdorfer Straße betreffen eine Kreisstraße. Die Durchführung dieser Maßnahme ist von den Aktivitäten des Landkreises abhängig. Zur Darstellung der Finanzierbarkeit bei Abschluss einer Ortsdurchfahrtsvereinbarung müssen diese Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

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 2025 in einer Höhe von 61.000 € ist zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahme "Kleindittmannsdorfer Straße" vorgesehen.

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



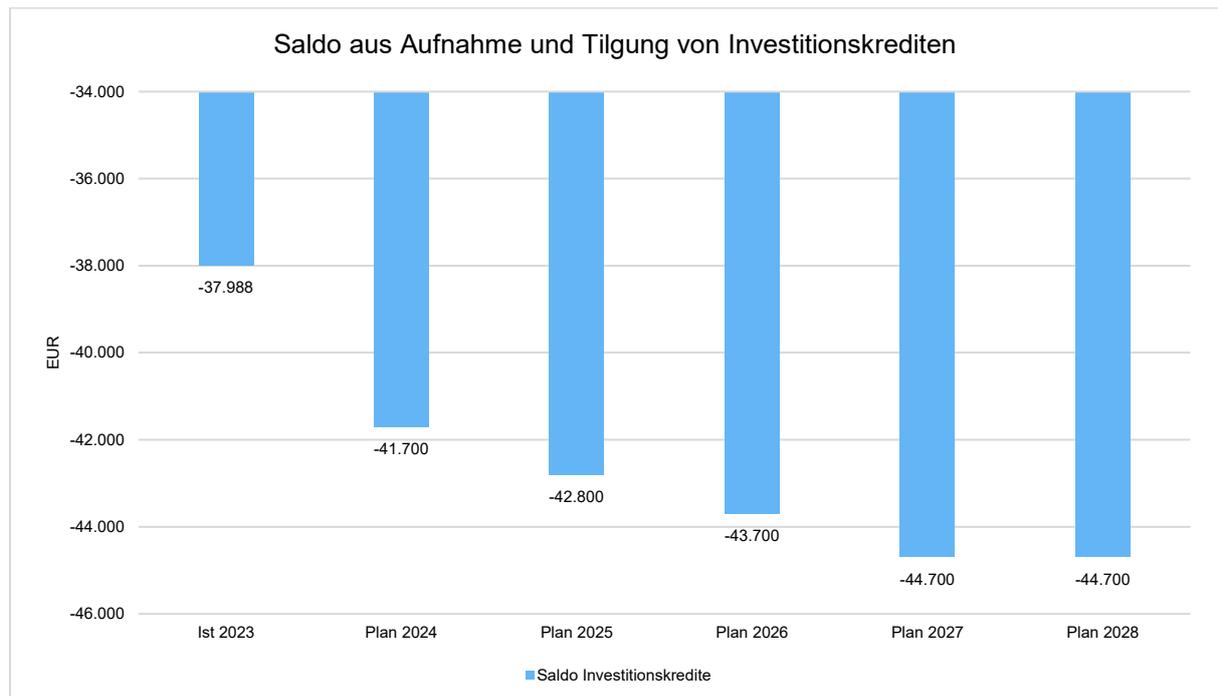
3.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	37.988	41.700	42.800	43.700	44.700	44.700
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.988	-41.700	-42.800	-43.700	-44.700	-44.700
Änderung des Finanzmittelbestandes	306.618	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	306.618	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	21.423	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	21.423	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	306.618	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	306.618	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)	37.988	41.700	42.800	43.700	44.700	44.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.988	-41.700	-42.800	-43.700	-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:





Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Die Haushaltssatzung 2025 und der Finanzplan sehen bis 2028 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 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum 2026-2028 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 2025 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

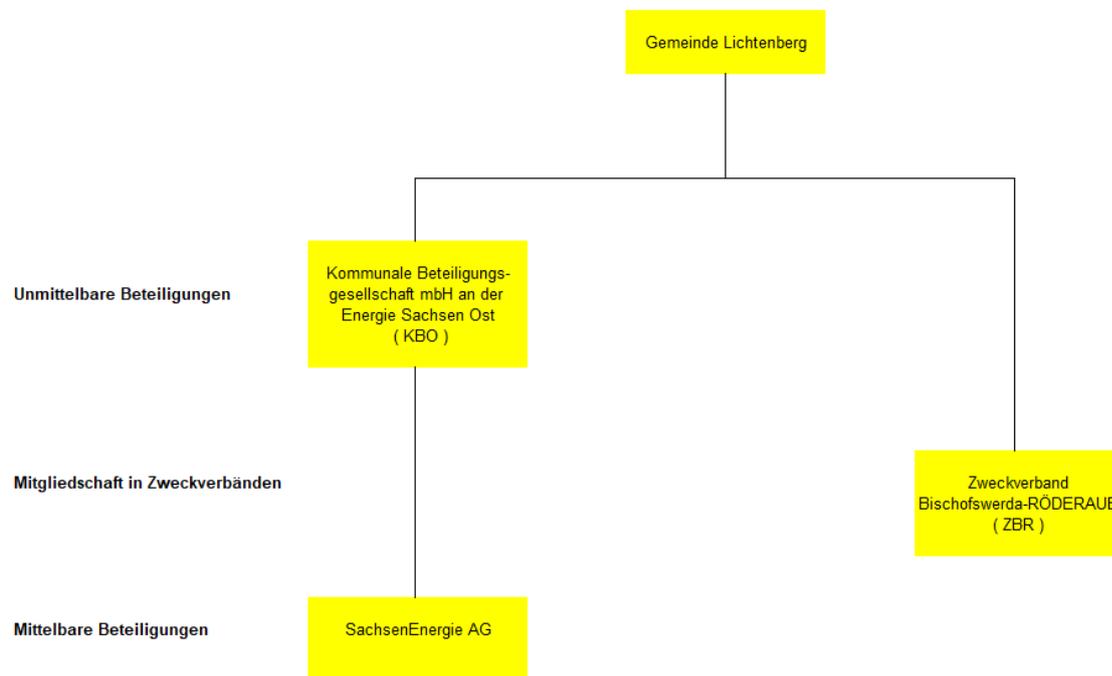
RS für die örtliche Prüfung von ausstehenden Jahresabschlüssen

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 Gesamtabchluss 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 2025 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

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	6	6	6	2	0	7	7	7	7	7
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	18	16	16	16	16	16	16	0	0	0



Haushaltsvorbericht Lichtenberg

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Effektivverschuldung je Einwohner	8	7	7	7	8	6	7	7	4	0
Gewerbesteuer je Einwohner	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Grundsteuer B je Einwohner	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	18	16	16	16	16	16	16	16	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	6	6	6	6	7	7	7	6	6	6
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) der Bevölkerung	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7

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 2025		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	27.900	-27.900	-65.600
11.11.03.00	Bürgermeister	0	55.500	-55.500	-55.500
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	0	8.300	-8.300	-8.300
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	7.000	354.100	-347.100	-347.100
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	6.000	100	5.900	5.900
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen	9.500	2.800	6.700	6.700
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	4.000	8.900	-4.900	-4.900
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	700	15.100	-14.400	-32.400
11.13.05.06	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12	0	300	-300	-300
11.13.05.07	bebaute Grundstücke - Sportlerheim	100	1.900	-1.800	-1.800
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	180.700	183.800	-3.100	-3.100
11.16.14.00	Bauhof	5.000	257.000	-252.000	0

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		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	6.100	56.400	-50.300	0
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1.000	5.300	-4.300	-4.300
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg	34.400	118.600	-84.200	-92.200
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	700	6.400	-5.700	-5.700
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	0	4.000	-4.000	-4.000
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.400	5.400	-3.000	-3.000
27.20.01.01	Gemeindebibliothek	500	5.700	-5.200	-12.700
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	0	28.700	-28.700	-47.800
28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	500	500	0	0
35.18.02.01	Förderung der Selbsthilfe -Seniorenbetreuung	0	5.500	-5.500	-13.000
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	0	58.000	-58.000	-58.000
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	530.300	1.263.100	-732.800	-732.800

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		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	4.500	-4.500	-12.000
42.41.01.01	Sportplatz	56.500	101.700	-45.200	-45.200
42.41.02.01	Sporthalle	14.000	29.300	-15.300	-15.300
51.11.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung	0	11.500	-11.500	-11.500
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	58.500	2.500	56.000	56.000
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	516.700	-61.800	-33.800
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	108.200	142.100	-33.900	-125.900
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	600	15.300	-14.700	-14.700
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	0	18.000	-18.000	-43.000
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	19.500	26.200	-6.700	-114.700

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		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	7.100	7.100	0	0
55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg	1.800	3.200	-1.400	-1.400
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	0	1.000	-1.000	-1.000
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.915.400	608.900	1.306.500	1.306.500
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	33.000	-33.000	-33.000
Gesamtergebnis		3.431.100	3.994.300	-563.200	-563.200

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2025 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 50974; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		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	-27.900	0	0	0	-27.900	0
11.11.03.00	Bürgermeister	-55.500	0	0	0	-55.500	0
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	-8.300	0	0	0	-8.300	0
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-347.100	0	0	0	-347.100	0
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	5.900	0	0	0	5.900	0
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen	6.800	0	0	0	6.800	0
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	-4.900	0	0	0	-4.900	0
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	-13.900	0	0	0	-13.900	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	13.900	0	0	0	13.900	0
11.16.14.00	Bauhof	-245.800	0	2.000	-2.000	-247.800	0
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	-46.400	0	12.500	-12.500	-58.900	0
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-4.300	0	0	0	-4.300	0
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg	-70.700	0	0	0	-70.700	0
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	-5.200	0	0	0	-5.200	0
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	-4.000	0	0	0	-4.000	0
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr	-3.000	0	0	0	-3.000	0
27.20.01.01	Gemeindebibliothek	-5.200	0	0	0	-5.200	0
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	-28.700	0	0	0	-28.700	0

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		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	-5.500	0	0	0	-5.500	0
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	-58.000	0	0	0	-58.000	0
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	-721.400	0	40.000	-40.000	-761.400	0
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports	-4.500	0	0	0	-4.500	0
42.41.01.01	Sportplatz	-44.500	0	0	0	-44.500	0
42.41.02.01	Sporthalle	-12.400	0	120.000	-120.000	-132.400	0
51.11.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung	-11.500	0	0	0	-11.500	0
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	56.000	0	0	0	56.000	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	57.300	0	0	0	57.300	0
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	13.200	485.400	509.500	-24.100	-10.900	0
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	-14.000	0	0	0	-14.000	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	-6.100	0	25.000	-25.000	-31.100	0
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg	-600	0	0	0	-600	0
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	-1.000	0	0	0	-1.000	0

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		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	1.294.300	0	0	0	1.294.300	0
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft	-33.000	0	0	0	-33.000	0
81.01.00.00	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-331.600	485.400	709.000	-223.600	-555.200	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2025 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 50974; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Anlage 3:

Gesamtergebnishaushalt

**Produktbezogene
Finanzdaten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.201.128,30	1.183.300	1.265.200	1.296.100	1.330.000	1.333.500
	3011000 - Grundsteuer A	16.025,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3012000 - Grundsteuer B	126.225,86	130.300	126.500	129.000	130.000	133.500
	3013000 - Gewerbesteuer	428.277,54	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.901,13	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.249,31	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800
	3032000 - Hundesteuer	11.449,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter:	142.251,14	147.300	143.500	146.000	147.000	150.500
	Grundsteuern A, B, C und D						
	3011000 - Grundsteuer A	16.025,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3012000 - Grundsteuer B	126.225,86	130.300	126.500	129.000	130.000	133.500
	Gewerbesteuer	428.277,54	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	3013000 - Gewerbesteuer	428.277,54	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.901,13	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.901,13	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.249,31	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.249,31	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.113.108,56	1.330.100	1.500.200	1.456.400	1.503.000	1.495.000
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300	633.300	638.000	665.000	665.000
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	34.200	0	0	0	0
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	653,60	700	700	700	700	700
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	438.815,18	482.900	475.400	482.900	482.900	482.900
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	18.586,94	16.400	10.200	25.000	46.500	38.500
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	14.333,22	23.100	24.000	26.600	26.600	26.600
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	72.500	0	0	0
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	39.330,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	232.600	230.800	229.900	228.000	228.000
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	31.900	37.300	37.300	37.300	37.300
	darunter:	599.329,37	492.300	633.300	638.000	665.000	665.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300	633.300	638.000	665.000	665.000
	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	264.500	268.100	267.200	265.300	265.300
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	232.600	230.800	229.900	228.000	228.000
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	31.900	37.300	37.300	37.300	37.300
3	+ sonstige Transfererträge	2.569,03	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	2.569,03	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.078,52	341.500	343.000	343.000	343.000	343.000
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,50	600	600	600	600	600
3321200 - Benutzungsgebühren FFW	1.772,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3321300 - Grundgebühr Abwasser	74.151,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	5.099,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321600 - Umlage Kleineinleiterabgabe	191,06	200	200	200	200	200
3321700 - Benutzungsgebühren Feuerhalle	1.520,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3321800 - Benutzungsgebühren, Mengengebühr Abwasser	238.684,90	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	174.895,79	215.200	217.200	217.200	217.200	217.200
3411000 - Mieten und Pachten	170.348,49	36.000	37.300	37.300	37.300	37.300
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	1.854,50	0	0	0	0	0
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,80	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900,07	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300
3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	1.148,00	0	0	0	0	0
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.536,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	2.642,80	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	3.483,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.482,54	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.482,54	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	53.134,82	39.700	55.700	55.700	55.700	55.700
3511000 - Konzessionsabgaben	44.619,06	36.700	45.700	45.700	45.700	45.700
3511100 - Kommunalrabatt SachsenEnergie	3.182,79	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3562000 - Verspätungszuschlag Gew.St.	2.100,00	0	0	0	0	0
3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	1.297,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	2.191,89	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	8,00	0	0	0	0	0
3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	3,54	0	0	0	0	0
3562500 - Stundungszinsen	500,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562600 - Rücklastschriftgebühren	45,69	0	0	0	0	0
3562700 - Erträge Forderungsmanagement	474,33	0	0	0	0	0
3562800 - Gewerbesteuerermäßigungszinsen	-1.288,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.905.297,63	3.156.400	3.431.100	3.418.900	3.499.400	3.494.900
11 Personalaufwendungen	192.218,83	225.500	281.100	294.100	309.700	325.800
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.573,28	162.100	213.400	223.900	235.800	248.700
4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.720,00	4.800	0	0	0	0
4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.536,95	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.249,56	6.900	8.800	9.300	9.600	10.200
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.241,30	34.800	44.900	46.900	50.300	52.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.897,74	1.300	0	0	0	0
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	443.349,05	666.100	810.700	507.300	579.800	509.300
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	1.139,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4211010 - Instandhaltung Wohnungen	58.338,89	0	0	0	0	0
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	38.664,94	179.300	74.900	56.200	56.200	56.200
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	270.500	0	100.000	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.057,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	18.081,11	30.600	20.400	20.400	20.400	20.400
4231000 - Mieten und Pachten	293,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4232000 - Leasing	3.804,64	3.900	2.100	0	0	0
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	719,78	400	400	400	400	400
4241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4241100 - Energie	124.212,39	155.800	117.800	97.800	87.800	87.800
4241200 - Brennstoffe/Wärme	14.769,32	22.300	19.700	19.700	19.700	19.700
4241300 - Trinkwasser	1.966,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241400 - Abwasser	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4241500 - Reinigung	10.071,43	21.300	23.900	23.900	23.900	23.900
424160 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Müllabfuhr	20,07	0	0	0	0	0
4241600 - Abfallbeseitigung	15.892,25	16.200	31.200	31.200	31.200	31.200
4241700 - Grundsteuer	1.845,47	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4241800 - Versicherungen	10.083,50	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	3.460,32	15.000	13.300	13.300	13.300	13.300
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	12.208,16	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	2.196,02	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	9.034,02	9.600	9.000	4.700	4.700	4.700
4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	0,00	2.900	5.400	28.000	8.000	35.000
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	653,79	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	12.885,99	16.300	14.800	16.800	17.800	18.800
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.698,78	4.300	8.400	8.700	9.200	9.700
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	14.728,92	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	9.800	12.200	13.000	14.000	15.000
4261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	771,21	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.334,44	200	700	700	700	700
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	207,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271600 - Fachliteratur	178,43	300	300	300	300	300
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	5.186,54	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	720,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	459,20	500	500	500	500	500
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	11.744,38	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4281300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	267,75	0	0	0	0	0
4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	159,91	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4281800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Lebensmittel	57,03	0	0	0	0	0
4281900 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den Winterdienst	532,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291100 - Druckleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4291500 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	-744,14	11.000	10.300	1.000	1.000	1.000
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	1.791,22	0	3.700	0	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	51.854,64	17.600	62.800	62.800	62.800	62.800
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,33	442.300	436.900	435.500	432.600	432.600
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	404.200	388.700	387.300	384.400	384.400
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	38.100	48.200	48.200	48.200	48.200
4721250 - Abgang von Forderungen	41,33	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.571,71	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	25.564,03	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900
4599000 - sonstige Finanzaufwendungen	7,68	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.812.134,41	2.205.200	2.226.700	2.261.700	2.303.500	2.303.500
4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	16.530,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	234.567,36	314.100	333.100	329.800	339.000	339.000
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	975.851,73	1.261.000	1.228.700	1.255.900	1.273.500	1.273.500
4318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4341000 - Gewerbesteuerumlage	38.470,95	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000
4372100 - Kreisumlage	546.714,00	543.500	573.900	585.000	600.000	600.000
darunter:	546.714,00	543.500	573.900	585.000	600.000	600.000
4372100 - Kreisumlage	546.714,00	543.500	573.900	585.000	600.000	600.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155.367,61	209.300	205.900	198.400	200.400	202.300
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.137,69	9.200	9.700	10.000	10.000	10.000
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.208,68	47.400	51.700	53.600	55.600	57.500
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	18.512,67	17.500	27.500	17.500	17.500	17.500
4429100 - Provision	41,00	0	0	0	0	0
4429200 - Mitgliedsbeiträge	2.941,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4429300 - Genialsozial	60,00	0	0	0	0	0
4429400 - Verfügungsmittel	756,82	900	900	900	900	900
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	366,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	526,80	700	700	700	700	700
443120 - Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren	23,24	0	0	0	0	0
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	3.496,03	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	68,42	400	400	400	400	400
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	6.899,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	448,54	400	400	400	400	400
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	4.328,41	27.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	851,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4441000 - Sonstige Abgaben	2.611,35	2.100	2.500	2.600	2.600	2.600
4441200 - Abwasserabgabe	11.685,43	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4441400 - Sonstige Versicherungen	15.046,63	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	35.332,65	50.100	50.800	51.000	51.000	51.000
4482000 - Säumniszuschläge	22,94	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.628.682,94	3.782.400	3.994.300	3.728.200	3.855.900	3.803.400
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	276.614,69	-626.000	-563.200	-309.300	-356.500	-308.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.644,06	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.644,06	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	2.644,06	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	279.258,75	-626.000	-563.200	-309.300	-356.500	-308.500
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	171.600	157.900	157.400	156.400	156.400
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	171.600	157.900	157.400	156.400	156.400
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)	279.258,75	-454.400	-405.300	-151.900	-200.100	-152.100
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	456.900	405.300	151.900	200.100	152.100
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	456.900	405.300	151.900	200.100	152.100
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2025 Variante: 5.1-
 Beschlussvorschlag Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Alle = an; Variante = 50974; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	11.11.01.00	11.11.03.00	11.11.06.00	11.12.05.01	11.12.05.02	11.13.01.00	11.13.01.01	11.13.05.01
	Bezeichnung	Gemeinderat	Bürgermeister	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschafts- beziehungen	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet)	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Veruntreuung	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	6.000
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	7.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	7.000	0	6.000
11	Personalaufwendungen	21.600	14.000	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	800	0	0	0	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	333.100	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	41.500	0	7.500	0	21.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.900	55.500	0	8.300	0	354.100	0	100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-27.900	-55.500	0	-8.300	0	-347.100	0	5.900

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	11.13.05.02	11.13.05.03	11.13.05.04	11.13.05.05	11.13.05.06	11.13.05.07	11.13.05.08	11.13.05.09
	Bezeichnung	bebaute Grundstücke - Garagen	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	bebaute Grundstücke - Kleindittmannsdorfer Str. 2	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12	bebaute Grundstücke - Sportlerheim	bebaute Grundstücke - leer	bebaute Grundstücke - leer
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	100	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	0	0	100	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	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)	9.500	4.000	700	0	0	100	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	8.900	14.500	0	300	100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	600	0	0	1.800	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.800	8.900	15.100	0	300	1.900	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	6.700	-4.900	-14.400	0	-300	-1.800	0	0

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

Planjahr 2025	Produkt	11.13.05.10	11.14.01.00	11.16.14.00	11.16.15.00	11.16.16.00	12.12.01.00	12.60.01.01	12.60.01.02
	Bezeichnung	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	Rechnungsprüfung	Bauhof	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	Versicherungen	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	1.600	0	3.000	600	0	0	33.400	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	176.900	0	2.000	5.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	100	0	1.000	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)	180.700	0	5.000	6.100	0	1.000	34.400	700
11	Personalaufwendungen	0	0	223.300	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200	0	23.500	28.400	0	4.400	66.200	5.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.600	0	9.200	4.500	0	0	35.500	1.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	23.500	0	900	16.900	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	183.800	0	257.000	56.400	0	5.300	118.600	6.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.100	0	-252.000	-50.300	0	-4.300	-84.200	-5.700

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

Planjahr 2025	Produkt	12.60.01.03	12.60.01.04	27.20.01.01	28.10.04.01	28.10.04.02	28.10.04.03	31.22.01.01	35.18.01.00
	Bezeichnung	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	Kinder- und Jugendfeuerwehr	Gemeindebibliothek	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	Förderung der Heimatpflege - Waldfest	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	MAE Maßnahmen Umwelt	MAE Maßnahmen-Umwelt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	2.400	500	0	0	500	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	2.400	500	0	0	500	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	4.500	8.700	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.500	300	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500	20.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	400	0	0	500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.000	5.400	5.700	28.700	0	500	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.000	-3.000	-5.200	-28.700	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produkt	35.18.02.01	35.18.10.00	36.51.01.01	36.52.01.01	36.53.01.00	36.54.01.00	42.10.01.00	42.41.01.01
	Bezeichnung	Förderung der Selbsthilfe - Seniorenbetreuung	nicht mehr verwenden	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	Zuschüsse für Tagespflege	Allgemeine Förderung des Sports	Sportplatz
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	495.000	0	0	0	56.500
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	12.300	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	23.000	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	0	0	530.300	0	0	0	56.500
11	Personalaufwendungen	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	15.500	0	0	0	101.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	39.400	0	0	0	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	8.000	1.208.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.500	0	58.000	1.263.100	0	0	4.500	101.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.500	0	-58.000	-732.800	0	0	-4.500	-45.200

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

Planjahr 2025	Produkt	42.41.02.01	51.11.01.00	51.11.02.00	51.11.09.00	53.10.01.00	53.20.01.00	53.30.01.00	53.40.01.00
	Bezeichnung	Sporthalle	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen	Vorbereitende Bauleitplanung	Dorferneuerung	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	Kommunale Wasserversorgung	Fernwärme
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	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	15.500	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	0	700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.000	0	0	0	58.500	5.000	0	700
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	23.400	0	10.300	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.900	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	0	2.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.300	0	11.500	0	2.500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-15.300	0	-11.500	0	56.000	5.000	0	700

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

Planjahr 2025	Produkt	53.80.01.00	54.10.01.01	54.10.05.01	54.52.01.00	55.10.01.01	55.20.01.00	55.30.05.01	55.55.01.00
	Bezeichnung	Abwasserbeseitigung	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtungen	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	Feierhalle Lichtenberg	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.700	108.200	600	0	19.500	7.100	600	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.200	0	0	0	0	0	1.200	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)	454.900	108.200	600	0	19.500	7.100	1.800	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.900	23.500	14.000	18.000	22.100	7.100	1.800	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	194.000	118.600	1.300	0	4.100	0	1.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	516.700	142.100	15.300	18.000	26.200	7.100	3.200	1.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-61.800	-33.900	-14.700	-18.000	-6.700	0	-1.400	-1.000

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	57.30.01.00	61.10.01.00	61.20.01.00	61.30.01.00	71.11.30.50	71.11.61.40	71.11.61.50	71.21.20.10
	Bezeichnung	Bürgerzentrum	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Corona-Hauptstr. 6	Corona - Bauhof	Corona-Gemeindeverwaltung	Corona-Wahl
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.265.200	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	646.200	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.915.400	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	33.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	608.900	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	608.900	33.000	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	1.306.500	-33.000	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	71.26.00.10	71.26.00.11	73.65.20.10	75.30.01.01	75.40.01.01	75.50.01.00	75.53.00.50	76.11.00.10
	Bezeichnung	Corona-FFW	Corona-FFW Kleindittmannsdorf	Corona- Kita Entdeckerland	Besondere Schadensereig nisse	Besondere Schadensereig nisse - Verkehrsanlagen	Besondere Schadensereig nisse - Natur- und Landschaftspflege	Corona- Feierhalle	Corona- Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produkt	81.01.00.00
	Bezeichnung	Lohnverrechnung
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	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2025 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 50974; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.536,57	25.900	33.400	51.200	71.100	63.100
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	10.536,57	6.400	8.700	24.500	46.000	38.000
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	1.000,00	1.900	2.700	5.300	5.300	5.300
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	11.000	10.000	9.400	7.800	7.800
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.600	22.000	21.400	19.800	19.800
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	11.000	10.000	9.400	7.800	7.800
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	1.772,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,70	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	1.148,00	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	14.545,33	26.400	34.400	52.200	72.100	64.100
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	47.413,10	60.800	66.200	88.800	71.300	100.800
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	60,00	500	500	500	500	500
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	1.223,07	7.800	7.800	2.000	2.000	2.000
	4231000 - Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	4241100 - Energie	1.956,09	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	904,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241300 - Trinkwasser	158,73	200	200	200	200	200
	4241400 - Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	4241500 - Reinigung	300,72	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	4241600 - Abfallbeseitigung	136,85	200	200	200	200	200
	4241800 - Versicherungen	625,09	800	800	800	800	800
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	1.269,87	2.200	500	500	500	500
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	4.251,05	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	1.235,09	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	6.295,88	500	500	500	500	500
	4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	0,00	2.900	5.400	28.000	8.000	35.000
	4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	91,98	300	300	300	300	300

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	9.588,50	11.500	8.500	12.000	13.000	14.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.223,88	4.100	7.400	8.500	9.000	9.500
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	13.708,31	500	2.100	2.500	2.500	2.500
4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	9.800	12.200	13.000	14.000	15.000
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	602,45	200	200	200	200	200
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	147,70	500	500	500	500	500
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.116,42	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	29,64	0	0	0	0	0
4281300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	267,75	0	0	0	0	0
4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	159,91	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.200	35.500	35.000	33.400	33.400
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	19.300	17.500	17.000	15.400	15.400
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	8.900	18.000	18.000	18.000	18.000
+ 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	11.422,83	18.200	16.900	17.400	17.400	17.400
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.137,69	9.200	9.700	10.000	10.000	10.000
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.706,39	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4429200 - Mitgliedsbeiträge	274,90	300	300	300	300	300
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	139,34	300	300	300	300	300
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
443120 - Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren	23,24	0	0	0	0	0
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.002,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	13,98	200	200	200	200	200
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000	0	0	0	0
4441000 - Sonstige Abgaben	74,79	0	0	0	0	0
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeindef- verb.	50,00	100	800	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	58.835,93	107.200	118.600	141.200	122.100	151.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.290,60	-80.800	-84.200	-89.000	-50.000	-87.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.290,60	-80.800	-92.200	-97.000	-58.000	-95.500

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	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	446.772,23	502.500	495.000	502.500	502.500	502.500
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	407.441,98	459.500	452.000	459.500	459.500	459.500
3142100 - Erstattung Landeszuschuss	39.330,25	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	17.739,60	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.536,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.202,92	2.000	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	476.782,79	536.800	530.300	537.800	537.800	537.800
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,92	2.000	15.500	3.000	3.000	3.000
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	12.500	0	0	0
4241800 - Versicherungen	2.202,92	2.000	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	972.047,26	1.240.500	1.208.200	1.250.400	1.268.000	1.268.000
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	972.047,26	1.240.500	1.208.200	1.250.400	1.268.000	1.268.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,93	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	3,93	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	974.254,11	1.281.900	1.263.100	1.292.800	1.310.400	1.310.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-497.471,32	-745.100	-732.800	-755.000	-772.600	-772.600

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	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)	-497.471,32	-745.100	-732.800	-755.000	-772.600	-772.600

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	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	37.685,42	108.500	108.200	108.200	108.200	108.200
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	24.352,20	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	13.333,22	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	68.800	68.700	68.700	68.700	68.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	71.600	71.500	71.500	71.500	71.500
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	68.800	68.700	68.700	68.700	68.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0	0	0	0
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62,50	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	0	0	0	0	0
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	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	38.319,12	108.500	108.200	108.200	108.200	108.200
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	21.768,69	19.100	23.500	18.300	18.300	18.300
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.022,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	18.081,11	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	500	3.000	500	500	500
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	409,34	500	500	500	500	500
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	-744,14	1.000	3.700	1.000	1.000	1.000
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	131.400	118.600	118.500	118.400	118.400
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	128.400	115.600	115.500	115.400	115.400
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.768,69	150.500	142.100	136.800	136.700	136.700

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.550,43	-42.000	-33.900	-28.600	-28.500	-28.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	75.700	92.000	92.000	93.000	96.000
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	18.000	25.000	25.000	27.000	30.000
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	3.700	7.000	7.000	6.000	6.000
4811220 - Straßenentwässerungskosten	0,00	54.000	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	-75.700	-92.000	-92.000	-93.000	-96.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	16.550,43	-117.700	-125.900	-120.600	-121.500	-124.500

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.128,30	1.183.300	1.265.200	1.296.100	1.330.000	1.333.500
	3011000 - Grundsteuer A	16.025,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3012000 - Grundsteuer B	126.225,86	130.300	126.500	129.000	130.000	133.500
	3013000 - Gewerbesteuer	428.277,54	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.901,13	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.249,31	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800
	3032000 - Hundesteuer	11.449,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	599.982,97	505.200	646.200	650.900	677.900	677.900
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300	633.300	638.000	665.000	665.000
	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	12.200	12.200	12.200	12.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.569,03	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	2.569,03	2.500	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	1.803.680,30	1.691.000	1.915.400	1.951.000	2.011.900	2.015.400
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	7,68	0	0	0	0	0
	4599000 - sonstige Finanzaufwendungen	7,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	585.184,95	574.100	608.900	620.000	635.000	635.000
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	38.470,95	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	4372100 - Kreisumlage	546.714,00	543.500	573.900	585.000	600.000	600.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	585.192,63	574.100	608.900	620.000	635.000	635.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.218.487,67	1.116.900	1.306.500	1.331.000	1.376.900	1.380.400
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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	1.218.487,67	1.116.900	1.306.500	1.331.000	1.376.900	1.380.400

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	471,00	0	0	0	0	0
3562500 - Stundungszinsen	471,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	471,00	0	0	0	0	0
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	41,33	0	0	0	0	0
4721250 - Abgang von Forderungen	41,33	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.564,03	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	25.564,03	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.605,36	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.134,36	-34.000	-33.000	-31.200	-29.900	-29.900
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)	-25.134,36	-34.000	-33.000	-31.200	-29.900	-29.900

Anlage 5:

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

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.242.820,25	1.183.300	1.265.200	1.296.100	1.330.000	1.333.500
	601100 - Grundsteuer A	148,44	0	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A	16.051,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	601200 - Grundsteuer B	3.145,86	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	121.097,98	130.300	126.500	129.000	130.000	133.500
	6013000 - Gewerbesteuer	439.668,29	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	623.312,75	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.139,59	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800
	6032000 - Hundesteuer	11.255,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	140.443,78	147.300	143.500	146.000	147.000	150.500
	601100 - Grundsteuer A	148,44	0	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A	16.051,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	601200 - Grundsteuer B	3.145,86	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	121.097,98	130.300	126.500	129.000	130.000	133.500
	Gewerbesteuer	439.668,29	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6013000 - Gewerbesteuer	439.668,29	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	623.312,75	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	623.312,75	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.139,59	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.139,59	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.096.012,27	1.065.600	1.232.100	1.189.200	1.237.700	1.229.700
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300	633.300	638.000	665.000	665.000
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	34.200	0	0	0	0
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	653,60	700	700	700	700	700
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	438.815,18	482.900	475.400	482.900	482.900	482.900
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	9.900,37	16.400	10.200	25.000	46.500	38.500
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	14.333,22	23.100	24.000	26.600	26.600	26.600
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	72.500	0	0	0
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	30.920,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300	633.300	638.000	665.000	665.000
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300	633.300	638.000	665.000	665.000
	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	2.569,03	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	2.569,03	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	312.245,14	341.500	343.000	343.000	343.000	343.000
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662,00	600	600	600	600	600
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	1.772,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	632130 - Benutzungsgebühren, Grundgebühr Abwasser	376,50	0	0	0	0	0
	6321300 - Grundgebühr Abwasser	52.110,78	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	4.295,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
6321600 - Umlage Kleinleiterabgabe	0,00	200	200	200	200	200			
6321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	1.595,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
632180 - Benutzungsgebühren Abwasser	909,02	0	0	0	0	0			
6321800 - Mengengebühr Abwasser	250.524,78	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	174.659,27	215.200	217.200	217.200	217.200	217.200			
6411000 - Mieten und Pachten	170.084,67	36.000	37.300	37.300	37.300	37.300			
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	1.881,80	0	0	0	0	0			
6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,80	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.114,96	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300			
6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	1.074,00	0	0	0	0	0			
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	9.675,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	2.577,65	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300			
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	3.698,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.480,85	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200			
6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.480,85	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.508,91	39.700	55.700	55.700	55.700	55.700			
6511000 - Konzessionsabgaben	34.646,28	36.700	45.700	45.700	45.700	45.700			
6511100 - Kommunalrabatt SachsenEnergie	3.182,79	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
6562000 - Verspätungszuschlag Gew.St.	1.157,00	0	0	0	0	0			
656210 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	125,00	0	0	0	0	0			
6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	1.127,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
656220 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	79,00	0	0	0	0	0			
6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	2.260,89	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	12,00	0	0	0	0	0			
6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	3,08	0	0	0	0	0			
6562500 - Stundungszinsen	29,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
6562600 - Rücklastschriftgebühren	40,74	0	0	0	0	0			
6562700 - Einzahlungen Forderungsmanagement	378,33	0	0	0	0	0			
6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen	-1.533,40	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.902.410,68	2.891.900	3.163.000	3.151.700	3.234.100	3.229.600			
10 Personalauszahlungen	192.050,35	225.500	281.100	294.100	309.700	325.800			
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.573,28	162.100	213.400	223.900	235.800	248.700			
7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.720,00	4.800	0	0	0	0			
7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.536,95	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000			
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.249,56	6.900	8.800	9.300	9.600	10.200			
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.072,82	34.800	44.900	46.900	50.300	52.900			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.897,74	1.300	0	0	0	0			
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.267,56	649.100	747.900	444.500	517.000	446.500			
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	1.162,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
7211010 - Instandhaltung Wohnungen	58.338,89	0	0	0	0	0			
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	70.896,76	179.300	74.900	56.200	56.200	56.200			
7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	270.500	0	100.000	0			
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.386,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	18.081,11	30.600	20.400	20.400	20.400	20.400			
7231000 - Mieten und Pachten	353,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400			
7232000 - Leasing	3.804,64	3.900	2.100	0	0	0			
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	716,11	400	400	400	400	400			
7241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000			
7241100 - Energie	42.750,99	155.800	117.800	97.800	87.800	87.800			
7241200 - Brennstoffe/Wärme	13.881,76	22.300	19.700	19.700	19.700	19.700			
7241300 - Trinkwasser	2.009,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
7241400 - Abwasser	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400			
7241500 - Reinigung	10.040,36	21.300	23.900	23.900	23.900	23.900			
7241600 - Abfallbeseitigung	21.156,09	16.200	31.200	31.200	31.200	31.200			
7241700 - Grundsteuer	32,83	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700			
7241800 - Versicherungen	10.083,50	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000			
7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	3.431,50	15.000	13.300	13.300	13.300	13.300			
7251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	12.223,89	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300			
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	2.196,02	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600			
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	6.238,89	9.600	9.000	4.700	4.700	4.700			
7253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	0,00	2.900	5.400	28.000	8.000	35.000			
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	763,09	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600			
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	14.155,41	16.300	14.800	16.800	17.800	18.800			
7261100 - Aus- und Fortbildung	1.836,13	4.300	8.400	8.700	9.200	9.700			
7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	14.745,50	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000			
7261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	9.800	12.200	13.000	14.000	15.000			
7261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	421,77	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300			
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211,97	200	700	700	700	700			
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	207,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
7271600 - Fachliteratur	178,43	300	300	300	300	300			
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.927,01	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000			
7271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	720,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400			
7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	459,20	500	500	500	500	500			
7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	10.249,94	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000			
7281300 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	267,75	0	0	0	0	0			
7281400 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	159,91	0	0	0	0	0			
7281800 - Erwerb von Lebensmittel	57,03	0	0	0	0	0			
7281900 - Erwerb von Streugut für den Winterdienst	532,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
7291100 - Druckleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
7291500 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0			
7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	236,46	11.000	10.300	1.000	1.000	1.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	5.229,65	0	3.700	0	0	0			
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	50.122,33	600	0	0	0	0			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.475,36	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900			
7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	18.467,68	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900			
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	7,68	0	0	0	0	0			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.522,99	2.205.200	2.226.700	2.261.700	2.303.500	2.303.500			
7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	15.734,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	231.225,43	314.100	333.100	329.800	339.000	339.000			
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	987.001,00	1.261.000	1.228.700	1.255.900	1.273.500	1.273.500			
7318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000			
7341000 - Gewerbesteuerumlage	33.848,08	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000			
7372100 - Kreisumlage	546.714,00	543.500	573.900	585.000	600.000	600.000			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.907,88	209.300	205.900	198.400	200.400	202.300			
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.170,98	9.200	9.700	10.000	10.000	10.000			
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.283,68	47.400	51.700	53.600	55.600	57.500			
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	13.443,94	17.500	27.500	17.500	17.500	17.500			
7429100 - sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Provison PA	41,00	0	0	0	0	0			
7429200 - Mitgliedsbeiträge	2.941,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
7429300 - Genialsozial	60,00	0	0	0	0	0			
7429400 - Verfügungsmittel	885,71	900	900	900	900	900			
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	366,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	526,80	700	700	700	700	700			
743120 - Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren	23,24	0	0	0	0	0			
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	3.508,03	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000			
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	52,77	400	400	400	400	400			
7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	5.174,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	448,54	400	400	400	400	400			
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	4.198,46	27.200	8.000	8.000	8.000	8.000			
7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	851,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
7441000 - Sonstige Abgaben	2.611,35	2.100	2.500	2.600	2.600	2.600			
7441200 - Sonstige Steuern	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800			
7441400 - Sonstige Versicherungen	15.046,63	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500			
7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/verb.	42.248,49	50.100	50.800	51.000	51.000	51.000			
7482000 - Säumniszuschläge	22,94	0	0	0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.561.224,14	3.323.100	3.494.600	3.229.900	3.360.500	3.308.000			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	341.186,54	-431.200	-331.600	-78.200	-126.400	-78.400			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.773,50	324.400	485.400	2.091.000	2.111.500	40.000			
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	41.665,00	0	0	61.000	41.200	40.000			
6811900 - Investive Zuwendungen- Fördermittel	74.400,00	324.400	485.400	2.030.000	2.070.300	0			
6817000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilg., investive Spenden, private Unternehmen	2.900,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6818000 - Invest-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilg., investive Spenden, übriger Bereich	3.808,50	0	0	0	0	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.613,43	0	0	0	0	0			
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	7.613,43	0	0	0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.444,06	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	2.644,06	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)	133.830,99	324.400	485.400	2.091.000	2.111.500	40.000			
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	180,00	0	0	0	0	0			
7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	180,00	0	0	0	0	0			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.200	473.500	2.339.300	2.162.300	200.000			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	124.200	0	0	0	0			
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	2.000.000	1.800.000	200.000			
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	353.500	339.300	362.300	0			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.401,49	390.400	235.500	0	0	0			
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	130.401,49	390.400	235.500	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)	130.581,49	549.600	709.000	2.339.300	2.162.300	200.000			

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	3.249,50	-225.200	-223.600	-248.300	-50.800	-160.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	344.436,04	-656.400	-555.200	-326.500	-177.200	-238.400
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 gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	37.988,38	41.700	42.800	43.700	44.700	44.700
	7927350 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung	37.988,38	41.700	42.800	43.700	44.700	44.700
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	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)]	-37.988,38	-41.700	-42.800	-43.700	-44.700	-44.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	306.447,66	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100
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	21.423,15					
	6711010 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen für durchlaufende Gelder	5.000,00					
	6711060 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen; Banküberstellungen	16.423,15					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.253,23					
	700000 - Personalauszahlungen	-169,92					
	7711010 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen für durchlaufende Gelder	5.000,00					
	7711060 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen; Banküberstellungen	16.423,15					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	169,92								
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	306.617,58	-698.100	-598.000	-370.200	-221.900	-283.100			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivtätigkeit		212.000	152.200						
		212.000	152.200						
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0						
Einzahlungen aus Investivtätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivtätigkeit		212.000	152.200						
		212.000	152.200						
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		460.000	322.800						
		0	60.000						
		460.000	262.800						
darunter: Auszahlungen für Investivtätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investivtätigkeit		460.000	262.800						
		460.000	262.800						
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-946.100	-768.600						
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	306.617,58	-946.100	-768.600	-370.200	-221.900	-283.100			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.364.831,56	2.259.157	1.433.733	665.133	294.933	73.033			
881120 - VB 310986208	675.175,02	0	0	0	0	0			
881130 - DKB Wohnungsverwaltung	39.744,54	0	0	0	0	0			
881140 - DKB DE88 1203 0000 0001 2568 33	631.317,65	0	0	0	0	0			
882130 - Festgeld DKB Wohnungsverwaltung	18.594,35	0	0	0	0	0			
889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liq.Mittel	0,00	587.708	120.676	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				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)	1.671.449,14	1.313.057	665.133	294.933	73.033	-210.067
	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	41.700	42.800	43.700	44.700	44.700
	830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	41.700	42.800	43.700	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: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2025 Variante: 5.1- Beschlussvorschlag Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Alle = an; Variante = 50974; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)						
		2023	2024	2025	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	19.886,94	33.200	41.800	58.600	78.500	70.500						
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	18.586,94	6.400	10.200	25.000	46.500	38.500						
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Pauschalen	1.000,00	2.500	3.600	6.200	6.200	6.200						
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0						
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	14.100	12.400	11.800	10.200	10.200						
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	10.200	15.600	15.600	15.600	15.600						
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0						
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.300	28.000	27.400	25.800	25.800						
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	14.100	12.400	11.800	10.200	10.200						
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	10.200	15.600	15.600	15.600	15.600						
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332,06	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600						
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	600	600	600	600	600						
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	1.772,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.403,74	197.900	199.900	199.900	199.900	199.900						
	3411000 - Mieten und Pachten	153.282,14	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000						
	3411100 - Kaltmiete	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
	3411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400						
	3411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
	3411400 - Kautionen	0,00	500	500	500	500	500						
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,60	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879,50	9.200	7.300	7.300	7.300	7.300						
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0						
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	1.148,00	0	0	0	0	0						
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	2.642,80	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,54	0	0	0	0	0						
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2,54	0	0	0	0	0						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.861,97	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000						
	3562000 - Verspätungszuschlag Gew.St.	2.100,00	0	0	0	0	0						
	3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	1.297,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	2.191,89	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
	3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	8,00	0	0	0	0	0						
	3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	3,54	0	0	0	0	0						
	3562500 - Stundungszinsen	29,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	3562600 - Rücklastschriftgebühren	45,69	0	0	0	0	0						
	3562700 - Erträge Forderungsmanagement	474,33	0	0	0	0	0						
	3562800 - Gewerbesteuerermäßigungszinsen	-1.288,00	0	0	0	0	0						
2	= anteilige ordentliche Erträge	186.366,75	244.400	257.600	274.400	294.300	286.300						
3	anteilige Personalaufwendungen	173.813,22	204.700	258.900	270.700	284.500	299.500						
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.551,15	145.700	196.000	205.500	215.900	227.800						
	4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.720,00	4.800	0	0	0	0						
	4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.536,95	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000						
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.679,75	6.000	7.900	8.400	8.700	9.300						
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.427,63	31.300	41.000	42.800	45.900	48.400						

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.897,74	1.300	0	0	0	0	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.625,56	215.700	280.800	225.400	307.900	237.400	
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	452,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4211010 - Instandhaltung Wohnungen	58.338,89	0	0	0	0	0	
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	14.899,35	47.100	35.700	32.000	32.000	32.000	
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	73.000	0	100.000	0	
4231000 - Mieten und Pachten	293,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
4232000 - Leasing	3.804,64	3.900	2.100	0	0	0	
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	615,14	200	200	200	200	200	
4241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
4241100 - Energie	10.693,77	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4241200 - Brennstoffe/Wärme	11.919,84	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700	
4241300 - Trinkwasser	1.040,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4241400 - Abwasser	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
4241500 - Reinigung	401,21	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	
424160 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Müllabfuhr	20,07	0	0	0	0	0	
4241600 - Abfallbeseitigung	321,19	900	900	900	900	900	
4241700 - Grundsteuer	1.575,81	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
4241800 - Versicherungen	5.952,33	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600	
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	1.269,87	12.200	10.500	10.500	10.500	10.500	
4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	12.208,16	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	2.196,02	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600	
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	8.949,85	6.900	5.300	3.500	3.500	3.500	
4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	0,00	2.900	5.400	28.000	8.000	35.000	
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	653,79	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	12.526,45	15.700	14.200	16.200	17.200	18.200	
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.698,78	4.300	8.400	8.700	9.200	9.700	
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	14.728,92	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000	
4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	9.800	12.200	13.000	14.000	15.000	
4261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	771,21	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.334,44	200	700	700	700	700	
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	207,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4271600 - Fachliteratur	35,50	0	0	0	0	0	
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.461,22	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
4271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	720,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	49,86	0	0	0	0	0	
4281300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	267,75	0	0	0	0	0	
4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	159,91	0	0	0	0	0	
4281800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Lebensmittel	57,03	0	0	0	0	0	
4291100 - Druckleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	62.300	71.500	71.000	69.300	69.300	
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	47.300	46.400	45.900	44.200	44.200	
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	15.000	25.100	25.100	25.100	25.100	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	234.567,36	362.100	381.100	377.800	387.000	387.000	
4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	234.567,36	314.100	333.100	329.800	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	97.712,77	118.100	119.500	121.900	123.900	125.800	
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.137,69	9.200	9.700	10.000	10.000	10.000	
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.918,68	47.000	51.300	53.200	55.200	57.100	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	11.158,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4429200 - Mitgliedsbeiträge	2.941,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4429300 - Genialsozial	60,00	0	0	0	0	0
4429400 - Verfügungsmittel	756,82	900	900	900	900	900
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	363,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	526,80	700	700	700	700	700
443120 - Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren	23,24	0	0	0	0	0
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	2.965,51	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	68,42	400	400	400	400	400
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	6.899,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	448,54	400	400	400	400	400
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	4.314,43	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	851,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4441000 - Sonstige Abgaben	161,64	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	15.042,70	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeindev. verb.	50,00	100	800	1.000	1.000	1.000
4482000 - Säumniszuschläge	22,94	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	677.718,91	962.900	1.111.800	1.066.800	1.172.600	1.119.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-491.352,16	-718.500	-854.200	-792.400	-878.300	-832.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	238.600	327.300	325.400	338.300	353.000
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	238.600	327.300	325.400	338.300	353.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.600	88.700	84.300	86.900	88.400
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	15.000	43.000	44.000	45.000	46.000
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.900	8.000	8.000	9.000	9.000
4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	27.700	37.700	32.300	32.900	33.400
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	193.000	238.600	241.100	251.400	264.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-491.352,16	-525.500	-615.600	-551.300	-626.900	-568.100

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	38,00	0	0	0	0	0
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,50	0	0	0	0	0
	3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	1.854,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,97	0	0	0	0	0
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	20,97	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	3.233,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	11.043,45	12.400	13.200	13.900	15.000	15.700
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.013,33	9.800	10.400	11.000	11.900	12.500
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	341,91	500	500	500	500	500
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.688,21	2.100	2.300	2.400	2.600	2.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,93	300	300	300	300	300
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	60,00	0	0	0	0	0
	4271600 - Fachliteratur	142,93	300	300	300	300	300
	+ 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	3.364,47	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	3.364,47	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347,98	900	900	900	900	900
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	290,00	400	400	400	400	400
	4429100 - Provision	41,00	0	0	0	0	0
	4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	3,00	0	0	0	0	0
	4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	13,98	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.958,83	34.100	34.900	20.600	21.700	22.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.725,36	-33.100	-33.900	-19.600	-20.700	-21.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.700	26.600	27.100	30.200	31.200
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	0	4.000	7.700	10.600	11.300
	4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	16.700	22.600	19.400	19.600	19.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-16.700	-26.600	-27.100	-30.200	-31.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.725,36	-49.800	-60.500	-46.700	-50.900	-52.600

erste Ebene		3		Soziales und Jugend					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	447.212,23	502.500	495.000	502.500	502.500			
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	407.441,98	459.500	452.000	459.500	459.500			
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	39.330,25	15.000	15.000	15.000	15.000			
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	440,00	0	0	0	0			
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	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			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	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			
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800			
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300			
	3411000 - Mieten und Pachten	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.999,60	22.000	23.000	23.000	23.000			
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	15.536,68	20.000	20.000	20.000	20.000			
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	3.462,92	2.000	3.000	3.000	3.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0			
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0			
2	= anteilige ordentliche Erträge	478.482,79	536.800	530.300	537.800	537.800			
3	anteilige Personalaufwendungen	3.681,08	4.200	4.500	4.800	5.300			
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.004,40	3.300	3.500	3.700	4.200			
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,95	200	200	200	200			
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	562,73	700	800	900	900			
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,24	3.000	16.500	4.000	4.000			
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	12.500	0	0			
	4241800 - Versicherungen	2.202,92	2.000	3.000	3.000	3.000			
	4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.725,32	1.000	1.000	1.000	1.000			
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400			
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400			
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	989.017,63	1.248.500	1.216.200	1.258.400	1.276.000			
	4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	16.530,37	8.000	8.000	8.000	8.000			
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	972.487,26	1.240.500	1.208.200	1.250.400	1.268.000			
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.286,58	50.000	50.000	50.000	50.000			
	4441400 - Sonstige Versicherungen	3,93	0	0	0	0			
	4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden/-verb.	35.282,65	50.000	50.000	50.000	50.000			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.913,53	1.345.100	1.326.600	1.356.600	1.374.700			

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-553.430,74	-808.300	-796.300	-818.800	-836.700	-836.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00 0,00	5.500 5.500	7.500 7.500	6.500 6.500	6.600 6.600	6.700 6.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.500	-7.500	-6.500	-6.600	-6.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-553.430,74	-813.800	-803.800	-825.300	-843.300	-843.600

erste Ebene		4		Gesundheit und Sport																	
							Ergebnis des Vorjahres			Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)			Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)			das 1. (2026)		das 2. (2027)		das 3. (2028)	
							2023			2024			2025			auf das HH-Jahr folgende Jahr					
							EUR														
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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	3.000	59.500	3.000	3.000	3.000														
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	56.500	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	5.099,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000														
	3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	5.099,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000														
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000														
	3411000 - Mieten und Pachten	4.795,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000														
	+ 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	9.894,39	13.000	70.500	14.000	14.000	14.000														
3	anteilige Personalaufwendungen	3.681,08	4.200	4.500	4.700	5.100	5.300														
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.004,40	3.300	3.500	3.700	4.000	4.200														
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,95	200	200	200	200	200														
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	562,73	700	800	800	900	900														
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0														
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.936,32	30.200	124.400	18.400	18.400	18.400														
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	299,05	400	400	400	400	400														
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	6.435,08	10.000	7.000	2.000	2.000	2.000														
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	101.000	0	0	0														
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	100	100	100	100	100														
	4241100 - Energie	1.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000														
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	2.849,48	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000														
	4241300 - Trinkwasser	225,18	400	400	400	400	400														
	4241400 - Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000														
	4241500 - Reinigung	6.015,43	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000														
	4241600 - Abfallbeseitigung	144,89	300	300	300	300	300														
	4241700 - Grundsteuer	236,83	200	200	200	200	200														
	4241800 - Versicherungen	620,28	600	800	800	800	800														
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	200	200	200	200	200														
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	65,78	0	0	0	0	0														
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600														
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	8.400	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	21.617,40	42.800	135.500	29.700	30.100	30.300														

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.723,01	-29.800	-65.000	-15.700	-16.100	-16.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00 0,00	5.500 5.500	7.500 7.500	6.500 6.500	6.600 6.600	6.700 6.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.500	-7.500	-6.500	-6.600	-6.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.723,01	-35.300	-72.500	-22.200	-22.700	-23.000

erste Ebene		5		Gestaltung der Umwelt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.	
				(2026)	(2027)	(2028)	
				auf das HH-Jahr folgende Jahr			
				EUR			
	2023	2024	2025	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.706,42	285.200	256.700	240.400	240.100	240.100
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	34.200	0	0	0	0
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	31.373,20	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	10.000	0	0	0	0
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	13.333,22	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	16.000	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	179.100	179.000	178.700	178.400	178.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	197.000	196.900	196.600	196.300	196.300
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	179.100	179.000	178.700	178.400	178.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.609,46	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62,50	0	0	0	0	0
	3321300 - Grundgebühr Abwasser	74.151,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	3321600 - Umlage Kleineinleiterabgabe	191,06	200	200	200	200	200
	3321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	1.520,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3321800 - Benutzungsgebühren, Mengengebühr Abwasser	238.684,90	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	0	0	0	0	0
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.480,00	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.480,00	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47.801,85	36.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	3511000 - Konzessionsabgaben	44.619,06	36.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	3511100 - Kommunalrabatt SachsenEnergie	3.182,79	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	423.168,93	670.200	656.300	640.700	640.400	640.400
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	249.656,00	416.900	388.700	259.200	249.200	249.200
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	388,24	500	500	500	500	500
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	17.330,51	122.200	32.200	22.200	22.200	22.200
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	84.000	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.057,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	18.081,11	30.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	104,64	100	100	100	100	100
	4241100 - Energie	112.474,30	137.800	100.800	80.800	70.800	70.800
	4241300 - Trinkwasser	701,22	900	900	900	900	900
	4241400 - Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
	4241500 - Reinigung	3.654,79	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4241600 - Abfallbeseitigung	15.426,17	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4241700 - Grundsteuer	32,83	100	200	200	200	200
	4241800 - Versicherungen	1.307,97	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

erste Ebene		5		Gestaltung der Umwelt					
				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
							(2026)	(2027)	(2028)
				2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	2.190,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	24,17	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000			
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	293,76	600	600	600	600	600			
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	409,34	500	500	500	500	500			
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	11.744,38	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000			
4281900 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den Winterdienst	532,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
4291500 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0			
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	-744,14	11.000	10.300	1.000	1.000	1.000			
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	1.791,22	0	3.700	0	0	0			
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	51.854,64	17.600	62.800	62.800	62.800	62.800			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	332.200	319.400	318.500	317.300	317.300			
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	313.100	300.300	299.400	298.200	298.200			
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100			
+ 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	22.020,28	40.300	35.500	25.600	25.600	25.600			
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	7.354,62	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500			
4429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fermeldegebühren	530,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	15.700	500	500	500	500			
4441000 - Sonstige Abgaben	2.449,71	2.100	2.500	2.600	2.600	2.600			
4441200 - Abwasserabgabe	11.685,43	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	271.676,28	789.400	743.600	603.300	592.100	592.100			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	151.492,65	-119.200	-87.300	37.400	48.300	48.300			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
3811220 - Erstattung von Straßenentwässerungskosten	0,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	219.300	257.000	261.000	268.000	280.000			
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	139.100	166.000	171.000	176.000	188.000			
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	26.200	31.000	30.000	32.000	32.000			
4811220 - Straßenentwässerungskosten	0,00	54.000	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	-165.300	-197.000	-201.000	-208.000	-220.000			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	151.492,65	-284.500	-284.300	-163.600	-159.700	-171.700			

erste Ebene		6		Zentrale Finanzleistungen								
							auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				Ergebnis des Vorvorjahres			Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)			Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		
				2023			2024			2025		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		EUR										
		1	2	3	4	5	6					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.128,30	1.183.300	1.265.200	1.296.100	1.330.000	1.333.500					
	3011000 - Grundsteuer A	16.025,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000					
	3012000 - Grundsteuer B	126.225,86	130.300	126.500	129.000	130.000	133.500					
	3013000 - Gewerbesteuer	428.277,54	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000					
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	590.901,13	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200					
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.249,31	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800					
	3032000 - Hundesteuer	11.449,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	599.982,97	505.200	646.200	650.900	677.900	677.900					
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	599.329,37	492.300	633.300	638.000	665.000	665.000					
	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	12.200	12.200	12.200	12.200					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200					
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.569,03	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000					
	3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	2.569,03	2.500	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	471,00	0	0	0	0	0					
	3562500 - Stundungszinsen	471,00	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.804.151,30	1.691.000	1.915.400	1.951.000	2.011.900	2.015.400					
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	41,33	0	0	0	0	0					
	4721250 - Abgang von Forderungen	41,33	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.571,71	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900					
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	25.564,03	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900					
	4599000 - sonstige Finanzaufwendungen	7,68	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	585.184,95	574.100	608.900	620.000	635.000	635.000					
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	38.470,95	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000					
	4372100 - Kreisumlage	546.714,00	543.500	573.900	585.000	600.000	600.000					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	610.797,99	608.100	641.900	651.200	664.900	664.900					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.193.353,31	1.082.900	1.273.500	1.299.800	1.347.000	1.350.500					
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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.193.353,31	1.082.900	1.273.500	1.299.800	1.347.000	1.350.500

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	11.200,37	8.900	13.800	31.200	52.700	44.700
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	9.900,37	6.400	10.200	25.000	46.500	38.500
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	1.000,00	2.500	3.600	6.200	6.200	6.200
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.332,06	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	600	600	600	600	600
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	1.772,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.959,06	197.900	199.900	199.900	199.900	199.900
	6411000 - Mieten und Pachten	152.837,46	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	6411100 - Kaltmieten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	6411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6411400 - Kautionen	0,00	500	500	500	500	500
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,60	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.948,19	9.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	1.074,00	0	0	0	0	0
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	2.577,65	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	207,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,85	0	0	0	0	0
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679,84	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6562000 - Verspätungszuschlag Gew.St.	1.157,00	0	0	0	0	0
	656210 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	125,00	0	0	0	0	0
	6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	1.127,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656220 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	79,00	0	0	0	0	0
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	2.260,89	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	12,00	0	0	0	0	0
	6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	3,08	0	0	0	0	0
	6562500 - Stundungszinsen	29,52	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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	6562600 - Rücklastschriftgebühren		40,74	0	0	0	0	0
	6562700 - Einzahlungen Forderungsmanagement		378,33	0	0	0	0	0
	6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen		-1.533,40	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.120,37	220.100	229.600	247.000	268.500	260.500
3	anteilige Personalauszahlungen		173.644,74	204.700	258.900	270.700	284.500	299.500
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		123.551,15	145.700	196.000	205.500	215.900	227.800
	7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		6.720,00	4.800	0	0	0	0
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		13.536,95	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.679,75	6.000	7.900	8.400	8.700	9.300
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		23.259,15	31.300	41.000	42.800	45.900	48.400
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.897,74	1.300	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		174.326,06	215.700	280.800	225.400	307.900	237.400
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge		474,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7211010 - Instandhaltung Wohnungen		58.338,89	0	0	0	0	0
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung		26.401,77	47.100	35.700	32.000	32.000	32.000
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang		0,00	0	73.000	0	100.000	0
	7231000 - Mieten und Pachten		353,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	7232000 - Leasing		3.804,64	3.900	2.100	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein		611,47	200	200	200	200	200
	7241010 - Umlagefähige Nebenkosten		0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7241100 - Energie		9.992,11	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241200 - Brennstoffe/Wärme		7.763,64	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	7241300 - Trinkwasser		1.089,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241400 - Abwasser		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7241500 - Reinigung		370,14	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	7241600 - Abfallbeseitigung		324,04	900	900	900	900	900
	7241700 - Grundsteuer		0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	7241800 - Versicherungen		5.952,33	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte		1.269,87	12.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten		12.223,89	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.		2.196,02	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)		6.154,72	6.900	5.300	3.500	3.500	3.500

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
	7253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto) mit Fördermitteln	0,00	2.900	5.400	28.000	8.000	35.000				
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	763,09	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600				
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	13.795,87	15.700	14.200	16.200	17.200	18.200				
	7261100 - Aus- und Fortbildung	1.836,13	4.300	8.400	8.700	9.200	9.700				
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	14.745,50	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000				
	7261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	9.800	12.200	13.000	14.000	15.000				
	7261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	421,77	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300				
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211,97	200	700	700	700	700				
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	207,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	7271600 - Fachliteratur	35,50	0	0	0	0	0				
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.732,79	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000				
	7271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	720,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400				
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	49,86	0	0	0	0	0				
	7281300 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	267,75	0	0	0	0	0				
	7281400 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	159,91	0	0	0	0	0				
	7281800 - Erwerb von Lebensmittel	57,03	0	0	0	0	0				
	7291100 - Druckleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.225,43	362.100	381.100	377.800	387.000	387.000				
	7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	231.225,43	314.100	333.100	329.800	339.000	339.000				
	7318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.072,86	118.100	119.500	121.900	123.900	125.800				
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.170,98	9.200	9.700	10.000	10.000	10.000				
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.993,68	47.000	51.300	53.200	55.200	57.100				
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	11.149,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	2.941,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300				
	7429300 - Genialsozial	60,00	0	0	0	0	0				
	7429400 - Verfügungsmittel	885,71	900	900	900	900	900				
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	363,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	526,80	700	700	700	700	700				
	743120 - Geschäftsauszahlungen, Post- u. Fernmeldegebühren	23,24	0	0	0	0	0				
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	2.967,81	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000				
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	52,77	400	400	400	400	400				

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen		5.174,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen		448,54	400	400	400	400	400
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten		4.184,48	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren		851,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7441000 - Sonstige Abgaben		161,64	0	0	0	0	0
	7441400 - Sonstige Versicherungen		15.042,70	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.		50,00	100	800	1.000	1.000	1.000
	7482000 - Säumniszuschläge		22,94	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		672.269,09	900.600	1.040.300	995.800	1.103.300	1.049.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-496.148,72	-680.500	-810.700	-748.800	-834.800	-789.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.065,00	22.600	0	0	0	0
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung		41.665,00	0	0	0	0	0
	6811900 - Investive Zuwendungen- Fördermittel		74.400,00	22.600	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		41.665,00	0	0	0	0	0
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung		41.665,00	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		116.065,00	22.600	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		180,00	0	0	0	0	0
	7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		180,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		125.998,71	30.500	14.500	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen		125.998,71	30.500	14.500	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		126.178,71	40.500	14.500	0	0	0

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		-10.113,71	-17.900	-14.500	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		-506.262,43	-698.400	-825.200	-748.800	-834.800	-789.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39,50	0	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881,80	0	0	0	0	0
	6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	1.881,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,96	0	0	0	0	0
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	27,96	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	3.269,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	11.043,45	12.400	13.200	13.900	15.000	15.700
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.013,33	9.800	10.400	11.000	11.900	12.500
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	341,91	500	500	500	500	500
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.688,21	2.100	2.300	2.400	2.600	2.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,93	300	300	300	300	300
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	60,00	0	0	0	0	0
	7271600 - Fachliteratur	142,93	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.815,47	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	3.815,47	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,98	900	900	900	900	900
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	290,00	400	400	400	400	400
	7429100 - sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Provison PA	41,00	0	0	0	0	0
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	3,00	0	0	0	0	0
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	13,98	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.409,83	34.100	34.900	20.600	21.700	22.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.140,57	-33.100	-33.900	-19.600	-20.700	-21.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
		+ 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	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	0	0	0	0	0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.140,57	-33.100	-33.900	-19.600	-20.700	-21.400
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	438.802,51	474.500	467.000	474.500	474.500	474.500
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	407.441,98	459.500	452.000	459.500	459.500	459.500
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	30.920,53	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
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	6411000 - Mieten und Pachten	12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.138,81	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	9.675,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	3.462,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.212,28	508.800	502.300	509.800	509.800	509.800
3	anteilige Personalauszahlungen	3.681,08	4.200	4.500	4.800	5.100	5.300
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.004,40	3.300	3.500	3.700	4.000	4.200
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,95	200	200	200	200	200
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	562,73	700	800	900	900	900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,14	3.000	16.500	4.000	4.000	4.000
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	12.500	0	0	0
	7241800 - Versicherungen	2.202,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.194,22	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	998.920,01	1.248.500	1.216.200	1.258.400	1.276.000	1.276.000
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	15.734,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	983.185,53	1.240.500	1.208.200	1.250.400	1.268.000	1.268.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.202,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7441400 - Sonstige Versicherungen	3,93	0	0	0	0	0
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	42.198,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.200,65	1.305.700	1.287.200	1.317.200	1.335.100	1.335.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-583.988,37	-796.900	-784.900	-807.400	-825.300	-825.500

erste Ebene		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
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	0	40.000	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	40.000	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	0	40.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	-40.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-583.988,37	-796.900	-824.900	-807.400	-825.300	-825.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.500	0	0	0
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	56.500	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.295,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	4.295,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6411000 - Mieten und Pachten	4.976,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.271,25	10.000	67.500	11.000	11.000	11.000
3	anteilige Personalauszahlungen	3.681,08	4.200	4.500	4.700	5.100	5.300
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.004,40	3.300	3.500	3.700	4.000	4.200
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,95	200	200	200	200	200
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	562,73	700	800	800	900	900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.328,90	30.200	124.400	18.400	18.400	18.400
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	299,05	400	400	400	400	400
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	6.252,03	10.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	101.000	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	7241100 - Energie	1.564,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	6.118,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241300 - Trinkwasser	263,63	400	400	400	400	400
	7241400 - Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241500 - Reinigung	6.015,43	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7241600 - Abfallbeseitigung	130,25	300	300	300	300	300
	7241700 - Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	7241800 - Versicherungen	620,28	600	800	800	800	800
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	200	200	200	200	200
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	65,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.009,98	34.400	128.900	23.100	23.500	23.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-15.738,73	-24.400	-61.400	-12.100	-12.500	-12.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.800.000	1.800.000	40.000
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung		0,00	0	0	0	0	40.000
	6811900 - Investive Zuwendungen- Fördermittel		0,00	0	0	1.800.000	1.800.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	40.000
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung		0,00	0	0	0	0	40.000
	+ 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	1.800.000	1.800.000	40.000
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	124.200	120.000	2.000.000	1.800.000	200.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	124.200	0	0	0	0
	7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	120.000	2.000.000	1.800.000	200.000
	+ 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	124.200	120.000	2.000.000	1.800.000	200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	-124.200	-120.000	-200.000	0	-160.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-15.738,73	-148.600	-181.400	-212.100	-12.500	-172.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		4		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	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	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	44.706,42	88.200	59.800	43.800	43.800	43.800
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	34.200	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	31.373,20	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	10.000	0	0	0	0
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	13.333,22	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	16.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	305.578,58	335.400	335.400	335.400	335.400	335.400
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62,50	0	0	0	0	0
	632130 - Benutzungsgebühren, Grundgebühr Abwasser	376,50	0	0	0	0	0
	6321300 - Grundgebühr Abwasser	52.110,78	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	6321600 - Umlage Kleineinleiterabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	6321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	1.595,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	632180 - Benutzungsgebühren Abwasser	909,02	0	0	0	0	0
	6321800 - Mengengebühr Abwasser	250.524,78	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	0	0	0	0	0
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.480,00	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.480,00	12.900	15.500	16.200	16.200	16.200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.829,07	36.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	6511000 - Konzessionsabgaben	34.646,28	36.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	6511100 - Kommunalrabatt SachsenEnergie	3.182,79	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.165,27	473.200	459.400	444.100	444.100	444.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.012,53	399.900	325.900	196.400	186.400	186.400
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	388,24	500	500	500	500	500
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	38.242,96	122.200	32.200	22.200	22.200	22.200
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang	0,00	0	84.000	0	0	0
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.386,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	18.081,11	30.600	20.400	20.400	20.400	20.400

erste Ebene		5		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	104,64	100	100	100	100	100
	7241100 - Energie	31.194,55	137.800	100.800	80.800	70.800	70.800
	7241300 - Trinkwasser	657,00	900	900	900	900	900
	7241400 - Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
	7241500 - Reinigung	3.654,79	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7241600 - Abfallbeseitigung	20.701,80	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7241700 - Grundsteuer	32,83	100	200	200	200	200
	7241800 - Versicherungen	1.307,97	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	2.161,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	24,17	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	293,76	600	600	600	600	600
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	409,34	500	500	500	500	500
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	10.249,94	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	7281900 - Erwerb von Streugut für den Winterdienst	532,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291500 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	0,00	42.000	0	0	0	0
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	236,46	11.000	10.300	1.000	1.000	1.000
	7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	5.229,65	0	3.700	0	0	0
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	50.122,33	600	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.284,62	40.300	35.500	25.600	25.600	25.600
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	2.294,69	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	540,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	15.700	500	500	500	500
	7441000 - Sonstige Abgaben	2.449,71	2.100	2.500	2.600	2.600	2.600
	7441200 - Sonstige Steuern	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.297,15	440.200	361.400	222.000	212.000	212.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	202.868,12	33.000	98.000	222.100	232.100	232.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.708,50	301.800	485.400	291.000	311.500	0
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	61.000	41.200	0
	6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	301.800	485.400	230.000	270.300	0
	6817000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilgg. investive Spenden, private Unternehmen	2.900,00	0	0	0	0	0

erste Ebene

5

Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	6818000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilgg. investive Spenden, übriger Bereich	3.808,50	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	61.000	41.200	0
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	61.000	41.200	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.613,43	0	0	0	0	0
	688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	7.613,43	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	3.444,06	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	2.644,06	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	17.765,99	301.800	485.400	291.000	311.500	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	25.000	353.500	339.300	362.300	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	353.500	339.300	362.300	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.402,78	359.900	181.000	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens-gegenständen	4.402,78	359.900	181.000	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	4.402,78	384.900	534.500	339.300	362.300	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	13.363,21	-83.100	-49.100	-48.300	-50.800	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	216.231,33	-50.100	48.900	173.800	181.300	232.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		1.242.820,25	1.183.300	1.265.200	1.296.100	1.330.000	1.333.500
	601100 - Grundsteuer A		148,44	0	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A		16.051,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	601200 - Grundsteuer B		3.145,86	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B		121.097,98	130.300	126.500	129.000	130.000	133.500
	6013000 - Gewerbesteuer		439.668,29	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		623.312,75	646.200	681.100	708.900	741.200	741.200
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		28.139,59	27.800	28.600	29.200	29.800	29.800
	6032000 - Hundesteuer		11.255,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		599.982,97	493.000	634.000	638.700	665.700	665.700
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		599.329,37	492.300	633.300	638.000	665.000	665.000
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land		653,60	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		2.569,03	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich		2.569,03	2.500	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		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		1.845.372,25	1.678.800	1.903.200	1.938.800	1.999.700	2.003.200
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		18.475,36	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut		18.467,68	34.000	33.000	31.200	29.900	29.900
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen		7,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.562,08	574.100	608.900	620.000	635.000	635.000
	7341000 - Gewerbesteuerumlage		33.848,08	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	7372100 - Kreisumlage		546.714,00	543.500	573.900	585.000	600.000	600.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		599.037,44	608.100	641.900	651.200	664.900	664.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		1.246.334,81	1.070.700	1.261.300	1.287.600	1.334.800	1.338.300
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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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	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	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		1.246.334,81	1.070.700	1.261.300	1.287.600	1.334.800	1.338.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	212.000	152.200	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		0,00	212.000	152.200	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	460.000	322.800	0	0	0
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		0,00	0	60.000	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0,00	460.000	262.800	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	-248.000	-170.600	0	0	0

erste Ebene		7	Besondere Schadensereignisse				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		7	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)</i>		0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		8	Lohnverrechnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	-169,92	0	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	-169,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	-169,92	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	169,92	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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

erste Ebene		8	Lohnverrechnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		169,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2025 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 50974; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; 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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A881003 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	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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 6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.766,98 4.766,98	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	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	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.690,06	38.690,06	
7821000 - Erwerb von Grundstücken und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	180,00	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.690,06	38.690,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.690,06	-38.690,06
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	19.782,30	19.782,30
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.782,30	19.782,30
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	19.782,30	19.782,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.782,30	-19.782,30
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	4.989,39	0	0	2.000	0	0	0	0	0	4.989,39	6.989,39
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	4.989,39	0	0	2.000	0	0	0	0	0	4.989,39	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.989,39	0	0	2.000	0	0	0	0	0	4.989,39	6.989,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.989,39	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.989,39	-6.989,39
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							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	1.068,62	11.880,37	0	0	0	0	0	0	0	18.070,68	18.070,68			
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	1.068,62	11.880,37	0	0	0	0	0	0	0	18.070,68	18.070,68			
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	1.068,62	11.880,37	0	0	0	0	0	0	0	18.070,68	18.070,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.068,62	-11.880,37	0	0	0	0	0	0	0	-15.562,03	-15.562,03
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	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	469.327,67	0	0	0	0	0	0	0	473.155,28	473.155,28
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	469.327,67	0	0	0	0	0	0	0	473.155,28	473.155,28
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	469.327,67	0	0	0	0	0	0	0	473.155,28	473.155,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-469.327,67	0	0	0	0	0	0	0	-473.155,28	-473.155,28
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	116.065,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.423,27	147.423,27
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	41.665,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.023,27	73.023,27
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	74.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.400	74.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	41.665,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.023,27	73.023,27
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	41.665,00	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	116.065,00	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	119.940,70	952,09	0	0	0	0	0	0	0	123.196,15	123.196,15
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	119.940,70	952,09	0	0	0	0	0	0	0	123.196,15	123.196,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	119.940,70	952,09	0	0	0	0	0	0	0	123.196,15	123.196,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.875,70	-952,09	0	0	0	0	0	0	0	24.227,12	24.227,12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1310004 Sirene Am Schwan						Verantw.: Hauptamt					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.600	0	0	0	0	0	0	22.600	22.600
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	22.600	0	0	0	0	0	0	22.600	22.600
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	22.600	0	0	0	0	0	0	22.600	22.600
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	30.500	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	30.500	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	30.500	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.900	0	0	0	0	0	0	-7.900	-7.900
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 **12.60.01.02** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 **12.60.01.04** Kinder- und Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2026	2027	2028								
							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 <small>6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	243,28 <small>243,28</small>	243,28 <small>243,28</small>				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	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	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0				
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	486,57 <small>486,57</small>	486,57 <small>486,57</small>				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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	0				

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	1.800.000	1.800.000	40.000	0	0	3.640.000
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	3.600.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
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	1.800.000	1.800.000	40.000	0	0	3.640.000
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	124.200	120.000	0	2.000.000	1.800.000	200.000	0	124.200	4.244.200
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	124.200	0	0	0	0	0	0	124.200	124.200
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	0	2.000.000	1.800.000	200.000	0	0	4.120.000
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	124.200	120.000	0	2.000.000	1.800.000	200.000	0	124.200	4.244.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-124.200	-120.000	0	-200.000	0	-160.000	0	-124.200	-604.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.666,72	198.666,72
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.666,72	198.666,72

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0	0	0	0	0	0	0	198.666,72	198.666,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.677,72	-53.677,72
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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 6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	92.000 92.000	132.300 132.300	0 0	0 0	0 0	224.300 224.300
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	92.000	132.300	0	0	0	224.300
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 7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	138.000 138.000	161.000 161.000	0 0	0 0	11.710,74 11.710,74	310.710,74 310.710,74
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	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	138.000	161.000	0	0	11.710,74	310.710,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-46.000	-28.700	0	0	-11.710,74	-86.410,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A900001 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	7.613,43	0	0	0	0	0	0	0	0	37.223,34	37.223,34
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	7.613,43	0	0	0	0	0	0	0	0	37.223,34	37.223,34
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	7.613,43	0	0	0	0	0	0	0	0	37.223,34	37.223,34
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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)	7.613,43	0	0	0	0	0	0	0	0	37.223,34	37.223,34
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160,95	160,95			
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160,95	160,95			
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	160,95	160,95			
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	160,95	160,95
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							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	0,00	0	104.500	0	0	0	0	0	0	104.500	104.500			
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	104.500	0	0	0	0	0	0	104.500	104.500			
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	104.500	0	0	0	0	0	0	104.500	104.500			
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	361,58	116.400	0	0	0	0	0	0	116.761,58	116.761,58			
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	361,58	116.400	0	0	0	0	0	0	116.761,58	116.761,58			
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	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	361,58	116.400	0	0	0	0	0	0	116.761,58	116.761,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-361,58	-11.900	0	0	0	0	0	0	-12.261,58	-12.261,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	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	122.300	140.400	0	0	0	0	0	122.300	262.700
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	122.300	140.400	0	0	0	0	0	122.300	262.700
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	122.300	140.400	0	0	0	0	0	122.300	262.700
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	132.100	156.000	0	0	0	0	0	132.100	288.100
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	132.100	156.000	0	0	0	0	0	132.100	288.100
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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	132.100	156.000	0	0	0	0	0	132.100	288.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.800	-15.600	0	0	0	0	0	-9.800	-25.400	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	0	0	199.000	179.200	0	0	0	378.200
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	61.000	41.200	0	0	0	102.200
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	0	0	138.000	138.000	0	0	0	276.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	61.000	41.200	0	0	0	102.200
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	61.000	41.200	0	0	0	102.200
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	199.000	179.200	0	0	0	378.200
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	201.300	201.300	0	0	0	402.600
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	201.300	201.300	0	0	0	402.600
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	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	0	0	0	201.300	201.300	0	0	0	402.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-2.300	-22.100	0	0	0	-24.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							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	0	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000			
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	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	0	345.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	353.500	0	0	0	0	0	25.000	378.500			
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	353.500	0	0	0	0	0	25.000	378.500			
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 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	25.000	353.500	0	0	0	0	0	25.000	378.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	-8.500	0	0	0	0	0	-25.000	-33.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B633002 Geschwindigkeitsmessenanlagen											Verantw.: Bauamt
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 1
											Investitionen unter 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.708,50	0	0	0	0	0	0	0	0	6.708,50	6.708,50
6817000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilgg. investive Spenden, private Unternehmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900
6818000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilgg. investive Spenden, übriger Bereich	3.808,50	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	6.708,50	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	4.402,78	0	0	0	0	0	0	0	0	4.402,78	4.402,78
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	4.402,78	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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							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	4.402,78	0	0	0	0	0	0	0	0	4.402,78	4.402,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.305,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.305,72	2.305,72
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B580002 Spielplatz "Licht am Berg"						Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 Investitionen ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
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	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	111.400	25.000	0	0	0	0	0	111.400	136.400
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	111.400	25.000	0	0	0	0	0	111.400	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Beschlussvorschlag - Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	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	111.400	25.000	0	0	0	0	0	111.400	136.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-36.400	-25.000	0	0	0	0	0	-36.400	-61.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2025 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F 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 = 50974; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; 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	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	407.600,00	404.200,00	388.700,00	387.300,00	384.400,00	384.400,00
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)	407.600,00	404.200,00	388.700,00	387.300,00	384.400,00	384.400,00
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	-	-	-	-	-	-
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	2.644,06	-	-	-	-	-
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	233.500,00	232.600,00	230.800,00	229.900,00	228.000,00	228.000,00
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	236.144,06	232.600,00	230.800,00	229.900,00	228.000,00	228.000,00
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	- 171.455,94	- 171.600,00	- 157.900,00	- 157.400,00	- 156.400,00	- 156.400,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 174.100,00	- 171.600,00	- 157.900,00	- 157.400,00	- 156.400,00	- 156.400,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	2.644,06	-	-	-	-	-
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	- 171.455,94	- 171.600,00	- 157.900,00	- 157.400,00	- 156.400,00	- 156.400,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 174.100,00	- 171.600,00	- 157.900,00	- 157.400,00	- 156.400,00	- 156.400,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	2.644,06	-	-	-	-	-
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	4.722.154,00	4.550.554,00	4.392.654,00	4.235.254,00	4.078.854,00	3.922.454,00
	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	1.264.667,00	810.267,00	404.967,00	253.067,00	52.967,00	52.967,00
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.056.693,00	810.267,00	404.967,00	253.067,00	52.967,00	52.967,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	264.350,00	265.653,65	265.653,65	265.653,65	265.653,65	113.553,65
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	254.249,64	254.249,64	254.249,64	254.249,64	254.249,64	113.553,65
15	Fehlbeträge	-	-	- 405.300,00	- 151.900,00	- 200.100,00	- 152.100,00
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-	- 405.300,00	- 151.900,00	- 200.100,00	- 152.100,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
11.13.05.04 / E1113001	IH-Maßnahme Umbau Heizungsanlage	5.000	0
11.13.05.10 / E1113002	IH-Maßnahme Sanierung Hauptstr. 23	60.000	0
11.16.15.00 / E1116001	IH-Maßnahme Sanierung Fassade	8.000	0
36.52.01.01 / E3652001	IH-Maßnahme - Sanierung Fassade	4.500	0
36.52.01.01 / E3652002	IH-Maßnahme Terrassenüberdachung	5.000	0
36.52.01.01 / E3652003	IH-Maßnahme Beseitigung Schimmelschäden	3.000	0
42.41.01.01 / E4241001	IH-Maßnahme Herrichten eines multifunktionalen Platzes	101.000	56.500
53.80.01.00 / E5380001	IH-Maßnahme Abwasserkanäle	42.000	0
53.80.01.00 / E5380002	IH-Maßnahme Kläranlage Becken 1	8.000	0
53.80.01.00 / E5380003	IH-Maßnahme Pumpwerk	14.000	0
55.10.01.01 / E5510001	IH-Maßnahme Treppenanlage zur Kirche	20.000	16.000
Gesamt:		270.500	72.500

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2025 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Beschluss Nr. LI-B/2025/011 vom 06.03.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F 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 = 50974; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; 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	962.952,00	1.264.667,00	810.267,00
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	1.228.605,65	1.530.320,65	1.075.920,65

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	21.250,00	26.250,00	31.250,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	21.250,00	26.250,00	31.250,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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 - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (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.

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	-
2. Wertpapierschulden	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.202.625,29	1.164.636,91	1.119.839,80	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.740,79	119.168,17	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	1.269.366,08	1.283.805,08	1.179.839,80	-
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	1.269.366,08	1.283.805,08	1.179.839,80	-
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-	-

Anlage 9:

S t e l l e n p l a n

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2025

19.12.2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									Vermerke / Erläuterungen	
		Zahl der Stellen 2025		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		davon Kernver- waltung		
		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:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Teil B: Arbeitnehmer

1	2	Zahl der Stellen 2025			5	nachrichtlich					9
		Zahl der Stellen 2025		mit Zulage		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		davon Kernverwaltung	Vermerke / Erläuterungen	
		Stellen	VzÄ				Pers.	VzÄ			
3	3	6	7	8							
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
VKA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	1	0,770	-	-	1	0,770	1	0,769	0,257	
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VKA	3	4	3,796	-	-	3	2,796	3	2,794	-	- KW zum Renteneintritt MA (12/2028) - Neu lt LI-B/2024/192
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	1	0,257	1	0,256	-	- Wegfall lt. LI-B/2024/192 in 10/2024
	ohne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Insgesamt – Teil B:	5	4,566	-	-	5	3,823	5	3,819	0,257	
Insgesamt – Teil A:	0	0,000	-	-	0	0,000	0	0,000	0,000	

1	2	Zahl der Stellen 2025			5	nachrichtlich					9
		Zahl der Stellen 2025		mit Zulage		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		davon Kernverwaltung	Vermerke / Erläuterungen	
		Stellen	VzÄ				Pers.	VzÄ			
3	3	6	7	8							
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Insgesamt:											

Beschäftigte insgesamt (A + B)											
ohne A II + B II	5	4,566	-	-	5	3,823	5	3,819	0,257		
mit A II + B II	5	4,566	-	-	5	3,823	5	3,819	0,257		

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2025

19.12.2024

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

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

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2025

19.12.2024

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

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA															Pers.	VZÄ	Kernverwaltung		Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	ohne			VZÄ	VZÄ	
111	Verwaltungssteuerung und -service	-	-	-	-	-	-	-	-	0,385	-	-	3,796	-	-	-	4,5	4,181	0,254	- 1,000 VZÄ EG 03 neu ab 09/2024 lt. Nachtrag 13.06.24 - Sperre 0,257 VZÄ EG 01 ab Besetzung der neu geschaffenen Stelle EG 03	
272	Bibliotheken									0,077							0,1	0,077	0,000		
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,154							0,2	0,154	0,000		
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 2025

19.12.2024

Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ausbildung

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
11111000	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	1,00	1,000	1	1,000	Aufwandsentschädigung
11111000	ehemaliger Bürgermeister	nach SächsBesG	1,00	1,000	1	1,000	Ehrensold
	Insgesamt:		2	2,000	2,000	2,000	

II. Beamte auf Probe							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	-	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	-	-	-	-	
	Assistenten	A 6	-	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
	Refendare	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	-	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	
11122003	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	-	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

**Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2025
Ergänzungen**

19.12.2024

I. Geförderte Maßnahmen							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
	Insgesamt:		-	-	-	-	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
	Insgesamt:		-	-	-	-	

III. Stellenpool							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	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	Standartüberprüfung
	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 Produkte
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 Kleineinleiterabgabe
6321600	Umlage Kleineinleiterabgabe
6321700	Benutzungsgebühren Feierhalle
632180	Benutzungsgebühren Abwasser
6321800	Benutzungsgebühren Abwasser
6411000	Mieten und Pachten
6411100	Kaltmieten
6411210	Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung
6411300	Abrechnung Nebenkosten
6411400	Kautionen
6421000	Verkauf
6421100	Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld
6461000	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6480000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bund
6482000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden
6486000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige öffentliche Sonderrechnung
6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen
6488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich
6511000	Konzessionsabgaben
656200	Säuniszuschläge, Nachzahlungszinsen
6562000	Nachzahlungszinsen
656210	Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)
6562100	Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)
656220	Säuniszuschläge (öffentlich-rechtlich)
6562200	Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)
6562300	Mahnkosten (privat-rechtlich)
6562400	Verzugszinsen (privat-rechtlich)
6562500	Stundungszinsen
6562600	Rücklastschriftgebühren
6651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Sachkonten

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

Sachkonten

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

Sachkonten

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