

# Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

## Inhalt

### 1 Haushaltssatzung

### 2 Vorbericht zum Haushaltsplan

### 3 Gesamthaushalt

- 3.1 Ergebnishaushalt
- 3.2 Finanzhaushalt
- 3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- 3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
- 3.5 Zusammengefasste Übersicht nach Konten
- 3.6 Übersicht zur Gliederung und Budgetierung des Gesamthaushalts

### 4 Teilhaushalte

- 4.1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
- 4.2 Teilhaushalt 2 - Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft
- 4.3 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung
- 4.4 Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

### 5 Stellenplan

### 6 Anlagen zum Haushaltsplan

- 6.1 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
- 6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- 6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 6.6 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
- 6.7 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
- 6.8 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wülknitz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 05.05.2025 und durch Beitrittsbeschluss am 11.08.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem	<b>2025</b>	<b>2026</b>
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.340.200 EUR	3.409.300 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.739.300 EUR	3.812.400 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-399.100 EUR	-403.100 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	417.000 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	417.000 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-399.100 EUR	-403.100 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	72.058 EUR	71.473 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-327.042 EUR	-331.627 EUR

im **Finanzhaushalt** mit dem

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.143.100 EUR	3.202.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.397.400 EUR	3.445.500 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-254.300 EUR	-242.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	624.600 EUR	968.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.314.700 EUR	2.145.400 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-690.100 EUR	-1.177.100 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel-überschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-944.400 EUR	-1.420.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.200 EUR	93.100 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-56.200 EUR	-93.100 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.000.600 EUR	-1.513.100 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

0 EUR	0 EUR
-------	-------

## **§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

#### § 4

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

	2025	2026
	650.000 EUR	650.000 EUR

#### § 5

Die **Hebesätze** für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	290 Prozent	290 Prozent
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	325 Prozent	325 Prozent
- für die Gewerbesteuer auf	380 Prozent	380 Prozent

#### § 6

Die Aufwendung für die an die Gemeinde Röderaue (erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Röderaue-Wülknitz) zu zahlenden **Verwaltungskostenumlage** wird festgesetzt auf

	425.100 EUR	397.400 EUR
--	-------------	-------------

Wülknitz, den 12.08.2025



Rico Weser  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>I Vorbemerkungen</b>	2
<b>II Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis 2029</b>	
1 Ergebnishaushalt	
1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	2
1.1.1 Gesamtüberblick	2
1.1.2 Steuern und Abgaben	2
1.1.3 Zuwendungen und Umlagen	3
1.1.4 Leistungsentgelte	4
1.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	4
1.2.1 Gesamtüberblick	4
1.2.2 Personalaufwendungen	4
1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5
1.2.4 Transferaufwendungen	5
1.2.5 Sonstige Aufwendungen	6
2 Finanzhaushalt	
2.1 Struktur und Entwicklung der Einzahlungen	7
2.2 Struktur und Entwicklung der Auszahlungen	7
3 Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten	
3.1 Vermögen	7
3.2 Verbindlichkeiten	8
4 Gesamtergebnis, Basiskapital und Rücklagen	9
5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
6 Entwicklung der Liquidität	12
7 Rückstellungen	12
<b>III Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die Entwicklung der Gemeinde und ihre Einrichtungen</b>	13
<b>IV Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Beteiligungen und kommunaler Zusammenarbeit</b>	
1 Kommunale Zusammenarbeit	14
2 Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen	14

# I Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Finanzplanungszeitraum bis 2029 (unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2024) geben.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 17.10.2016 durch den Gemeinderat der Gemeinde Wülknitz festgestellt (Beschluss-Nr. GR-B-061/2016). Als bisher letzter wurde der Jahresabschluss 2020 am 03.06.2024 durch den Gemeinderat festgestellt (GR-B-047/2024).

Für die weiteren Vorjahre liegen bisher nur vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnungen vor. Das Anlagevermögen wurde unter Verwendung der vorläufigen Finanzrechnungen bis 2024 sowie der geplanten Investitionen bis 2029 vorläufig fortgeschrieben.

Die Einnahmeerwartungen im Planungszeitraum reichen bei weitem nicht mehr aus, um die stetig ansteigenden Ausgaben zu deckeln. Immer mehr Aufgaben werden seitens des Bundes und des Freistaates auf die kommunale Ebene abgewälzt, ohne eine ädaquate Finanzierung sicherzustellen. Die Gemeinde wird zunehmend zum Sparen gezwungen. Darunter leidet in erster Linie die kommunale Infrastruktur durch einen entsprechenden Reparatur- und Instandhaltungstau. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 soll dem trotz der schlechten Haushaltslage im vertretbaren Maße entgegengesteuert werden.

## II Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis 2029

### 1 Ergebnishaushalt

#### 1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

##### 1.1.1 Gesamtüberblick

Ertragsart	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und Abgaben	2.222.689	2.356.900	2.387.900	2.457.900	2.562.900	2.657.900	2.751.900
Zuweisungen und Umlagen	416.620	698.200	355.400	344.900	324.800	324.800	324.800
aufgelöste Sonderposten	193.596	192.200	197.100	206.700	206.700	206.700	206.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	102.249	116.100	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
privatrechtliche Entgelte	75.532	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Kostenerstattungen und -umlagen	73.775	71.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
Finanzerträge	17.354	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
sonstige ordentliche Erträge	70.379	76.800	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
Summe ordentliche Erträge	3.172.192	3.580.000	3.340.200	3.409.300	3.494.200	3.589.200	3.683.200

##### 1.1.2 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer	1.335.171	1.400.000	1.500.000	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
Anteil Einkommensteuer	563.789	606.000	575.000	600.000	640.000	680.000	720.000
Grundsteuer B	163.960	165.000	165.000	167.000	170.000	172.000	174.000
Anteil Umsatzsteuer	132.315	157.000	119.000	122.000	124.000	127.000	129.000
Grundsteuer A	22.453	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Hundesteuer	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe Steuern	2.222.689	2.356.900	2.387.900	2.457.900	2.562.900	2.657.900	2.751.900

Grundlage für die Planung der Steuereinnahmen bilden die vorliegenden Orientierungsdaten des Sächsischen Ministeriums der Finanzen (SMF) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Dabei sind die Prognosen von großer Unsicherheit geprägt angesichts der aktuellen

Ereignisse und deren weltwirtschaftlicher Auswirkungen. Insbesondere der Anteil an der Einkommensteuer sowie die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen sind schwer zu prognostizieren.

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden alle Grundstücke neu bewertet. Die Gemeinden sind angehalten, mit der Festsetzung eines angemessenen Hebesatzes auf die Generierung von Mehreinnahmen zu verzichten. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde deshalb von 380 auf 325 v. H. gesenkt. Die Hebesätze für Grundsteuer A und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Mit ihren Steuereinnahmen liegt die Gemeinde Wülknitz voraussichtlich auch in den kommenden Jahren über dem im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) normierten Finanzbedarf und erhält somit weiterhin keine Schlüsselzuweisungen.

### 1.1.3 Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Landeszuschüsse Kita	225.070	241.600	220.100	220.100	200.000	200.000	200.000
Straßenlastenausgleich	61.237	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
Instandsetzungspauschale Straßen	36.144	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
GewässerspauSchale	17.853	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Beschäftigungszuschüsse	38.592	28.600	10.500	0	0	0	0
Zuschüsse AGH MAE	3.038	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zuschüsse "Wir für Sachsen"	1.760	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuweisung Breitband-Ausbau	0	305.000	0	0	0	0	0
sonstige Zuweisungen	32.926	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Zuweisungen u. Umlagen	416.620	698.200	355.400	344.900	324.800	324.800	324.800

Sinkende Kinderzahlen haben entsprechend niedrigere Landeszuschüsse zur Folge.

Für die Unterhaltung der kommunalen Straßen und Gewässer sieht das SächsFAG entsprechende Pauschalen je Kilometer vor.

Für die auf 5 Jahre befristete Beschäftigung von 2 Arbeitnehmern (Bauhof, s. Pkt. 1.2.2) im Rahmen der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ nach § 16i SGB II erhält die Gemeinde Wülknitz Zuschüsse von anfänglich 100 % (2 Jahre, danach jeweils um 10 % sinkend).

Der Breitbandausbau erfolgt in Kooperation mit der Stadt Gröditz (federführend) und umliegenden Gemeinden. Dabei wird auf Grund der gemachten Zusicherungen davon ausgegangen, dass die zunächst bei der Gemeinde Wülknitz verbleibenden Kosten (10%-iger Eigenanteil) durch Zuwendungen vom Land ausgeglichen werden. Die Abwicklung erfolgt deshalb nunmehr über das Verwahrkonto.

## 1.1.4 Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	7	400	400	400	400	400	400
Benutzungsgebühren u. ä.	102.242	115.700	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
Mieten und Pachten	45.191	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Verkauf	5.976	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
sonstige privatrechtliche Entgelte	24.364	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Summe Leistungsentgelte	177.780	167.100	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200

Öffentlich-rechtliche Nutzungsentgelte erhält die Gemeinde in erster Linie aus den Elternbeiträgen für die Nutzung der Kinderbetreuung in der Kita Streumen.

Bei den privatrechtlichen Entgelten stehen die Einnahmen aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen sowie sonstiger Vermietungen und Verpachtungen an erster Stelle.

## 1.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

### 1.2.1 Gesamtüberblick

Aufwandsart	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	947.746	1.238.100	1.164.100	1.277.100	1.292.600	1.292.600	1.292.600
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	479.613	419.700	586.500	528.400	499.300	496.300	493.800
Abschreibungen	350.846	347.100	341.900	363.900	363.900	363.900	363.900
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	768	15.100	21.000	22.900	21.600	20.200	19.100
Transferaufwendungen	1.202.454	1.323.100	1.402.300	1.387.800	1.406.000	1.418.000	1.432.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	256.423	470.300	223.500	232.300	181.000	181.200	181.200
Summe ordentliche Aufwendungen	3.237.851	3.813.400	3.739.300	3.812.400	3.764.400	3.772.200	3.782.600

### 1.2.2 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bürgermeister	124.875	163.700	166.100	166.100	169.000	169.000	169.000
Hauptverwaltung (Bürgerbüro)	11.899	30.000	36.600	97.700	101.000	101.000	101.000
Bauhof	227.756	270.700	295.100	347.000	352.000	352.000	352.000
Kinderhaus Streumen	547.322	747.100	639.700	639.700	644.000	644.000	644.000
Summe Kernhaushalt	786.977	1.047.800	971.400	1.084.400	1.097.000	1.097.000	1.097.000
sonstige (BFD, AGH u. ä.)	3.920	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Summe Personalaufwendungen	915.772	1.238.100	1.164.100	1.277.100	1.292.600	1.292.600	1.292.600

Der Gemeinderat der Gemeinde Wülknitz hat mit Beschluss vom 24.01.2022 die Hauptsatzung insoweit geändert, dass der neu gewählte Bürgermeister entsprechend der gesetzlich nunmehr eingeräumten Möglichkeit hauptamtlich tätig sein wird. Die entsprechende Besoldung ersetzt somit die bisherige Entschädigung gem. Pkt. 1.2.5.

Die Aufgaben der Kernverwaltung werden im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Röderau-Wülknitz durch die Verwaltung der Gemeinde Röderau erledigt. Hierfür zahlt die Gemeinde Wülknitz eine entsprechende Umlage (s. Punkt 1.2.4). Zusätzliche gemeindeeigene Aufgaben werden durch eine Teilzeitkraft abgedeckt. Ab 2026 ist die Anstellung eines Mitarbeiters für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement geplant.

Auch im Bauhof soll es ab 2026 eine Neueinstellung geben.

Die derzeitige Bedarfsplanung geht von leicht rückläufigen Kinderzahlen im Kinderhaus Streumen aus. Somit gehen die erforderlichen Betreuungsstunden seitens der Erzieher/-innen und damit die erforderlichen Personalaufwendungen etwas zurück.

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Den Planungen liegt eine Erhöhung von 5% zu Grunde.

In der Gemeinde gibt es 7 Einsatzstellen für den Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die geplanten Aufwendungen fallen nur bei Besetzung aller Stellen in voller Höhe an.

### 1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundstücksunterhaltung	44.524	16.300	72.800	41.200	33.200	33.200	33.200
Unterh. sonstiges unbewegl. Verm.	94.315	91.100	114.400	109.400	105.200	105.200	105.200
Mieten, Pachten, Leasing	8.027	8.800	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
Bewirtschaftung d. unbewegl. Verm.	176.114	180.200	217.800	219.700	212.700	209.700	207.200
Haltung v. Fahrzeugen	41.153	25.000	34.000	32.500	29.000	29.000	29.000
Erwerb u. Unterhaltung v. bewegl. Verm.	53.673	25.400	45.800	40.600	38.600	38.600	38.600
besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	25.655	43.100	54.300	37.600	32.900	32.900	32.900
sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	36.152	29.800	32.400	33.600	33.900	33.900	33.900
Summe Sach- u. Dienstleistungen	479.613	419.700	586.500	528.400	499.300	496.300	493.800

In den letzten Jahren wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Wohngebäude auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Um weiteren Schaden an der Bausubstanz zu verhindern, sind nunmehr einige Instandhaltungsmaßnahmen unumgänglich.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst hauptsächlich die gemeindeeigenen Verkehrsflächen und –anlagen (einschl. Straßenbeleuchtung und Winterdienst), die öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen und die Grün- und Parkanlagen. Hier stehen Mittel aus dem SächsFAG zur Verfügung (s. Pkt. 1.1.3).

Bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in 2025 u. a. 10.000 EUR für Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Fortführung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes vorgesehen.

### 1.2.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
VG-Umlage	326.856	353.000	421.800	394.300	400.000	400.000	400.000
Kreisumlage	734.505	715.000	708.000	712.000	716.000	720.000	724.000
FAG-Umlage	99.000	108.000	117.000	120.000	125.000	130.000	135.000
Gewerbesteuerumlage	127.993	129.000	138.000	144.000	146.000	149.000	154.000
sonstige Transferaufwendungen	13.100	18.100	17.500	17.500	19.000	19.000	19.000
Summe Transferaufwendungen	1.301.454	1.323.100	1.402.300	1.387.800	1.406.000	1.418.000	1.432.000

## VG-Umlage

Die vorläufige Verwaltungskostenumlage im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Röderau-Wülknitz (VG-Umlage) für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, welche an die erfüllende Gemeinde Röderau zu zahlen ist, wurde entsprechend der vorliegenden Berechnung (vorbehaltlich des entsprechenden Beschlusses im VG-Ausschuss) mit 425 TEUR bzw. 397 TEUR geplant. Dabei beruht die Ermittlung der Umlage auf den geänderten Regelungen im Rahmen der Gemeinschaftsvereinbarung. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf höheren Personalaufwendungen der erfüllenden Gemeinde Röderau.

## Kreisumlage

Die Berechnung der Kreisumlage basiert auf einem Umlagesatz i. H. v. 35,88 v. H. (wie im Vorjahr). Auf der Basis der derzeit vorliegenden Umlagegrundlagen führt das zu eine Kreisumlage von 708 TEUR. Das ist ein Fünftel der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit der Gemeinde. Hier ist dringender Handlungsbedarf seitens des Landkreises, aber vor allem auch des Landes geboten.

## FAG-Umlage

Wegen der auch im Planungszeitraum bis 2029 voraussichtlich über dem im SächsFAG normierten Bedarf liegenden Steuereinnahmen (s. Punkt 1.1.2) muss die Gemeinde Wülknitz weiterhin eine Finanzausgleichsumlage gemäß § 25a SächsFAG zahlen. Der Umlagesatz beträgt 40 % des Unterschiedes zwischen Steuerkraft und –bedarf.

Im Ergebnishaushalt wird der im laufenden Haushaltsjahr verursachte Aufwand abgebildet. Dieser wird der gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr.4 SächsKomHVO zu bildenden Rückstellung zugeführt. Aus dieser Rückstellung wird dann der tatsächliche Zahlbetrag entnommen (s. Punkt 7).

## Gewerbsteuerumlage

Als Umlage werden 35 % der vom Finanzamt veranlagten Gewerbesteuermessbeträge (Gewerbsteuergrundbetrag ohne Hebesatz der Gemeinde) erhoben. Höhere Steuereinnahmen bedingen somit eine entsprechend steigende Umlage.

## **1.2.5 Sonstige Aufwendungen**

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ehrenamtliche Tätigkeit	37.670	34.300	41.400	42.300	48.300	48.300	48.300
Geschäftsaufwendungen	15.731	21.700	23.400	23.400	23.500	23.700	23.700
Steuern, Versicherungen	15.717	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Erstattungen f. Aufwendungen Dritter	173.826	380.500	123.700	131.300	73.800	73.800	73.800
weitere Aufwendungen	13.479	15.300	16.000	16.300	16.400	16.400	16.400
Summe sonstige Aufwendungen	256.423	470.300	223.500	232.300	181.000	181.200	181.200

### Ehrenamtliche Tätigkeit

Die bisherige Entschädigung des ehrenamtlichen Bürgermeisters (28 TEUR) entfällt auf Grund der nunmehrigen Hauptamtlichkeit (s. Pkt. 1.2.2).

Die Entschädigung der Ortsvorsteher (Lichtensee, Streumen, Tiefenau) richtet sich nach § 155a des Sächsischen Beamtengesetzes. Hierfür sind 24 TEUR geplant.

Für Entschädigungen im Rahmen der Feuerwehrentschädigungssatzung stehen 11 TEUR zur Verfügung.

### Erstattungen für Aufwendungen Dritter

Werden Kinder der Gemeinde Wülknitz in Einrichtungen anderer Gemeinden betreut, ist der entsprechende Kostenanteil der Trägergemeinde zu erstatten. Hierfür sind nunmehr 62 TEUR eingeplant.

Bereits im Jahr 2018 wurde zwischen der Stadt Gröditz und den Gemeinden Glaubitz, Nünchritz, Röderaue, Wülknitz und Zeithain eine Kooperationsvereinbarung zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus abgeschlossen. Dabei wurde die Stadt Gröditz mit der Koordination beauftragt. Das schließt auch die Schaffung von 2 befristeten Stellen ein. Die Finanzierung erfolgt durch eine entsprechende Umlage an die beteiligten Kommunen. Der Anteil für die Gemeinde Wülknitz beträgt voraussichtlich ca. 60 TEUR/Jahr).

Darüber hinaus haben die beteiligten Kommunen 10 % der jeweiligen Baukosten (insgesamt ca. 612 TEUR) vorzufinanzieren. Es wird erwartet, dass dieser Anteil vom Freistaat Sachsen übernommen wird (s. auch Pkt. 1.1.3). Die Abwicklung erfolgt über das Verwahrkonto.

## 2 Finanzhaushalt

### 2.1 Struktur und Entwicklung der Einzahlungen

Einzahlungen Finanzhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
laufende Verwaltungstätigkeit	3.020.648	3.345.800	3.143.100	3.202.600	3.287.500	3.382.500	3.476.500
Investitionszuwendungen	550.302	132.600	207.600	928.300	1.085.600	102.000	0
Investitionsbeiträge	57.841	0	0	40.000	200.000	0	0
Veräußerung v. Grundstücken	38.492	0	367.000	0	0	0	0
Veräußerung v. übrigem Sachvermögen	0	0	50.000	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	480.000	690.100	1.177.100	1.526.000	348.000	0
Summe Einzahlungen	3.667.283	3.958.400	4.457.800	5.348.000	6.099.100	3.832.500	3.476.500

### 2.2 Struktur und Entwicklung der Auszahlungen

Auszahlungen Finanzhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
laufende Verwaltung	3.087.954	3.449.600	3.397.400	3.445.500	3.392.500	3.395.300	3.400.700
Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	10.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	91.018	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	662.480	266.600	1.185.700	2.135.400	2.361.600	0	0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.463	10.000	104.000	0	450.000	450.000	0
Tilgung von Krediten	49.770	49.800	56.200	93.100	65.000	75.000	75.000
Summe Auszahlungen	3.892.686	3.776.000	4.768.300	5.684.000	6.269.100	3.920.300	3.475.700

## 3 Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

### 3.1 Vermögen

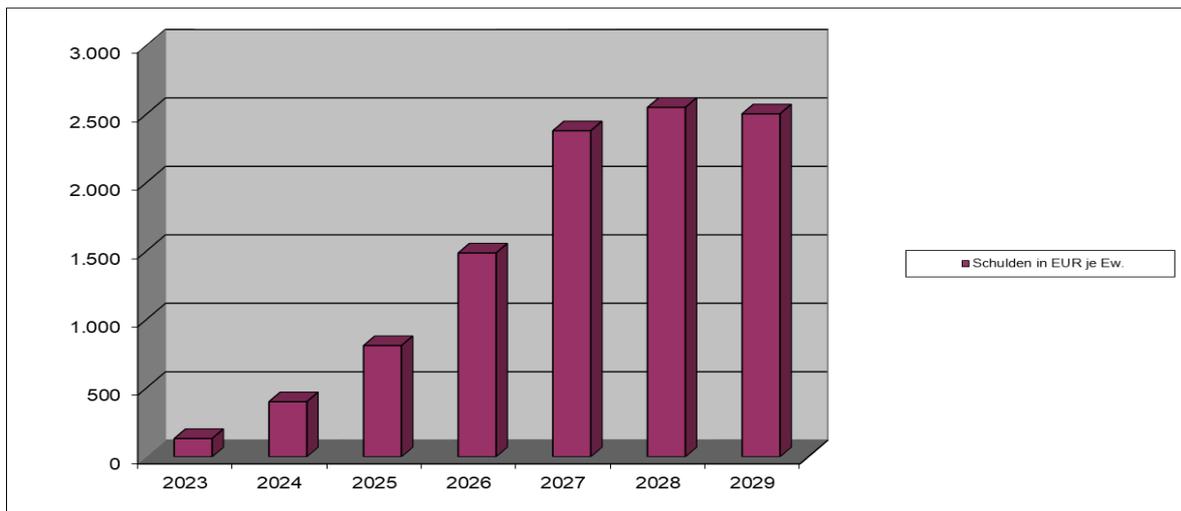
Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
Sachanlagen zum 01.01. d. Jahres							
- ursprüngliche AHK	11.142.078	11.105.444	11.975.709	12.079.245	12.744.295	12.602.038	12.545.642
- Restbuchwert	5.689.622	5.408.104	5.264.386	6.296.589	6.965.672	7.469.437	7.100.442
Aufwendungen f. Abschreibungen	333.508	329.214	338.790	345.898	346.225	368.985	363.492
<i>durchschnitl. Nutzungsdauer</i>	<i>33 Jahre</i>	<i>34 Jahre</i>	<i>35 Jahre</i>	<i>35 Jahre</i>	<i>37 Jahre</i>	<i>34 Jahre</i>	<i>35 Jahre</i>
Beteiligungen	1.913.373	1.913.373	1.913.373	1.913.373	1.913.373	1.913.373	1.913.373
Liquide Mittel zum 31.12. d. Jahres	709.026	568.083	257.500	-78.500	-248.500	-336.300	-335.500

### 3.2 Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten							
- zum 01.01. d. Jahres	263.669	213.899	644.129	1.278.100	2.362.100	3.823.100	4.096.100
- zum 31.12. d. Jahres	213.899	644.129	1.278.100	2.362.100	3.823.100	4.096.100	4.021.100
ordentliche Tilgung	49.769	49.769	56.200	93.100	65.000	75.000	75.000
<i>durchschnittl. Tilgungsdauer</i>	<i>5 Jahre</i>	<i>4 Jahre</i>	<i>11 Jahre</i>	<i>14 Jahre</i>	<i>36 Jahre</i>	<i>51 Jahre</i>	<i>55 Jahre</i>
Zinsauszahlungen	3.020	4.218	800	12.600	12.400	20.300	20.200

Für 2025 ist eine Kreditfinanzierung i. H. v. 690.100 EUR geplant. Auch im Jahr 2026 wäre bei vollständiger Umsetzung des Investitionsprogrammes ein Kredit i. H. v. 1.177.100 EUR erforderlich. Die Umsetzung der vorliegenden Finanzplanung würde weitere Verbindlichkeiten i. H. v. 1.844.000 EUR generieren.

Zum 01.01.2023 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 164 EUR je Einwohner. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2029 würde die Verschuldung in Folge der vorgesehenen Kreditaufnahmen voraussichtlich auf 4.021.100 EUR und damit auf 2.504 EUR je Einwohner steigen, wobei die kritische Grenze seitens des Landes bei 850 EUR/Einwohner gesehen wird.



## 4 Gesamtergebnis, Basiskapital und Rücklagen

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtergebnis	-31.136	-233.400	-389.100	-403.100	-270.200	-183.000	-99.400
Verechnung m. Basiskapital	114.746	87.301	72.058	71.473	72.695	57.595	56.075
veranschlagtes Gesamtergebnis	83.610	-146.099	-317.042	-331.627	-197.505	-125.405	-43.325
Basiskapital	3.744.171	3.656.870	3.584.812	3.513.339	3.440.644	3.383.049	3.326.974

### Gesamtergebnis

Die Gemeinde Wülknitz kann in den Jahren 2023 bis 2029 kein ausgeglichenes Gesamtergebnis vorweisen. Fehlbeträge, die im jeweiligen Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, können mit dem Basiskapital verrechnet werden (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO). Somit ergibt sich das veranschlagte Gesamtergebnis. Die in den Jahren 2024 bis 2029 danach noch verbleibenden Fehlbeträge sollen durch Entnahme aus der Ergebnisrücklage gedeckt werden.

### Basiskapital

Zum 31.12.2020 (letzter festgestellter Jahresabschluss) betrug das Basiskapital der Gemeinde 4.094 TEUR. Durch die in der oben stehenden Tabelle dargestellten Verrechnungen wird das Basiskapital bis zum 31.12.2029 voraussichtlich um insgesamt 1.077 TEUR (27 %) auf 3.562 TEUR sinken.

Der Betrag, welcher gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf, beträgt 1.510.073 EUR.

### Rücklagen

Der Rücklagenbestand basiert auf dem festgestellten Jahresergebnis 2020 sowie vorläufigen Ergebnisrechnungen für die Jahre 2021 bis 2024.

Die in den Jahren 2024 bis 2029 im veranschlagten Gesamtergebnis ausgewiesenen Fehlbeträge können durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Der Rücklagenbestand verringert sich somit voraussichtlich um 45 % auf insgesamt 1.378 TEUR.

Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses</b>							
Stand am 01.01.	1.620.201	1.669.288	1.523.189	1.206.147	874.519	677.014	551.609
Zuführung/Entnahme	49.087	-146.099	-317.042	-331.628	-197.505	-125.405	-43.325
Stand am 31.12.	1.669.288	1.523.189	1.206.147	874.519	677.014	551.609	508.284
<b>Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergebnisses</b>							
Stand am 01.01.	835.456	869.979	869.979	869.979	869.979	869.979	869.979
Zuführung/Entnahme	34.523	0	0	0	0	0	0
Stand am 31.12.	869.979	869.979	869.979	869.979	869.979	869.979	869.979

## 5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für alle Investitionen gilt der Fördermittelvorbehalt, d. h. eine Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur bei Erhalt einer Förderung.

Hinzu kommt, dass die geplanten Maßnahmen nur mit Kreditfinanzierung der ausgewiesenen Eigenanteile umsetzbar sind.

Die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

### 2025

Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen EUR	Einzahlungen			Eigenmittel EUR
		Zuwendungen EUR	Beiträge EUR	Verkauf EUR	
Einpflegen von Daten im GIS	25.000	15.000	0	0	10.000
Erneuerung Sirene Wülknitz	22.300	16.700	0	0	5.600
Errichtung einer Schutzhütte an der Feuerwehr Tiefenau	10.000	8.000	0	0	2.000
Energieeffizienzmaßnahmen Gebäude Wülknitz	50.000	0	0	0	50.000
Erweiterungsbau Kita Streumen	500.000	0	0	0	500.000
Sanierung Sporthalle Wülknitz	280.000	54.100	0	0	225.900
Umbau/Modernisierung Bad Wülknitz, Bahnhofstr. 18	3.000	0	0	0	3.000
Umbau/Modernisierung Bad Wülknitz, Dorfstr. 20	3.000	0	0	0	3.000
Bauhof Dach- und Hofentwässerung	20.000	0	0	0	20.000
Umbau ehem. Konsum Wülknitz	120.000	0	0	0	120.000
Grundstücksverkauf Peritz, Kirchgasse 9	0	0	0	160.000	-160.000
Grundstücksverkauf Lichtensee, Schulstraße 2b	0	0	0	17.000	-17.000
Verkauf Container Kita	0	0	0	50.000	-50.000
Grundstücksverkauf Wülknitz, Flurstücke ehm. Energiebau	0	0	0	190.000	-190.000
Ausstattung Personalraum	5.000	0	0	0	5.000
Klimatisierung Dachgeschoss Hauptgebäude	15.000	0	0	0	15.000
Planung Straße a.d. Gartenanlage/ Außenanlagen Konsum	17.000	0	0	0	17.000
Planung Bahnhofsvorplatz Wülknitz	5.900	0	0	0	5.900
Erneuerung Straßenbeleuchtung Wülknitz West	49.000	16.000	0	0	33.000
LNO Lichtensee - EL-Anteile	60.000	0	0	0	60.000
Beschaffung Ersatzfahrzeuge	80.000	0	0	0	80.000
Ersatz von Spielgeräten auf dem Spielplatz Lichtensee	19.000	14.500	0	0	4.500
Gestaltung Friedhof Tiefenau	30.500	21.300	0	0	9.200
Investitionspauschale	0	62.000	0	0	-62.000
<b>Geamtsummen</b>	<b>1.314.700</b>	<b>207.600</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>690.100</b>

Für die Fertigstellung des Erweiterungsbaus an der Kita in Streumen einschließlich der Außenanlagen sollen weitere 500 TEUR zur Verfügung gestellt werden.

Auch die Sanierung der Sporthalle in Wülknitz ist bereits im Bau. Hier sind weitere 280 TEUR vorgesehen.

Bei Gewährung der beantragten Förderung soll die ehemalige Verkaufsstelle in Wülknitz umgebaut werden, um diese wieder einer Nutzung zuzuführen. Im Jahr 2025 sind hierfür 120 TEUR und 2026 nochmals 380 TEUR geplant.

Für den Bauhof sollen Ersatzfahrzeuge beschafft werden (80 TEUR) mit dem Ziel, die stetig steigende Reparaturanfälligkeit und die daraus folgenden Aufwendungen zu senken.

Für Maßnahmen der Ländlichen Neuordnung in Lichtensee sollen weitere 60 TEUR für die Eigenanteile der gemeindlichen Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

Einnahmen i. H. v. insgesamt 417 TEUR sollen aus diversen Grundstücksverkäufen sowie aus dem Verkauf des nicht mehr benötigten Kita-Containers generiert werden.

## 2026

Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen			Eigenmittel
		Zuwendungen	Beiträge	Verkauf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einpflegen von Daten im GIS	10.000	6.000	0	0	4.000
LNO Lichtensee - EL-Anteile	10.000	0	0	0	10.000
Erneuerung Sirene Streumen	25.400	16.700	0	0	8.700
Neubau Feuerwehrgerätehaus in Streumen	1.000.000	300.000	0	0	700.000
Energieeffizienzmaßnahmen Gebäude Wülknitz	50.000	0	0	0	50.000
Umbau ehem. Konsum Wülknitz	380.000	150.000	0	0	230.000
Sanierung Sporthalle Wülknitz 2. BA	60.000	30.000	0	0	30.000
Umbau ehem. Feuerwehr Peritz zum Dorfgemeinschaftshaus	200.000	120.000	0	0	80.000
Straße a.d. Gartenanlage/ Außenanlagen Konsum Wülknitz	300.000	225.000	40.000	0	35.000
Bahnhofsvorplatz Wülknitz	50.000	18.600	0	0	31.400
Planung Bahnhofstraße Lichtensee	45.000	0	0	0	45.000
Planung Radweg Streumen - Wülknitz	15.000	0	0	0	15.000
Investitionspauschale	0	62.000	0	0	-62.000
<b>Geamtsummen</b>	<b>2.145.400</b>	<b>928.300</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.177.100</b>

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Streumen sind 1.000 TEUR erforderlich. Sollte derzeit keine Förderung (geplant: 300 TEUR) möglich sein, so verschiebt sich die Maßnahme in die Folgejahre.

Nach Verkauf des Objekts Kirchgasse 9 soll durch den Umbau der ehemaligen Feuerwehr in Peritz ein neues Dorfgemeinschaftshaus geschaffen werden. Nach Förderung würden 80 TEUR Eigenmittel verbleiben.

Die Sanierung der Straße „An der Gartenanlage“ einschließlich der Außenanlagen am „Konsum“ in Wülknitz ist mit 300 TEUR Baukosten (bei einem Eigenanteil von 35 TEUR) geplant.

## 2027

Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen			Eigenmittel
		Zuwendungen	Beiträge	Verkauf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LNO Lichtensee - EL-Anteile	10.000	0	0	0	10.000
Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges LF10 f. Lichtensee	450.000	201.000	0	0	249.000
Bau von 2 Löschwasserbrunnen	21.600	8.600	0	0	13.000
Erweiterung/ Umbau Feuerwehrgerätehaus Lichtensee	1.500.000	600.000	0	0	900.000
Befestigung Hof Wülknitz, Bahnhofstr. 18	30.000	0	0	0	30.000
Bahnhofstraße Lichtensee	800.000	276.000	200.000	0	324.000
<b>Geamtsummen</b>	<b>2.811.600</b>	<b>1.085.600</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.526.000</b>

Im Rahmen einer Landesbeschaffung soll ein Fahrzeug LF 10 für die Feuerwehr in Lichtensee beschafft werden.

Auch in Lichtensee soll das Feuerwehrgerätehaus erweitert bzw. umgebaut werden. Hierfür wären allerdings eine Förderung seitens des Landes (600 TEUR) sowie Eigenmittel i. H. v. 900 TEUR erforderlich.

## 2028

Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen			Eigenmittel
		Zuwendungen	Beiträge	Verkauf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erwerb Feuerwehrfahrzeug TSF-W f. Streumen	450.000	102.000	0	0	348.000
<b>Geamtsummen</b>	<b>450.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>

## 2029

Hier sind bisher keine Investitionen vorgesehen. Wahrscheinlich ist eine Verschiebung von Maßnahmen aus den Vorjahren.

## 6 Entwicklung der Liquidität

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.306	-103.800	-254.300	-242.900	-105.000	-12.800	75.800
Betrag der ordentlichen Kredittilgung	-49.770	-49.800	-56.200	-93.100	-65.000	-75.000	-75.000
<b>Deckung gem. § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO</b>	<b>-117.076</b>	<b>-153.600</b>	<b>-310.500</b>	<b>-336.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>800</b>
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.	934.374	709.026	568.000	257.500	-78.500	-248.500	-336.300
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-221.428	-705.548	-310.500	-336.000	-170.000	-87.800	800
gesetzlich, vertraglich oder anderweitig gebundene Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für ordentliche Tilgung	49.770	49.800	56.200	93.100	65.000	75.000	75.000
<b>verfügbare Mittel gem. § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO</b>	<b>762.716</b>	<b>53.278</b>	<b>313.700</b>	<b>14.600</b>	<b>-183.500</b>	<b>-261.300</b>	<b>-260.500</b>

Im gesamten Finanzplanungszeitraum können die Mittel für die ordentliche Kredittilgung voraussichtlich nicht durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Bis 2025 stehen aber noch genügend Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung.

Zum 01.01.2025 betrug der Bestand an liquiden Mittel 568 TEUR. Im Planungszeitraum wird eine zunehmende Verschlechterung der Liquidität erwartet. Daraus folgt voraussichtlich ab 2026 die dauerhafte Inanspruchnahme des Kassenkredites. Der Höchstbetrag wird auf 650 TEUR festgesetzt.

## 7 Rückstellungen

Gemäß § 85a Abs. 1 SächsGemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die einzelnen Sachverhalte, welche eine Bildung von Rückstellungen bedingen, sind im § 41 Abs. 1 SächsKomHVO abschließend geregelt.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 übersteigen die Steuereinnahmen der Gemeinde Wülknitz regelmäßig den im SächsFAG normierten Finanzbedarf. Entsprechend § 25a SächsFAG hat die Gemeinde deshalb eine Finanzausgleichsumlage zu bezahlen.

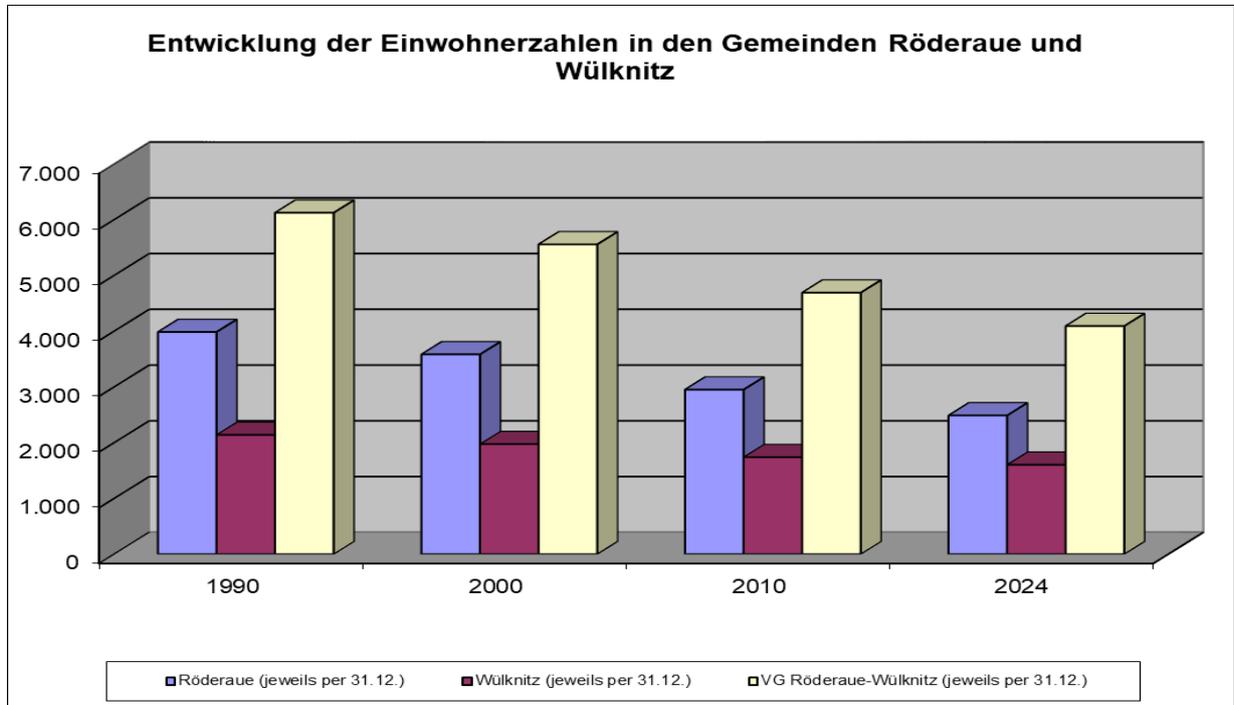
Diese betrug zu Beginn 30 %, nunmehr 40 % des Unterschiedes zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl. Basis für die Berechnung der Umlage sind die Steuereinzahlungen im 2. Halbjahr des Vorvorjahres sowie des 1. Halbjahres des Vorjahres. Für die ermittelten Mehrerträge ist gemäß § 25a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SächsKomHVO eine Rückstellung zu bilden.

Haushaltsjahr	FAG-Umlage gem. § 25 a SächsFAG		Rückstellung gem § 41 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SächsKomHVO		
	Aufwand	Zahlung lt. Bescheid	Zuführung	Entnahme	Bestand
	(43722000)	(73722000)	(28610000 H)	(28610000 S)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021	97.723	244.428	97.723	244.428	189.109
2022	180.781	237.480	180.781	237.480	132.410
2023	99.000	163.578	99.000	163.578	67.832
2024	108.000	94.343	108.000	94.343	81.489
2025	117.000	117.000	117.000	117.000	81.489
2026	120.000	117.000	120.000	117.000	84.489
2027	125.000	117.000	125.000	117.000	92.489
2028	130.000	117.000	130.000	117.000	105.489
2029	135.000	117.000	135.000	117.000	123.489

Der Aufwand für die Zuführung an die Rückstellung ist jeweils im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Zahlung der FAG-Umlage wird dann durch eine Entnahme aus der Rückstellung (Darstellung im Finanzhaushalt) realisiert.

### III Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die Entwicklung der Gemeinde und ihre Einrichtungen

Wie in ganz Sachsen ist auch in der Gemeinde Wülknitz die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Lebten Ende 1990 noch 2.139 Einwohner hier, so waren es am 30.06.2024 noch 1.603. Das ist ein Rückgang von 25 %.



Die derzeit bestehende Verwaltungsgemeinschaft (VG) Röderaue-Wülknitz erreicht zusammen 4.091 Einwohner (Stand: 30.06.2024). Das Land Sachsen strebt für Gemeinden im ländlichen Raum eine Mindesteinwohnerzahl von 5.000 Einwohnern an.

Entsprechend der langfristigen Bevölkerungsprognosen des Statistischen Landesamtes Sachsen soll der Rückgang in den Folgejahren langsamer verlaufen, sich aber fortsetzen.

Die vorgenannte Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Kommunen, indem der Konsolidierungsdruck wächst. Die Effizienz der Verwaltung muss weiter gesteigert werden, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit sollte geprüft und gegebenenfalls umgesetzt werden.

## **IV Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Beteiligungen und kommunaler Zusammenarbeit**

### **1 Kommunale Zusammenarbeit**

Die Gemeinde Wülknitz ist Mitgliedsgemeinde der VG Röderaue-Wülknitz. Für die Erfüllung der übertragenen Verwaltungsaufgaben zahlt sie an die Gemeinde Röderaue eine Verwaltungskostenumlage i. H. v. 425.100 EUR (2025) bzw. 397.400 EUR (2024: 353.392 EUR).

Seit dem 01.01.2006 ist die Gemeinde Wülknitz Mitglied im Abwasserzweckverband Röderaue. Des Weiteren gehört sie dem Regionalen Zweckverband kommunale Wasserversorgung Riesa/Großenhain an. Umlagen werden hier nicht erhoben.

### **2 Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen**

Die Gemeinde Wülknitz ist über die KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (unmittelbare Beteiligung) an der SachsenEnergie AG beteiligt. Entsprechend der gehaltenen Anteile erfolgt eine jährliche Gewinnausschüttung an die Gemeinde (Plan 2025 u. 2026: jeweils 17.000 EUR).

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.222.688,75	2.356.900	2.387.900	2.457.900	2.562.900	2.657.900	2.751.900
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	186.413,62	188.700	188.700	190.700	193.700	195.700	197.700
	Gewerbsteuer	1.335.171,33	1.400.000	1.500.000	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	563.789,03	606.000	575.000	600.000	640.000	680.000	720.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.314,77	157.000	119.000	122.000	124.000	127.000	129.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	610.215,92	890.400	552.500	551.600	531.500	531.500	531.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	655,60	700	700	700	700	700	700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	193.595,93	192.200	197.100	206.700	206.700	206.700	206.700
3	+ sonstige Transfererträge	5.770,62	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.248,55	116.100	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.531,52	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.775,04	71.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.353,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	64.607,98	76.800	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.172.191,90</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.340.200</b>	<b>3.409.300</b>	<b>3.494.200</b>	<b>3.589.200</b>	<b>3.683.200</b>
11	Personalaufwendungen	947.746,28	1.238.100	1.164.100	1.277.100	1.292.600	1.292.600	1.292.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.613,27	419.700	586.500	528.400	499.300	496.300	493.800
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	350.845,78	347.100	341.900	363.900	363.900	363.900	363.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768,30	15.100	21.000	22.900	21.600	20.200	19.100
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.202.453,67	1.323.100	1.402.300	1.387.800	1.406.000	1.418.000	1.432.000
	darunter: Kreisumlage	734.504,68	715.000	708.000	712.000	716.000	720.000	724.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	256.423,20	470.300	223.500	232.300	181.000	181.200	181.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.237.850,50</b>	<b>3.813.400</b>	<b>3.739.300</b>	<b>3.812.400</b>	<b>3.764.400</b>	<b>3.772.200</b>	<b>3.782.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-65.658,60</b>	<b>-233.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-183.000</b>	<b>-99.400</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	38.491,90	0	417.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.969,00	0	417.000	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>34.522,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-31.135,70</b>	<b>-233.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-183.000</b>	<b>-99.400</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	114.746,00	87.301	72.058	71.473	72.695	57.595	56.075
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>83.610,30</b>	<b>-146.099</b>	<b>-327.042</b>	<b>-331.627</b>	<b>-197.505</b>	<b>-125.405</b>	<b>-43.325</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	146.099	317.042	331.627	197.505	125.405	43.325
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.288.340,83	2.344.900	2.387.900	2.457.900	2.562.900	2.657.900	2.751.900
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	167.350,82	188.700	188.700	190.700	193.700	195.700	197.700
	Gewerbsteuer	1.389.634,57	1.400.000	1.500.000	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	594.713,52	594.000	575.000	600.000	640.000	680.000	720.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.800,97	157.000	119.000	122.000	124.000	127.000	129.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	410.773,67	698.200	355.400	344.900	324.800	324.800	324.800
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	655,60	700	700	700	700	700	700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.760,40	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.507,73	116.100	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.463,20	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,63	71.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.353,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.447,75	46.800	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.020.647,73</b>	<b>3.345.800</b>	<b>3.143.100</b>	<b>3.202.600</b>	<b>3.287.500</b>	<b>3.382.500</b>	<b>3.476.500</b>
10	Personalauszahlungen	945.977,01	1.238.100	1.164.100	1.277.100	1.292.600	1.292.600	1.292.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.622,78	418.000	586.500	528.400	499.300	496.300	493.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	650,08	3.100	21.000	22.900	21.600	20.200	19.100
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.011,96	1.323.100	1.402.300	1.384.800	1.398.000	1.405.000	1.414.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.692,38	467.300	223.500	232.300	181.000	181.200	181.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.087.954,21</b>	<b>3.449.600</b>	<b>3.397.400</b>	<b>3.445.500</b>	<b>3.392.500</b>	<b>3.395.300</b>	<b>3.400.700</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>-67.306,48</b>	<b>-103.800</b>	<b>-254.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>75.800</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.302,02	132.600	207.600	928.300	1.085.600	102.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.840,89	0	0	40.000	200.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.491,90	0	367.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>646.634,81</b>	<b>132.600</b>	<b>624.600</b>	<b>968.300</b>	<b>1.285.600</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	10.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	91.018,14	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.479,92	266.600	1.185.700	2.135.400	2.361.600	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.463,46	10.000	104.000	0	450.000	450.000	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>754.961,52</b>	<b>276.600</b>	<b>1.314.700</b>	<b>2.145.400</b>	<b>2.811.600</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
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	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-108.326,71</b>	<b>-144.000</b>	<b>-690.100</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-175.633,19</b>	<b>-247.800</b>	<b>-944.400</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-360.800</b>	<b>75.800</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	690.100	1.177.100	1.526.000	348.000	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	49.769,92	49.800	56.200	93.100	65.000	75.000	75.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-49.769,92</b>	<b>-49.800</b>	<b>633.900</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.461.000</b>	<b>273.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-225.403,11</b>	<b>-297.600</b>	<b>-310.500</b>	<b>-336.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>800</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.030.575,93						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.026.600,67						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	3.975,26						
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-221.427,85</b>	<b>-297.600</b>	<b>-310.500</b>	<b>-336.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>800</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		958.695	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		480.000	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		478.695	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.366.642	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.366.642	0				
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-705.548</b>	<b>-310.500</b>				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Wülknitz

2025 / 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-221.427,85</b>	<b>-705.548</b>	<b>-310.500</b>	<b>-336.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>800</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	934.374,69	458.900	568.000	257.500	-78.500	-248.500	-336.300
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>712.946,84</b>	<b>-246.648</b>	<b>257.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-335.500</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	3.975,26						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	49.769,92	49.800	56.200	93.100	65.000	75.000	75.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	604.620,13	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2025			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	116.700	1.420.600	-1.303.900	-1.303.900
2	Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft	398.900	947.100	-548.200	-548.200
3	Bauverwaltung	419.300	387.600	31.700	31.700
4	Finanzwirtschaft	2.405.300	984.000	1.421.300	1.421.300
<b>Gesamt</b>		<b>3.340.200</b>	<b>3.739.300</b>	<b>-399.100</b>	<b>-399.100</b>

		2026			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	113.100	1.497.300	-1.384.200	-1.384.200
2	Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft	401.600	958.000	-556.400	-556.400
3	Bauverwaltung	419.300	358.200	61.100	61.100
4	Finanzwirtschaft	2.475.300	998.900	1.476.400	1.476.400
	<b>Gesamt</b>	<b>3.409.300</b>	<b>3.812.400</b>	<b>-403.100</b>	<b>-403.100</b>

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2025					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	-1.234.300	460.800	613.300	-152.500	-1.386.800	0
2	Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft	-499.400	50.000	520.000	-470.000	-969.400	0
3	Bauverwaltung	72.300	51.800	181.400	-129.600	-57.300	0
4	Finanzwirtschaft	1.407.100	62.000	0	62.000	1.469.100	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-254.300</b>	<b>624.600</b>	<b>1.314.700</b>	<b>-690.100</b>	<b>-944.400</b>	<b>0</b>

		2026					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	-1.299.800	622.700	1.725.400	-1.102.700	-2.402.500	0
2	Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft	-510.000	0	0	0	-510.000	0
3	Bauverwaltung	101.700	283.600	420.000	-136.400	-34.700	0
4	Finanzwirtschaft	1.465.200	62.000	0	62.000	1.527.200	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-242.900</b>	<b>968.300</b>	<b>2.145.400</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029					
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.222.688,75	2.356.900	2.387.900	2.457.900	2.562.900	2.657.900	2.751.900					
	30110000 Grundsteuer A	22.453,26	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700					
	30120000 Grundsteuer B	163.960,36	165.000	165.000	167.000	170.000	172.000	174.000					
	30130000 Gewerbesteuer	1.335.171,33	1.400.000	1.500.000	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000					
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	563.789,03	606.000	575.000	600.000	640.000	680.000	720.000					
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.314,77	157.000	119.000	122.000	124.000	127.000	129.000					
	30320000 Hundesteuer	5.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	186.413,62	188.700	188.700	190.700	193.700	195.700	197.700					
	30110000 Grundsteuer A	22.453,26	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700					
	30120000 Grundsteuer B	163.960,36	165.000	165.000	167.000	170.000	172.000	174.000					
	Gewerbesteuer	1.335.171,33	1.400.000	1.500.000	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000					
	30130000 Gewerbesteuer	1.335.171,33	1.400.000	1.500.000	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	563.789,03	606.000	575.000	600.000	640.000	680.000	720.000					
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	563.789,03	606.000	575.000	600.000	640.000	680.000	720.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.314,77	157.000	119.000	122.000	124.000	127.000	129.000					
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.314,77	157.000	119.000	122.000	124.000	127.000	129.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	610.215,92	890.400	552.500	551.600	531.500	531.500	531.500					
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	655,60	700	700	700	700	700	700					
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.319,58	322.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500					
	31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Kindertagesstätten	225.070,09	241.600	220.100	220.100	200.000	200.000	200.000					
	31410300 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Straßenlastenausgleich	61.237,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200					
	31410400 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Instandsetzungspauschale	36.144,29	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100					
	31410500 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Wir für Sachsen	1.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich/gesetzliche Sozialversicherung	38.591,90	28.600	10.500	0	0	0	0					
	31440400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich/gesetzliche Sozialversicherung - AGH MAE	3.037,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800					
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.803,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	193.595,93	192.200	197.100	206.700	206.700	206.700	206.700					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	655,60	700	700	700	700	700	700					
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	655,60	700	700	700	700	700	700					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	193.595,93	192.200	197.100	206.700	206.700	206.700	206.700					
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	193.595,93	192.200	197.100	206.700	206.700	206.700	206.700					
3	+ sonstige Transfererträge	5.770,62	0	0	0	0	0	0					
	32912000 Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	5.770,62	0	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.248,55	116.100	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700					
	33110000 Verwaltungsgebühren	7,00	400	400	400	400	400	400					
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.241,55	115.700	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300					

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
			2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		75.531,52	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	34110001	Lichtensee, Mühlberger Straße 6 (Wohnungen)	3.109,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	34110003	Peritz, Kirchgasse 9 (Wohnung)	750,53	0	0	0	0	0	0
	34110004	Wülknitz, Bahnhofstraße 18 (Wohnungen)	16.387,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34110005	Wülknitz, Bahnhofstraße 21 (Bürgerbüro)	2.613,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34110006	Wülknitz, Dorfstraße 20 (Wohnungen)	9.325,68	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34110007	Peritz, Görziger Straße 1 (Mehrzweckgebäude)	1.466,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34110009	Kleingärten	331,47	400	400	400	400	400	400
	34110010	Garagen, Stellplätze	2.756,47	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34110011	Sonstige Vermietungen u. Verpachtungen	8.450,74	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	34210000	Verkauf	5.975,70	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.364,47	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.775,04	71.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	34800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.044,50	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	34810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	40.232,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34820300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV - Kindereinrichtungen	29.784,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.713,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		17.353,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.353,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		64.607,98	76.800	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	35110000	Konzessionsabgaben	47.789,08	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	35620000	Säumniszuschläge	7.332,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35910001	sonstige Erträge	9.486,30	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)		3.172.191,90	3.580.000	3.340.200	3.409.300	3.494.200	3.589.200	3.683.200
11	Personalaufwendungen		947.746,28	1.238.100	1.164.100	1.277.100	1.292.600	1.292.600	1.292.600
	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	71.435,90	83.700	83.700	83.700	85.000	85.000	85.000
	40111000	Dienstaufwendungen für Beamte	300,00	0	0	0	0	0	0
	40120000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	628.922,01	810.200	763.600	852.200	857.200	857.200	857.200
	40121000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.674,11	0	0	0	0	0	0
	40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.112,00	7.700	0	0	0	0	0
	40190100	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	2.730,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.439,30	80.000	82.400	82.400	84.000	84.000	84.000
	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.885,68	47.800	45.900	51.300	54.000	54.000	54.000
	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.707,56	181.500	163.200	182.200	187.100	187.100	187.100
	40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.409,76	1.900	0	0	0	0	0
	40390100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	1.129,96	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		479.613,27	419.700	586.500	528.400	499.300	496.300	493.800
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.524,34	16.300	72.800	41.200	33.200	33.200	33.200
	42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.314,92	91.100	114.400	109.400	105.200	105.200	105.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
42310000 Mieten und Pachten	8.081,68	5.800	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300
42320000 Leasing	-55,17	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	54.777,34	49.800	65.100	65.100	60.100	57.100	54.100
42410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	15.524,12	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600	18.100
42410300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizkosten	37.127,92	41.500	48.800	48.800	46.800	46.800	46.800
42410400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllentsorgung, Schornsteinfeger	4.696,10	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42410500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	14.018,50	14.100	18.900	20.800	20.800	20.800	20.800
42410600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	48.304,15	51.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
42410700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuern	1.666,34	1.700	0	0	0	0	0
42510100 Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Reparaturen	27.034,72	10.400	17.400	15.900	10.900	10.900	10.900
42510200 Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffe	9.428,28	7.500	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
42510300 Haltung von Fahrzeugen - Steuern	297,47	800	400	400	400	400	400
42510400 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	4.392,92	6.300	7.200	7.200	7.700	7.700	7.700
42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	34.192,22	12.100	29.800	22.600	20.600	20.600	20.600
42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.481,21	13.300	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	4.707,68	8.800	15.800	12.000	11.000	11.000	11.000
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmedizinische Betreuung	3.755,41	5.200	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.191,59	29.100	32.500	20.600	15.900	15.900	15.900
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	584,72	0	400	400	400	400	400
42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Lernmittel	2.512,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Baumaterial	146,88	500	500	500	500	500	500
42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentationen, Jubiläen	2.504,26	3.300	3.000	4.200	4.000	4.000	4.000
42710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Einsatzverpflegung	586,33	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
42710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	16.069,65	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gästebewirtung	433,74	400	400	400	400	400	400
42711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spendenausgaben	3.933,96	0	0	0	0	0	0
42711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kinderbeförderung	240,00	500	800	800	800	800	800
42711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	2.101,61	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000 Sonstige Dienstleistungen	7.037,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>350.845,78</b>	<b>347.100</b>	<b>341.900</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>
47110200 AfA auf Gebäude und Aufbauten	109.165,61	141.000	143.100	143.400	143.400	143.400	143.400
47110300 AfA auf Außenanlagen	3.521,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	184.867,13	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
47110500 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	3.161,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
47110600 AfA auf Fahrzeuge	4.785,67	24.700	26.400	48.100	48.100	48.100	48.100
47110620 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.220,84	1.200	900	900	900	900	900
47110700 AfA auf BGA	12.736,50	12.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
47222000 Forderungsverluste	31.386,45	0	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>768,30</b>	<b>15.100</b>	<b>21.000</b>	<b>22.900</b>	<b>21.600</b>	<b>20.200</b>	<b>19.100</b>
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	12.000	7.800	10.300	9.800	9.200	8.700
45170100 Sparkasse Meißen Konto-Nr. 3069 0000 28 (Girokonto)	1,91	0	0	0	0	0	0
45170204 KfW Konto-Nr. 13466396	508,59	400	300	200	100	0	0
45170205 KfW-Konto Nr. 12927182	0,00	0	12.700	12.300	11.600	10.900	10.300
45170602 DKB Konto-Nr. 6704 8567 04	136,58	200	200	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	111,00	2.500	0	0	0	0	0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10,22	0	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.202.453,67</b>	<b>1.323.100</b>	<b>1.402.300</b>	<b>1.387.800</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.432.000</b>
43120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	2.829,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43120100 Verwaltungskostenumlage an Gemeinde Röderaue	326.856,00	353.000	421.800	394.300	400.000	400.000	400.000
43160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	943,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	3.890,77	4.600	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500
43390100 Sonstige soziale Leistungen - Mehraufwandsentschädigungen AGH MAE	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43410000 Gewerbesteuerumlage	127.992,70	129.000	138.000	144.000	146.000	149.000	154.000
43721000 Kreisumlage	734.504,68	715.000	708.000	712.000	716.000	720.000	724.000
43722000 Finanzausgleichsumlage nach § 25a Sächs FAG	0,00	108.000	117.000	120.000	125.000	130.000	135.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	4.717,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
darunter: Kreisumlage	734.504,68	715.000	708.000	712.000	716.000	720.000	724.000
43721000 Kreisumlage	734.504,68	715.000	708.000	712.000	716.000	720.000	724.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.423,20</b>	<b>470.300</b>	<b>223.500</b>	<b>232.300</b>	<b>181.000</b>	<b>181.200</b>	<b>181.200</b>
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.150,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.909,86	31.800	38.900	39.800	45.800	45.800	45.800
44210100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Wir für Sachsen	1.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,50	100	100	100	100	100	100
44290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel des Bürgermeisters	160,00	400	400	400	400	400	400
44290200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	7.964,02	8.600	8.700	9.000	9.100	9.100	9.100
44290400 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mittel für Arbeit der Ortschaftsräte	371,34	600	600	600	600	600	600
44290500 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bürgerhaushalt	1.607,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	458,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	647,17	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44310200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.712,87	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
44310300 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	4.172,50	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44310400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen SZ	473,98	1.200	0	0	0	0	0
44310500 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	211,84	500	800	800	800	1.000	1.000
44310600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	331,50	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44310800 Geschäftsaufwendungen - Chronik	0,00	200	200	200	200	200	200
44310900 Geschäftsaufwendungen - Mitteilungsblatt	4.634,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44311000 Geschäftsaufwendungen - Internet, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.088,61	0	600	600	600	600	600
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.717,11	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	64.347,63	305.000	57.900	33.500	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
44520100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV - Zweckvereinbarung Musikschule	1.161,60	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44520200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV - Standesamt	10.071,36	8.000	0	0	0	0	0
44520300	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV - Kindertageseinrichtungen	95.703,16	64.000	62.000	94.000	70.000	70.000	70.000
44560101	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Leuchtpunkt, Streetworker	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44560200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Visio	42,50	0	0	0	0	0	0
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214,89	900	900	900	900	900	900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.237.850,50</b>	<b>3.813.400</b>	<b>3.739.300</b>	<b>3.812.400</b>	<b>3.764.400</b>	<b>3.772.200</b>	<b>3.782.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-65.658,60</b>	<b>-233.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-183.000</b>	<b>-99.400</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	38.491,90	0	417.000	0	0	0	0
	50610000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
	50611000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.491,90	0	177.000	0	0	0	0
	50620000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.969,00	0	417.000	0	0	0	0
	51610000 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.969,00	0	367.000	0	0	0	0
	51620000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>34.522,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-31.135,70</b>	<b>-233.400</b>	<b>-399.100</b>	<b>-403.100</b>	<b>-270.200</b>	<b>-183.000</b>	<b>-99.400</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	114.746,00	87.301	72.058	71.473	72.695	57.595	56.075
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>83.610,30</b>	<b>-146.099</b>	<b>-327.042</b>	<b>-331.627</b>	<b>-197.505</b>	<b>-125.405</b>	<b>-43.325</b>
	<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	146.099	317.042	331.627	197.505	125.405	43.325
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.288.340,83</b>	<b>2.344.900</b>	<b>2.387.900</b>	<b>2.457.900</b>	<b>2.562.900</b>	<b>2.657.900</b>	<b>2.751.900</b>
	60110000 Grundsteuer A	22.047,83	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	60120000 Grundsteuer B	145.302,99	165.000	165.000	167.000	170.000	172.000	174.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.389.634,57	1.400.000	1.500.000	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	594.713,52	594.000	575.000	600.000	640.000	680.000	720.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.800,97	157.000	119.000	122.000	124.000	127.000	129.000
	60320000 Hundesteuer	4.840,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>darunter: Grundsteuer A, B, C und D</b>	<b>167.350,82</b>	<b>188.700</b>	<b>188.700</b>	<b>190.700</b>	<b>193.700</b>	<b>195.700</b>	<b>197.700</b>
	60110000 Grundsteuer A	22.047,83	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	60120000 Grundsteuer B	145.302,99	165.000	165.000	167.000	170.000	172.000	174.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.389.634,57</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.700.000</b>
	60130000 Gewerbesteuer	1.389.634,57	1.400.000	1.500.000	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	<b>594.713,52</b>	<b>594.000</b>	<b>575.000</b>	<b>600.000</b>	<b>640.000</b>	<b>680.000</b>	<b>720.000</b>
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	594.713,52	594.000	575.000	600.000	640.000	680.000	720.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>131.800,97</b>	<b>157.000</b>	<b>119.000</b>	<b>122.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.000</b>	<b>129.000</b>
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.800,97	157.000	119.000	122.000	124.000	127.000	129.000
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.773,67</b>	<b>698.200</b>	<b>355.400</b>	<b>344.900</b>	<b>324.800</b>	<b>324.800</b>	<b>324.800</b>
	61319000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	655,60	700	700	700	700	700	700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.479,58	322.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Kindertagesstätten	225.070,09	241.600	220.100	220.100	200.000	200.000	200.000
	61410300 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Straßenlastenausgleich	61.237,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	61410400 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Instandsetzungspauschale	36.144,29	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	61410500 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Wir für Sachsen	1.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	38.554,31	28.600	10.500	0	0	0	0
	61440400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich/gesetzliche Sozialversicherung - AGH MAE	3.037,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.835,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>655,60</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	61319000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	655,60	700	700	700	700	700	700
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>+ sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.760,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62912000 Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	5.760,40	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>97.507,73</b>	<b>116.100</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	-78,20	400	400	400	400	400	400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.585,93	115.700	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>66.463,20</b>	<b>51.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
	64110001 Lichtensee, Mühlberger Straße 6 (Wohnungen)	3.109,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	64110003 Peritz, Kirchgasse 9 (Wohnung)	300,63	0	0	0	0	0	0
	64110004 Wülknitz, Bahnhofstraße 18 (Wohnungen)	15.111,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	64110005 Wülknitz, Bahnhofstraße 21 (Bürgerbüro)	2.613,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64110006 Wülknitz, Dorfstraße 20 (Wohnungen)	9.202,80	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64110007 Peritz, Görziger Straße 1 (Mehrzweckgebäude)	1.466,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
64110009 Kleingärten	115,64	400	400	400	400	400	400
64110010 Garagen, Stellplätze	2.522,16	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
64110011 Sonstige Vermietungen u. Verpachtungen	7.949,74	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
64210000 Verkauf	406,60	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.665,19	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>75.000,63</b>	<b>71.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
64800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.044,50	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
64810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	33.197,69	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64820300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV - Kindereinrichtungen	38.044,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.713,60	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>17.353,52</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
66510000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.353,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.447,75</b>	<b>46.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>
65110000 Konzessionsabgaben	44.685,85	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
65620000 Säumniszuschläge	14.761,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65910001 sonstige Erträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.020.647,73</b>	<b>3.345.800</b>	<b>3.143.100</b>	<b>3.202.600</b>	<b>3.287.500</b>	<b>3.382.500</b>	<b>3.476.500</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>945.977,01</b>	<b>1.238.100</b>	<b>1.164.100</b>	<b>1.277.100</b>	<b>1.292.600</b>	<b>1.292.600</b>	<b>1.292.600</b>
70110000 Dienstausszahlungen für Beamte	71.435,90	83.700	83.700	83.700	85.000	85.000	85.000
70120000 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	630.422,09	810.200	763.600	852.200	857.200	857.200	857.200
70121000 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	25.674,11	0	0	0	0	0	0
70190000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.112,00	7.700	0	0	0	0	0
70190100 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	2.730,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.439,30	80.000	82.400	82.400	84.000	84.000	84.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.240,96	47.800	45.900	51.300	54.000	54.000	54.000
70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.382,93	181.500	163.200	182.200	187.100	187.100	187.100
70390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.409,76	1.900	0	0	0	0	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	1.129,96	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>488.622,78</b>	<b>418.000</b>	<b>586.500</b>	<b>528.400</b>	<b>499.300</b>	<b>496.300</b>	<b>493.800</b>
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.801,54	16.300	72.800	41.200	33.200	33.200	33.200
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.798,20	91.100	114.400	109.400	105.200	105.200	105.200
72310000 Mieten und Pachten	8.081,68	5.800	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300
72320000 Leasing	2.530,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	66.982,26	49.800	65.100	65.100	60.100	57.100	54.100
72410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	15.484,07	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600	18.100
72410300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizkosten	36.244,75	41.500	48.800	48.800	46.800	46.800	46.800
72410400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllentsorgung, Schornsteinfeger	4.538,57	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
72410500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	14.036,43	14.100	18.900	20.800	20.800	20.800	20.800
72410600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	50.563,91	51.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
72510100 Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Reparaturen	27.928,69	10.400	17.400	15.900	10.900	10.900	10.900
72510200 Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffe	9.204,13	7.500	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
72510300 Haltung von Fahrzeugen - Steuern	785,32	800	400	400	400	400	400
72510400 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	5.080,13	6.300	7.200	7.200	7.700	7.700	7.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029	
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	72530000	Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	21.078,06	12.100	29.800	22.600	20.600	20.600	20.600
	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.801,06	13.300	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	4.753,83	8.800	15.800	12.000	11.000	11.000	11.000
	72610200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmedizinische Betreuung	3.972,83	5.200	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	72610300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.023,35	29.100	32.500	20.600	15.900	15.900	15.900
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	584,72	0	400	400	400	400	400
	72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spiel- und Lernmittel	2.512,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Baumaterial	146,88	500	500	500	500	500	500
	72710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ehrungen, Repräsentationen, Jubiläen	2.314,81	3.300	3.000	4.200	4.000	4.000	4.000
	72710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Einsatzverpflegung	586,33	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	72710700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen	11.294,59	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	72710800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Gästebewirtung	433,74	400	400	400	400	400	400
	72711300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Spendenausgaben	3.979,48	0	0	0	0	0	0
	72711500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kinderbeförderung	240,00	500	800	800	800	800	800
	72711700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Lebensmittel	2.101,61	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72910000	Sonstige Dienstleistungen	13.739,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		650,08	3.100	21.000	22.900	21.600	20.200	19.100
	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	7.800	10.300	9.800	9.200	8.700
	75170100	Sparkasse Meißen Konto-Nr. 3069 0000 28 (Girokonto)	1,91	0	0	0	0	0	0
	75170204	KfW Konto-Nr. 13466396	508,59	400	300	200	100	0	0
	75170205	KfW-Konto Nr. 12927182	0,00	0	12.700	12.300	11.600	10.900	10.300
	75170602	DKB Konto-Nr. 6704 8567 04	136,58	200	200	100	100	100	100
	75920000	Verzinsung von Steuererstattungen	3,00	2.500	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.398.011,96	1.323.100	1.402.300	1.384.800	1.398.000	1.405.000	1.414.000
	73120000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	2.829,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73120100	Verwaltungskostenumlage an Gemeinde Röderaue	326.856,00	353.000	421.800	394.300	400.000	400.000	400.000
	73160000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	943,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73180000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.762,78	4.600	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500
	73390100	Sonstige soziale Leistungen - Mehraufwandsentschädigungen AGH MAE	745,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	73410000	Gewerbesteuerumlage	141.075,98	129.000	138.000	144.000	146.000	149.000	154.000
	73721000	Kreisumlage	734.504,68	715.000	708.000	712.000	716.000	720.000	724.000
	73722000	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	163.578,00	108.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	73910000	Sonstige Transferauszahlungen	4.717,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.692,38	467.300	223.500	232.300	181.000	181.200	181.200
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.150,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	74210000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.029,86	31.800	38.900	39.800	45.800	45.800	45.800
	74210100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Wir für Sachsen	2.211,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,50	100	100	100	100	100	100
	74290100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel des Bürgermeisters	160,00	400	400	400	400	400	400
	74290200	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	7.964,02	8.600	8.700	9.000	9.100	9.100	9.100
	74290400	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mittel für Arbeit der Ortschaftsräte	171,34	600	600	600	600	600	600
	74290500	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bürgerhaushalt	1.607,51	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
74310000 Geschäftsauszahlungen	458,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	647,17	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74310200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	1.712,87	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
74310300 Geschäftsauszahlungen - Post- u. Fernmeldegebühren	3.710,47	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74310400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen SZ	885,72	1.200	0	0	0	0	0
74310500 Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	211,84	500	800	800	800	1.000	1.000
74310600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	331,50	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74310800 Geschäftsauszahlungen - Chronik	0,00	200	200	200	200	200	200
74310900 Geschäftsauszahlungen - Mitteilungsblatt	5.540,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74311000 Geschäftsauszahlungen - Internet, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.088,61	0	600	600	600	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.853,36	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	64.098,08	305.000	57.900	33.500	0	0	0
74520100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	1.161,60	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74520200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV - Standesamt	2.324,64	8.000	0	0	0	0	0
74520300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV - Kindertageseinrichtungen	100.605,87	64.000	62.000	94.000	70.000	70.000	70.000
74560101 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Leuchtpunkt, Streetworker	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74560200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Visio	42,50	0	0	0	0	0	0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214,89	900	900	900	900	900	900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.087.954,21</b>	<b>3.449.600</b>	<b>3.397.400</b>	<b>3.445.500</b>	<b>3.392.500</b>	<b>3.395.300</b>	<b>3.400.700</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>-67.306,48</b>	<b>-103.800</b>	<b>-254.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>75.800</b>
<b>18 = Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>550.302,02</b>	<b>132.600</b>	<b>207.600</b>	<b>928.300</b>	<b>1.085.600</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
68119000 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	550.302,02	132.600	207.600	928.300	1.085.600	102.000	0
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.840,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68810000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	57.840,89	0	0	40.000	200.000	0	0
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>38.491,90</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68210200 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	190.000	0	0	0	0
68210910 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Anzahlungen Grundstücke und Gebäude	38.491,90	0	177.000	0	0	0	0
<b>22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68320740 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>646.634,81</b>	<b>132.600</b>	<b>624.600</b>	<b>968.300</b>	<b>1.285.600</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	10.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	91.018,14	0	0	0	0	0	0	
	78210900 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen - Anzahlungen Grundstücke und Gebäude	91.018,14	0	0	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.479,92	266.600	1.185.700	2.135.400	2.361.600	0	0	
	78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	615.105,91	230.000	1.053.800	1.715.400	1.530.000	0	0	
	78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.374,01	36.600	131.900	420.000	831.600	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.463,46	10.000	104.000	0	450.000	450.000	0	
	78320610 Erwerb von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	0	80.000	0	450.000	450.000	0	
	78320620 Erwerb von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen, technische Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	78320720 Erwerb von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Ausstattung der Kinderkrippen u. Kindertagesstätten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	78320740 Erwerb von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.463,46	0	19.000	0	0	0	0	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>754.961,52</b>	<b>276.600</b>	<b>1.314.700</b>	<b>2.145.400</b>	<b>2.811.600</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	
	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	0	
34	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-108.326,71</b>	<b>-144.000</b>	<b>-690.100</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	
35	= <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-175.633,19</b>	<b>-247.800</b>	<b>-944.400</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-360.800</b>	<b>75.800</b>	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	690.100	1.177.100	1.526.000	348.000	0	
	69273100 Investitionskredit (> 5 Jahre)	0,00	0	690.100	1.177.100	1.526.000	348.000	0	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	49.769,92	49.800	56.200	93.100	65.000	75.000	75.000	
	79273100 Investitionskredit (> 5 Jahre)	0,00	0	0	18.000	18.000	37.400	37.400	
	79273108 KfW Konto-Nr. 13466396	37.500,00	37.500	37.500	37.500	9.400	0	0	
	79273109 DKB Konto-Nr. 6704 8567 04	12.269,92	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
	79273110 KfW-Konto Nr. 12927182	0,00	0	6.400	25.300	25.300	25.300	25.300	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-49.769,92</b>	<b>-49.800</b>	<b>633.900</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.461.000</b>	<b>273.000</b>	<b>-75.000</b>	
41	= <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-225.403,11</b>	<b>-297.600</b>	<b>-310.500</b>	<b>-336.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>800</b>	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.030.575,93						
	67110003 Einzahlungen VV-Konto Interim 27910003	19.675,87						
	67110004 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrkonten) A-Ist ungeklärte Einzahlungen	1.010.557,46						
	67119999 Interim Einzahlungen 901/902	342,60						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.026.600,67						
	77110003 Auszahlungen VV-Konto Interim 27910003	762,33						
	77110004 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrkonten) A-Ist ungeklärte Auszahlungen	1.025.810,63						
	77119999 Interim Auszahlungen 901/902	27,71						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	3.975,26						
47	= <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-221.427,85</b>	<b>-297.600</b>	<b>-310.500</b>	<b>-336.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>800</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		958.695	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		480.000	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		478.695	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.366.642	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.366.642	0				
50	= <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-705.548</b>	<b>-310.500</b>				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-221.427,85</b>	<b>-705.548</b>	<b>-310.500</b>	<b>-336.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>800</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	934.374,69	458.900	568.000	257.500	-78.500	-248.500	-336.300
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= <b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>712.946,84</b>	<b>-246.648</b>	<b>257.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-335.500</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	3.975,26						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	49.769,92	49.800	56.200	93.100	65.000	75.000	75.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	604.620,13	0	0	0	0	0	0

## Übersicht zur Gliederung und Budgetierung des Gesamthaushalts der Gemeinde Wülknitz

Teilhaushalt 1 = Budget 1 (1)	Teilhaushalt 2 = Budget 2 (1)	Teilhaushalt 3 = Budget 3 (1)	Teilhaushalt 4 = Budget 4 (2)
111101 Gemeindeorgane  111201 Hauptverwaltung 111202 Verwaltung AGH E, BFD, Bürgerarbeit, LOS u. ä. 111301 Finanzverwaltung 111302 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung 111601 EDV-Einrichtungen 111602 Bauhof, Lichtensee, Schulstraße 7 121201 Statistik und Wahlen 122201 Melde- und Personenstandswesen 126001 Brandschutz 128001 Katastrophenschutz	254001 Förderung von Vereinen  272001 Öffentliche Bücherei 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291001 Förderung von Kirchengemeinden 312201 Verw. d. Grundsich. f. Arbeitssuchende gem. § 6 Abs.1 Satz 2 SGB II 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege 362501 Jugendarbeit 365101 Kinderhaus Streumen, Dorfstraße 54 366101 Jugendclub Wülknitz, Bahnhofstr. 21 a 366201 Jugendclub Lichtensee, Ernst-Thälmann-Str. 33 421001 Förderung des Sports 424101 Eigene Sportstätten	511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511201 Flurneuordnung 531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 536001 Breitbandausbau  541001 Verkehrsflächen und -anlagen 541002 Straßenbeleuchtung 545101 Straßenreinigung 545201 Winterdienst 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552001 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 553001 Friedhöfe, Trauerhallen 553003 Gedenkstätten und Kriegsgräber 573001 Wäscherollen	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Personalaufwand Teilhaushalte 1 - 4 = Budget 5 (1)</b>			

Budgetverantwortliche (in Klammern)

- 1.. Haupt- und Bauamtsleiterin
- 2... Amtsleiter Finanzen

## Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.065,60	52.600	39.500	35.900	35.900	35.900	35.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.587,12	21.500	26.500	33.400	33.400	33.400	33.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,53	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.343,60	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,50	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	174,97	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.229,20</b>	<b>130.400</b>	<b>116.700</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	381.180,78	489.700	523.100	636.100	647.300	647.300	647.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.269,63	192.300	286.200	254.500	236.900	236.900	236.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	74.391,84	101.100	96.100	117.800	117.800	117.800	117.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	333.000,31	358.600	426.800	399.300	406.500	406.500	406.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.142,47	87.900	88.400	89.600	95.800	96.000	96.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.111.985,03</b>	<b>1.229.600</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.497.300</b>	<b>1.504.300</b>	<b>1.504.500</b>	<b>1.504.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-979.755,83</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>-1.391.200</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-1.391.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-979.755,83</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>-1.391.200</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-1.391.400</b>

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111101	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	125.175,20	163.700	166.100	166.100	169.000	169.000	169.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	71.435,90	83.700	83.700	83.700	85.000	85.000	85.000
	40111000 Dienstaufwendungen für Beamte	300,00	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.439,30	80.000	82.400	82.400	84.000	84.000	84.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,34	600	600	600	600	600	600
	42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	156,60	200	200	200	200	200	200
	42710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gästebewirtung	433,74	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.978,85	25.400	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.840,00	21.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel des Bürgermeisters	160,00	400	400	400	400	400	400
	44290400 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mittel für Arbeit der Ortschaftsräte	371,34	600	600	600	600	600	600
	44290500 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bürgerhaushalt	1.607,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44310500 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.744,39</b>	<b>189.700</b>	<b>194.900</b>	<b>194.900</b>	<b>197.800</b>	<b>197.800</b>	<b>197.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-152.744,39</b>	<b>-189.700</b>	<b>-194.900</b>	<b>-194.900</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>	<b>-197.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-152.744,39	-189.700	-194.900	-194.900	-197.800	-197.800	-197.800

		<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1</b>	
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111201</b>	Hauptverwaltung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	100	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	7,00	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,60	800	300	300	300	300	300
	34210000 Verkauf	156,60	600	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>223,60</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	12.199,13	30.000	36.600	97.700	101.000	101.000	101.000
	40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.526,58	23.000	28.600	76.500	78.000	78.000	78.000
	40121000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	300,00	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	371,04	1.400	1.800	4.700	5.000	5.000	5.000
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.001,51	5.300	6.200	16.500	18.000	18.000	18.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,64	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	42310000 Mieten und Pachten	857,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42320000 Leasing	-55,17	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42510100 Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Reparaturen	647,76	400	400	400	400	400	400
	42510200 Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffe	101,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42510300 Haltung von Fahrzeugen - Steuern	-1,00	100	100	100	100	100	100
	42510400 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	766,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	222,11	300	200	200	200	200	200
	42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200	200
	42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentationen, Jubiläen	1.341,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111201	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	328.779,04	356.000	423.800	396.300	402.000	402.000	402.000
	43120100 Verwaltungskostenumlage an Gemeinde Röderau	326.856,00	353.000	421.800	394.300	400.000	400.000	400.000
	43160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	943,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	980,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.096,69	31.700	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.150,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44290200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	7.500,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44310100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	28,94	100	100	100	100	100	100
	44310200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	526,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44310300 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	586,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44310400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen SZ	473,98	1.200	0	0	0	0	0
	44310600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	331,50	2.000	500	500	500	500	500
	44310800 Geschäftsaufwendungen - Chronik	0,00	200	200	200	200	200	200
	44310900 Geschäftsaufwendungen - Mitteilungsblatt	4.634,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44311000 Geschäftsaufwendungen - Internet, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.088,61	0	600	600	600	600	600
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.613,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44520100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV - Zweckvereinbarung Musikschule	1.161,60	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.955,50</b>	<b>427.300</b>	<b>505.300</b>	<b>538.900</b>	<b>547.900</b>	<b>547.900</b>	<b>547.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-374.731,90</b>	<b>-426.400</b>	<b>-504.900</b>	<b>-538.500</b>	<b>-547.500</b>	<b>-547.500</b>	<b>-547.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-374.731,90</b>	<b>-426.400</b>	<b>-504.900</b>	<b>-538.500</b>	<b>-547.500</b>	<b>-547.500</b>	<b>-547.500</b>

		<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1</b>	
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111202</b>	Verwaltung BFD u. ä.	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410500  Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Wir für Sachsen	1.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,50	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	34800000  Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.044,50	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.804,50</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.859,96	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	40190100  Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	2.730,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	40390100  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	1.129,96	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	42610300  Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	762,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210100  Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Wir für Sachsen	1.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.382,26</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.577,76</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.577,76</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111301	Finanzverwaltung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.503,53	0	0	0	0	0	0
	47222000 Forderungsverluste	1.503,53	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	458,28	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	458,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44310600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.961,81</b>	<b>5.300</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.961,81</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.961,81</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

		<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1</b>	
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111302</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	358,92	500	300	300	300	300	300
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	358,92	500	300	300	300	300	300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	358,92	500	300	300	300	300	300
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	358,92	500	300	300	300	300	300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.642,50	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.642,50	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.191,35	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	34110001 Lichtensee, Mühlberger Straße 6 (Wohnungen)	3.109,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	34110003 Peritz, Kirchgasse 9 (Wohnung)	750,53	0	0	0	0	0	0
	34110004 Wülknitz, Bahnhofstraße 18 (Wohnungen)	16.387,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34110005 Wülknitz, Bahnhofstraße 21 (Bürgerbüro)	2.613,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34110006 Wülknitz, Dorfstraße 20 (Wohnungen)	9.325,68	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34110007 Peritz, Görziger Straße 1 (Mehrzweckgebäude)	1.466,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34110009 Kleingärten	331,47	400	400	400	400	400	400
	34110010 Garagen, Stellplätze	2.756,47	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34110011 Sonstige Vermietungen u. Verpachtungen	8.450,74	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	52,37	0	0	0	0	0	0
	35910001 sonstige Erträge	52,37	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.245,14</b>	<b>43.900</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.655,04	72.100	115.500	103.500	99.500	99.500	99.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.819,94	8.300	29.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	42310000 Mieten und Pachten	5.891,38	400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	42410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	7.991,46	9.500	17.400	17.400	15.400	15.400	15.400
	42410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser. Abwasser	6.295,54	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	42410300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizkosten	21.119,47	26.000	33.500	33.500	31.500	31.500	31.500

## Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111302	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
42410400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllentsorgung, Schornsteinfeger	1.673,28	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	7.660,33	7.000	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42410600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	9.216,80	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
42410700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuern	1.666,34	1.700	0	0	0	0	0
42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	603,51	500	800	800	800	800	800
42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	716,99	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.008,07	36.000	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
47110200 AfA auf Gebäude und Aufbauten	33.452,51	34.800	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
47110700 AfA auf BGA	1.128,92	1.200	0	0	0	0	0
47222000 Forderungsverluste	7.426,64	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,80	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44310300 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	825,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,80	900	900	900	900	900	900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.514,91</b>	<b>109.500</b>	<b>151.600</b>	<b>139.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-67.269,77</b>	<b>-65.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-67.269,77</b>	<b>-65.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>

## Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111601	EDV-Einrichtungen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,98	2.000	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	42310000 Mieten und Pachten	84,90	500	1.700	500	500	500	500
	42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	1.762,08	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.846,98</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.846,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.846,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111602	Bauhof, Lichtensee, Schulstraße 7

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.558,48	28.600	10.500	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.966,58	0	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich/gesetzliche Sozialversicherung	38.591,90	28.600	10.500	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	122,40	0	0	0	0	0	0
	35910001 sonstige Erträge	122,40	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.616,53</b>	<b>34.900</b>	<b>16.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	239.946,49	270.700	295.100	347.000	352.000	352.000	352.000
	40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	178.783,39	206.000	230.700	271.400	273.000	273.000	273.000
	40121000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.190,26	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.992,00	5.500	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.632,20	12.500	14.100	16.600	18.000	18.000	18.000
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.938,88	45.300	50.300	59.000	61.000	61.000	61.000
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.409,76	1.400	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.943,68	23.300	37.700	27.700	26.700	26.700	26.700
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.111,94	2.000	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	437,19	1.500	500	500	500	500	500
	42410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	387,45	400	400	400	400	400	400
	42410400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllentsorgung, Schornsteinfeger	463,62	400	500	500	500	500	500
	42510100 Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Reparaturen	15.543,17	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	42510200 Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffe	7.048,49	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42510300 Haltung von Fahrzeugen - Steuern	298,47	700	300	300	300	300	300
	42510400 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	2.152,74	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	2.749,91	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.600,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111602 Bauhof, Lichtensee, Schulstraße 7

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	557,43	500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmedizinische Betreuung	256,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	189,41	0	0	0	0	0	0
42710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Baumaterial	146,88	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.154,58	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
47110600 AfA auf Fahrzeuge	4.785,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
47110620 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	383,18	300	0	0	0	0	0
47110700 AfA auf BGA	287,78	300	0	0	0	0	0
47222000 Forderungsverluste	7.697,95	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,76	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44310300 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	1.243,47	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,29	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.297,51</b>	<b>300.200</b>	<b>338.800</b>	<b>380.700</b>	<b>384.700</b>	<b>384.700</b>	<b>384.700</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-247.680,98</b>	<b>-265.300</b>	<b>-322.000</b>	<b>-374.400</b>	<b>-378.400</b>	<b>-378.400</b>	<b>-378.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-247.680,98</b>	<b>-265.300</b>	<b>-322.000</b>	<b>-374.400</b>	<b>-378.400</b>	<b>-378.400</b>	<b>-378.400</b>

		<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1</b>	
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>122201</b>	Melde- und Personenstandswesen	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.071,36	8.000	0	0	0	0	0
	445202000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV - Standesamt	10.071,36	8.000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.071,36</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.071,36</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.071,36</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1</b>	
Hauptproduktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	<b>126001</b>	Brandschutz	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.388,20	21.000	26.200	33.100	33.100	33.100	33.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.160,00	0	0	0	0	0	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	9.228,20	21.000	26.200	33.100	33.100	33.100	33.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	9.228,20	21.000	26.200	33.100	33.100	33.100	33.100
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	9.228,20	21.000	26.200	33.100	33.100	33.100	33.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.951,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0	0
	35910001 sonstige Erträge	0,20	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.339,43</b>	<b>23.000</b>	<b>27.700</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.590,65	78.100	111.900	103.900	91.300	91.300	91.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.495,17	2.500	8.100	14.500	6.500	6.500	6.500
	42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.680,36	1.500	3.700	3.700	4.500	4.500	4.500
	42310000 Mieten und Pachten	613,56	700	700	700	700	700	700
	42410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	8.714,78	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	1.738,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	42410300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizkosten	3.209,41	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	42410400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllentsorgung, Schornsteinfeger	219,61	500	500	500	500	500	500
	42410500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	2.178,67	2.600	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	42510100 Haltung von Fahrzeugen - Wartung, Reparaturen	10.843,79	4.000	11.000	9.500	5.500	5.500	5.500
	42510200 Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffe	2.278,15	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

## Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
42510400 Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	1.473,76	2.900	3.600	3.600	4.100	4.100	4.100
42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	22.376,02	6.200	12.700	12.000	13.000	13.000	13.000
42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.378,24	8.500	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	4.150,25	8.300	11.800	9.000	8.000	8.000	8.000
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmedizinische Betreuung	2.513,01	1.700	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.065,78	20.800	23.200	11.300	7.100	7.100	7.100
42710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen, Repräsentationen, Jubiläen	1.162,90	1.300	1.000	2.200	2.000	2.000	2.000
42710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Einsatzverpflegung	586,33	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
42711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spendenausgaben	3.933,96	0	0	0	0	0	0
42910000 Sonstige Dienstleistungen	3.978,33	0	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>17.725,66</b>	<b>59.700</b>	<b>57.100</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
47110200 AfA auf Gebäude und Aufbauten	11.966,06	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
47110300 AfA auf Außenanlagen	371,70	400	400	400	400	400	400
47110600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	19.900	21.600	43.300	43.300	43.300	43.300
47110620 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	837,66	900	900	900	900	900	900
47110700 AfA auf BGA	4.292,65	4.300	0	0	0	0	0
47222000 Forderungsverluste	257,59	0	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>4.221,27</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
43120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	1.310,54	0	0	0	0	0	0
43180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	2.910,73	2.600	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.672,73</b>	<b>12.800</b>	<b>14.300</b>	<b>15.500</b>	<b>21.700</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.069,86	10.600	11.100	12.000	18.000	18.000	18.000
44290200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge	464,00	600	700	1.000	1.100	1.100	1.100
44310200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	307,59	300	400	400	500	500	500
44310300 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	619,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310500 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	211,84	300	600	600	600	800	800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.210,31</b>	<b>153.200</b>	<b>186.300</b>	<b>201.200</b>	<b>196.300</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-120.870,88</b>	<b>-130.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-166.600</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-120.870,88</b>	<b>-130.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-166.600</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>

## Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.940,25	31.100	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.220,83	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.797,08	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,50	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	+ 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
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.002,66</b>	<b>108.900</b>	<b>90.200</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	378.436,37	489.700	523.100	636.100	647.300	647.300	647.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.227,96	190.600	286.200	254.500	236.900	236.900	236.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.050,31	358.600	426.800	399.300	406.500	406.500	406.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.954,91	84.900	88.400	89.600	95.800	96.000	96.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.031.669,55</b>	<b>1.123.800</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.379.500</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.386.700</b>	<b>1.386.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-911.666,89</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.234.300</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>-1.306.800</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.307.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.025,55	132.600	93.800	622.700	809.600	102.000	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	38.491,90	0	367.000	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.517,45</b>	<b>132.600</b>	<b>460.800</b>	<b>622.700</b>	<b>809.600</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	91.018,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.573,99	251.600	508.300	1.715.400	1.551.600	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.463,46	10.000	80.000	0	450.000	450.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>554.055,59</b>	<b>261.600</b>	<b>613.300</b>	<b>1.725.400</b>	<b>2.001.600</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-442.538,14</b>	<b>-129.000</b>	<b>-152.500</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-1.354.205,03</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.386.800</b>	<b>-2.402.500</b>	<b>-2.498.800</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.307.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		467.695	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		557.266	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1113021002 Wohnungsmodernisierung Wülknitz, Bahnhofstr. 18</b>												
11130210.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113021003 Erneuerung Außenanlagen Wülknitz, Bahnhofstr. 18</b>												
11130210.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113021107 Energieeffizienzmaßnahmen Gebäude Wülknitz</b>												
11130211.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113021108 PV-Anlage Gemeinde Wülknitz</b>												
11130211.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	11.829,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.829,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113021303 Sanierung Sporthalle Wülknitz</b>												
11130213.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom	0,00	192.000,00	0	54.100	0	0	30.000	0	0	0	0	0
11130213.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	9.421,26	230.578,74	0	280.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.421,26</b>	<b>-38.578,74</b>	<b>0</b>	<b>-225.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113021402 Wohnungsmodernisierung Wülknitz, Dorfstr. 20</b>												
11130214.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113021801 Umbau ehem. Konsum Wülknitz</b>												
11130218.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
11130218.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	120.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113024001 Umbau ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Peritz</b>												
11130240.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
11130240.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	150.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113024201 Verkauf Grundstück Kirchgasse 9 in Peritz</b>												
11130242.68210910 50611000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	200.000,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11130242.78210900 09111000 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke/Gebäude	603,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-603,57</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113026102 Erwerb ehem. Verkaufsstelle Bahnhofstraße in Wülknitz</b>												
11130261.78210900 09111000 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke/Gebäude	90.414,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-90.414,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113026103 Verkauf von Grundstücken</b>												
11130261.68210200 50610000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1113026201 Verkauf von Grundstücken</b>												
11130262.68210910 50611000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.491,90	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>38.491,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1116010002 Erweiterung u. Aktualisierung GIS</b>												
11160100.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	15.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
11160100.78310000 00210000 Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1116020005 Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>												
11160200.78320610 06125000 Baufahrzeuge	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1116020008 Erwerb eines Bauzaunes</b>												
11160200.78320740 07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.463,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1116020009 Erneuerung Entwässerung Bauhof</b>												
11160200.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010109 Bau von 3 Löschwasserbrunnen in Wülknitz/Streunen</b>												

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600101.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	9.705,62	14.494,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600101.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	14.494,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600101.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	3.712,80	28.687,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600101.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	0,00	28.687,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.992,82</b>	<b>-14.192,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010110 Errichtung einer Sirenenanlage in Wülknitz</b>												
12600101.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12600101.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010203 Erwerb eines Notstromaggregates für Gerätehaus Lichtensee</b>												
12600102.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600102.78320620 06210000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010204 Erwerb eines Fahrzeuges für FF Lichtensee</b>												
12600102.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	201.000	0	0	0	0
12600102.78320610 06121000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010205 Umbau Feuerwehrrätehaus Lichtensee</b>												
12600102.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
12600102.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010304 Neubau Feuerwehrrätehaus Streumen</b>												
12600103.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
12600103.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	30.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010305 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges TSF-W</b>												
12600103.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0
12600103.78320610 06121000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010307 Bau von 2 Löschwasserbrunnen in Streumen</b>												
12600103.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	8.600	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0
12600103.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	0,00	0,00	21.600	0	0	0	0	21.600	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010308 Errichtung einer Sirenenanlage in Streumen</b>												
12600103.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	0	0	0
12600103.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	0	0	0	25.400	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010502 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges TSF-W</b>												
12600105.68119000 12600105.21191000.68119000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom	40.800,00	61.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600105.78320610 12600105.06121000.78320610 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	298.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>40.800,00</b>	<b>-236.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010503 Neubau Feuerwehrgerätehaus Tiefenau</b>												
12600105.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom	10.690,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600105.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	448.439,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-437.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>1260010505 Errichtung einer Schutzhütte an der Feuerwehr Tiefenau</b>												
12600105.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12600105.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

## Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	25 Kultur und Wissenschaft
	27 Volksbildung
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen
	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	42 Sportförderung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	263.764,80	277.600	256.100	258.800	238.700	238.700	238.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	25.513,18	29.200	29.200	31.900	31.900	31.900	31.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.060,61	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.506,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.016,94	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	27,12	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>414.375,81</b>	<b>417.400</b>	<b>398.900</b>	<b>401.600</b>	<b>381.500</b>	<b>381.500</b>	<b>381.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	566.505,50	748.400	641.000	641.000	645.300	645.300	645.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.011,72	92.500	138.400	117.000	113.500	113.500	114.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.976,40	76.100	78.000	78.300	78.300	78.300	78.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.955,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106.933,10	77.400	77.200	109.200	85.200	85.200	85.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.382,70</b>	<b>1.006.900</b>	<b>947.100</b>	<b>958.000</b>	<b>934.800</b>	<b>934.800</b>	<b>935.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-444.006,89</b>	<b>-589.500</b>	<b>-548.200</b>	<b>-556.400</b>	<b>-553.300</b>	<b>-553.300</b>	<b>-553.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-444.006,89</b>	<b>-589.500</b>	<b>-548.200</b>	<b>-556.400</b>	<b>-553.300</b>	<b>-553.300</b>	<b>-553.800</b>

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2
Produktbereich	25	Schule und Kultur
Produkt	254001	Kultur und Wissenschaft Förderung von Vereinen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42310000  Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.717,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43910000  Sonstige Transferaufwendungen	4.717,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.717,50</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.717,50</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.717,50</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2
Produktbereich	27	Schule und Kultur
Produkt	272001	Volksbildung Öffentliche Bücherei

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50	100	100	100	100	100	100
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,50	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2
Produktbereich	28	Schule und Kultur
Produkt	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.143,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.143,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.819,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Verkauf	5.819,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.108,83</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	42710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	13.779,51	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.779,51</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-670,68</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-670,68</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2
Produktbereich	31	Soziales und Jugend
Produkt	312201	Soziale Hilfen
		Verw. d. Grundsich. f. Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.037,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	31440400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich/gesetzliche Sozialversicherung - AGH MAE	3.037,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.037,80</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	0,00	600	600	600	600	600	600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	584,72	0	400	400	400	400	400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43390100 Sonstige soziale Leistungen - Mehraufwandsentschädigungen AGH MAE	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42,50	0	0	0	0	0	0
	44560200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Visio	42,50	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347,22</b>	<b>3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>1.690,58</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2</b>	
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>312201</b>	Verw. d. Grundsich. f. Arbeitssuchende (SGB II)	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.690,58	400	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2
Produktbereich	33	Soziales und Jugend
Produkt	331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		Förderung der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42710700  Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	876,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876,01</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-876,01</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-876,01</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **362501**

**Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2**  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Jugendarbeit

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44560101 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Leuchtpunkt, Streetworker	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	365101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Kinderhaus Streumen, Dorfstraße 54

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	240.150,57	256.900	235.400	238.100	218.000	218.000	218.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Kindertagesstätten	225.070,09	241.600	220.100	220.100	200.000	200.000	200.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	11.580,48	15.300	15.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11.580,48	15.300	15.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	11.580,48	15.300	15.300	18.000	18.000	18.000	18.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.914,61	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.914,61	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.016,94	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	40.232,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34820300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV - Kindereinrichtungen	29.784,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	27,12	0	0	0	0	0	0
	35910001 sonstige Erträge	27,12	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>377.109,24</b>	<b>390.900</b>	<b>372.400</b>	<b>375.100</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	566.505,50	747.100	639.700	639.700	644.000	644.000	644.000
	40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	440.612,04	580.000	503.100	503.100	505.000	505.000	505.000
	40121000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.183,85	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	60,00	1.900	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.882,44	33.900	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.767,17	130.800	106.600	106.600	108.000	108.000	108.000
	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.514,27	71.000	112.500	90.800	87.300	87.300	87.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.091,04	1.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42310000 Mieten und Pachten	634,32	0	700	700	700	700	700
	42410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	1.688,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2
Produktbereich	<b>36</b>	Soziales und Jugend
Produkt	<b>365101</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Kinderhaus Streumen, Dorfstraße 54

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
42410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser. Abwasser	2.460,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizkosten	12.799,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42410400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllentsorgung, Schornsteinfeger	2.265,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	1.952,94	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
42410600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	39.087,35	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42530000 Erwerb von bewegl. Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag v. 800 EUR nicht überschreiten	6.478,59	1.500	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	785,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsmedizinische Betreuung	985,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.017,50	1.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Lernmittel	2.512,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	1.414,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kinderbeförderung	240,00	500	800	800	800	800	800
42711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebensmittel	2.101,61	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>31.680,48</b>	<b>40.000</b>	<b>42.100</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
47110200 AfA auf Gebäude und Aufbauten	28.831,27	37.300	40.000	40.300	40.300	40.300	40.300
47110700 AfA auf BGA	2.849,04	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
47220000 Forderungsverluste	0,17	0	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>1.518,48</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
43120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	1.518,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.201,30</b>	<b>74.800</b>	<b>74.600</b>	<b>106.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
44310100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	618,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44310200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	878,48	800	800	800	800	800	800
44310300 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren	898,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.103,33	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44520300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV - Kindertageseinrichtungen	95.703,16	64.000	62.000	94.000	70.000	70.000	70.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.420,03</b>	<b>935.900</b>	<b>871.900</b>	<b>882.500</b>	<b>859.300</b>	<b>859.300</b>	<b>859.300</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-411.310,79</b>	<b>-545.000</b>	<b>-499.500</b>	<b>-507.400</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2</b>						
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend						
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)						
Produkt	<b>365101</b>	Kinderhaus Streumen, Dorfstraße 54						

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-411.310,79</b>	<b>-545.000</b>	<b>-499.500</b>	<b>-507.400</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **366201**

**Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2**  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Jugendclub Lichtensee, Ernst-Thälmann-Str. 33

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,29	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.006,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	32,14	0	0	0	0	0	0
	42410400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllentsorgung, Schornsteinfeger	74,15	0	200	200	200	200	200
	42410500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	221,75	0	300	300	300	300	300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	178,80	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,80	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.513,09</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.013,09</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.013,09</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	424101	Sportförderung Eigene Sportstätten

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.932,70	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	13.932,70	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.932,70	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	13.932,70	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.619,94</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,92	9.100	10.600	10.900	10.900	10.900	11.400
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.539,38	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	639,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	0,00	500	0	0	0	0	500
	42410300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	1.743,76	1.700	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	42410600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.295,92	36.100	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	47110200 AfA auf Gebäude und Aufbauten	34.015,77	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	47110300 AfA auf Außenanlagen	3.149,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	47110700 AfA auf BGA	2.130,19	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2</b>	
Hauptproduktbereich	<b>4</b>	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	
Produkt	<b>424101</b>	Eigene Sportstätten	

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.218,84</b>	<b>45.200</b>	<b>46.500</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>47.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-22.598,90</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-22.598,90</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>

## Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	25 Kultur und Wissenschaft
	27 Volksbildung
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen
	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	42 Sportförderung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	232.943,53	248.400	226.900	226.900	206.800	206.800	206.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.879,40	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,94	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.242,53	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.121,40</b>	<b>388.200</b>	<b>369.700</b>	<b>369.700</b>	<b>349.600</b>	<b>349.600</b>	<b>349.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	567.480,64	748.400	641.000	641.000	645.300	645.300	645.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.562,53	92.500	138.400	117.000	113.500	113.500	114.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.802,99	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.639,39	77.400	77.200	109.200	85.200	85.200	85.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.485,55</b>	<b>930.800</b>	<b>869.100</b>	<b>879.700</b>	<b>856.500</b>	<b>856.500</b>	<b>857.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-437.364,15</b>	<b>-542.600</b>	<b>-499.400</b>	<b>-510.000</b>	<b>-506.900</b>	<b>-506.900</b>	<b>-507.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000,00	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	50.000	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.556,43	0	515.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.556,43</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>328.443,57</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-108.920,58</b>	<b>-542.600</b>	<b>-969.400</b>	<b>-510.000</b>	<b>-506.900</b>	<b>-506.900</b>	<b>-507.400</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		809.376	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3651010006 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Kinderhaus</b>												
36510100.78320720 07210000 Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>3651010007 Erweiterungsbau Kita Streumen</b>												
36510100.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom	385.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36510100.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	55.623,81	809.376,19	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>329.376,19</b>	<b>-809.376,19</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>3651010009 Verkauf Container (Kita)</b>												
36510100.68320740 50620000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>3651010010 Klimatisierung DG Hauptgebäude</b>												
36510100.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>4241010001 Errichtung eines Sportgebäudes mit Kegelbahn in Wülknitz</b>												
42410100.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	932,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-932,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

## Teilhaushalt Bauverwaltung 3

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	53 Ver- und Entsorgung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259.527,80	545.300	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	144.293,51	127.300	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.587,41	21.100	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.681,58	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.353,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	56.979,96	74.300	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374.843,87</b>	<b>657.900</b>	<b>419.300</b>	<b>419.300</b>	<b>419.300</b>	<b>419.300</b>	<b>419.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.833,79	134.900	161.900	156.900	148.900	145.900	142.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	192.108,63	169.900	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.347,63	305.000	57.900	33.500	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.350,05</b>	<b>609.800</b>	<b>387.600</b>	<b>358.200</b>	<b>316.700</b>	<b>313.700</b>	<b>310.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.506,18</b>	<b>48.100</b>	<b>31.700</b>	<b>61.100</b>	<b>102.600</b>	<b>105.600</b>	<b>108.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.506,18</b>	<b>48.100</b>	<b>31.700</b>	<b>61.100</b>	<b>102.600</b>	<b>105.600</b>	<b>108.600</b>

## Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,60	0	0	0	0	0	0
	34870000  Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.713,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.713,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910000  Sonstige Dienstleistungen	3.059,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059,55</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.345,95</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.345,95</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.430,18	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.430,18	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.353,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.353,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.465,33	73.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	35110000 Konzessionsabgaben	46.274,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	35910001 sonstige Erträge	9.190,88	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.249,03</b>	<b>90.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>83.249,03</b>	<b>90.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>83.249,03</b>	<b>90.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>

		<b>Teilhaushalt Bauverwaltung 3</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	532001	Gasversorgung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.514,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	35110000 Konzessionsabgaben	1.514,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.514,63</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.514,63</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.514,63</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

		<b>Teilhaushalt Bauverwaltung 3</b>	
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>536001</b>	Breitbandausbau	

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	305.000	0	0	0	0	0
	31410000  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	305.000	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.347,63	305.000	57.900	33.500	0	0	0
	44520000  Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	64.347,63	305.000	57.900	33.500	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.347,63</b>	<b>305.000</b>	<b>57.900</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-64.347,63</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-64.347,63</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt Bauverwaltung 3
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt
Produkt	541001	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
		Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	228.065,00	209.000	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
	31410300 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Straßenlastenausgleich	61.237,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	31410400 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Instandsetzungspauschale	36.144,29	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	130.683,71	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	130.683,71	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	130.683,71	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.750,00	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.750,00	20.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,40	200	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,40	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.066,40</b>	<b>229.200</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.514,80	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.904,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser, Abwasser	4.610,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	169.617,82	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	47110200 AfA auf Gebäude und Aufbauten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	169.329,03	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	47222000 Forderungsverluste	288,79	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt 541001 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.132,62</b>	<b>202.800</b>	<b>202.800</b>	<b>202.800</b>	<b>202.800</b>	<b>202.800</b>
5	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>16.933,78</b>	<b>26.400</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>16.933,78</b>	<b>26.400</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt Bauverwaltung 3	
Produktbereich		54	Gestaltung und Umwelt	
Produkt		541002	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Straßenbeleuchtung	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.610,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.610,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.610,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.610,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.610,85</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.712,27	33.000	46.000	46.000	43.000	40.000	37.000
	42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.544,53	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	35.167,74	28.000	36.000	36.000	33.000	30.000	27.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.952,77	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	15.538,10	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	47222000 Forderungsverluste	414,67	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.665,04</b>	<b>48.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>58.600</b>	<b>55.600</b>	<b>52.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-50.054,19</b>	<b>-38.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt 541002 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.054,19	-38.000	-51.000	-51.000	-48.000	-45.000	-42.000

		<b>Teilhaushalt Bauverwaltung 3</b>	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	545201	Winterdienst	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.537,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210000  Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.537,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.537,58</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.537,58</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.537,58</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196,82	100	0	0	0	0	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	196,82	100	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	196,82	100	0	0	0	0	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	196,82	100	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196,82</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	60,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384,46	11.500	21.500	16.500	11.500	11.500	11.500
	42210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.384,46	11.000	21.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	42410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	0,00	500	500	500	500	500	500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.476,12	2.100	0	0	0	0	0
	47110700 AfA auf BGA	2.047,92	2.100	0	0	0	0	0
	47222000 Forderungsverluste	428,20	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.920,58</b>	<b>13.600</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-8.723,76</b>	<b>-13.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.723,76	-13.500	-21.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500

## Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552001	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.853,00	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	31410000  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.853,00	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.853,00</b>	<b>17.800</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	42210000  Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>17.853,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>17.853,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt Bauverwaltung 3</b>	
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>553001</b>	Friedhöfe, Trauerhallen	

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000  Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>830,91</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,13	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42110000  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210000  Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226,10	200	200	200	200	200	200
	42410100  Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	137,98	500	200	200	200	200	200
	42410500  Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	261,05	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	900,00	900	900	900	900	900	900
	47110200  AfA auf Gebäude und Aufbauten	900,00	900	900	900	900	900	900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525,13</b>	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-694,22</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-694,22</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553003	Gedenkstätten und Kriegsgräber

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.802,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.802,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.802,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.802,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.802,13</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.161,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	47110500 AfA auf Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	3.161,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.161,92</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-359,79</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-359,79</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

		Teilhaushalt Bauverwaltung 3	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553003	Gedenkstätten und Kriegsgräber	

## Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573001	Wäscherollen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,50	100	100	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,50	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	500	500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	42410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom	0,00	300	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>6,50</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>6,50</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
55 Natur- und Landschaftspflege  
57 Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	115.234,29	418.000	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.407,50	21.100	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.610,18	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.353,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.685,85	44.300	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.004,94</b>	<b>500.600</b>	<b>292.100</b>	<b>292.100</b>	<b>292.100</b>	<b>292.100</b>	<b>292.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.832,29	134.900	161.900	156.900	148.900	145.900	142.900
	+ 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	64.098,08	305.000	57.900	33.500	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.990,37</b>	<b>439.900</b>	<b>219.800</b>	<b>190.400</b>	<b>148.900</b>	<b>145.900</b>	<b>142.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>12.014,57</b>	<b>60.700</b>	<b>72.300</b>	<b>101.700</b>	<b>143.200</b>	<b>146.200</b>	<b>149.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.276,47	0	51.800	243.600	276.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.840,89	0	0	40.000	200.000	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.117,36</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>283.600</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	144.349,50	15.000	162.400	420.000	810.000	0	0

## Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>144.349,50</b>	<b>15.000</b>	<b>181.400</b>	<b>420.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>5.767,86</b>	<b>-15.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-136.400</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>17.782,43</b>	<b>45.700</b>	<b>-57.300</b>	<b>-34.700</b>	<b>-190.800</b>	<b>146.200</b>	<b>149.200</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		11.000	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>5112010201 Wegebaumaßnahmen</b>												
51120102.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	27.993,16	0,00	15.000	60.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.993,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>5410010006 Ausbau Straße Am Fußweg (Wohngebiet Wülknitz)</b>												
54100100.68810000 21210000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	57.840,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>57.840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>5410010021 Ausbau Straße zur Kita, Streumen</b>												
54100100.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom	89.276,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100100.68810000 21210000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>89.276,47</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>5410010022 Ausbau Gehweg im Zuge Bau Kreisverkehr B169/S89</b>												
54100100.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2025	2026													
					Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
54100100.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	15.668,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.668,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>5410010023 Bau einer Schulbushaltstelle in Lichtensee</b>																			
54100100.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau							50.878,26	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-50.878,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>5410010024 Bau einer Schulbushaltstelle in Heidehäuser</b>																			
54100100.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau							49.810,03	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-49.810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							X	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>5410010026 Erneuerung Wülknitz, An der Gartenanlage</b>																			
54100100.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land							0,00	0,00	0	0			0	0	225.000	0	0	0	0
54100100.68810000 21210000 Sonderposten für Investitionsbeiträge							0,00	0,00	0	0			0	0	40.000	0	0	0	0
54100100.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	0,00	0,00	0	17.000	0	0	300.000	0	0	0	0								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>5410010027 Erneuerung Bahnhofsvorplatz Wülknitz</b>												
54100100.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	18.600	0	0	0	0	0
54100100.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	0,00	0,00	0	5.900	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>5410010028 Erneuerung Bahnhofstr., Lichtensee</b>												
54100100.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	276.000	0	0	0	0
54100100.68810000 21210000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
54100100.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	45.000	800.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>5410010029 Bau Radweg Streumen-Wülknitz</b>												
54100100.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>5410020010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Wülknitz West</b>												
54100200.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54100200.78512000 09612000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Tiefbau	0,00	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>5510010303 Ersatz von Spielgeräten auf dem Spielplatz Lichtensee</b>												
55100103.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
55100103.78320740 07410000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0	0		
für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								0	0	0		
für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>5530010101 Gestaltung Friedhof Tiefenau</b>												
55300101.68119000 21191000 Sonderposten aus sonstigen empfangenen Investitionszuwendungen vom	0,00	0,00	0	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0
55300101.78511000 09611000 Anlagen im Bau - Grundstücke/Gebäude - Hochbau	0,00	0,00	0	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt Bauverwaltung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2026	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2025	2026						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2026) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.222.688,75	2.356.900	2.387.900	2.457.900	2.562.900	2.657.900	2.751.900
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.857,72	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.202,12	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.770,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.425,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.250.743,02</b>	<b>2.374.300</b>	<b>2.405.300</b>	<b>2.475.300</b>	<b>2.580.300</b>	<b>2.675.300</b>	<b>2.769.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.368,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768,30	15.100	21.000	22.900	21.600	20.200	19.100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	862.497,38	952.000	963.000	976.000	987.000	999.000	1.013.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.634,59</b>	<b>967.100</b>	<b>984.000</b>	<b>998.900</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.032.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.374.108,43</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.421.300</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.571.700</b>	<b>1.656.100</b>	<b>1.737.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.374.108,43</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.421.300</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.571.700</b>	<b>1.656.100</b>	<b>1.737.200</b>

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 4

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.222.688,75	2.356.900	2.387.900	2.457.900	2.562.900	2.657.900	2.751.900
	30110000 Grundsteuer A	22.453,26	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	30120000 Grundsteuer B	163.960,36	165.000	165.000	167.000	170.000	172.000	174.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.335.171,33	1.400.000	1.500.000	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	563.789,03	606.000	575.000	600.000	640.000	680.000	720.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.314,77	157.000	119.000	122.000	124.000	127.000	129.000
	30320000 Hundesteuer	5.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.857,72	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	655,60	700	700	700	700	700	700
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	14.202,12	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	14.202,12	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	14.202,12	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	5.770,62	0	0	0	0	0	0
	32912000 Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	5.770,62	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	68,64	0	0	0	0	0	0
	35910001 sonstige Erträge	68,64	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.243.385,73</b>	<b>2.371.800</b>	<b>2.402.800</b>	<b>2.472.800</b>	<b>2.577.800</b>	<b>2.672.800</b>	<b>2.766.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.728,14	0	0	0	0	0	0
	47222000 Forderungsverluste	6.728,14	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,22	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10,22	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	862.497,38	952.000	963.000	976.000	987.000	999.000	1.013.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	127.992,70	129.000	138.000	144.000	146.000	149.000	154.000

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 4

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
43721000 Kreisumlage	734.504,68	715.000	708.000	712.000	716.000	720.000	724.000
43722000 Finanzausgleichsumlage nach § 25a Sächs FAG	0,00	108.000	117.000	120.000	125.000	130.000	135.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.235,74</b>	<b>952.000</b>	<b>963.000</b>	<b>976.000</b>	<b>987.000</b>	<b>999.000</b>	<b>1.013.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.374.149,99</b>	<b>1.419.800</b>	<b>1.439.800</b>	<b>1.496.800</b>	<b>1.590.800</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.753.800</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.374.149,99</b>	<b>1.419.800</b>	<b>1.439.800</b>	<b>1.496.800</b>	<b>1.590.800</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.753.800</b>

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 4

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	7.332,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35620000 Säumniszuschläge	7.332,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.332,60</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.642,40	0	0	0	0	0
	47222000 Forderungsverluste	3.642,40	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	758,08	15.100	21.000	22.900	21.600	19.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	12.000	7.800	10.300	9.200	8.700
	45170100 Sparkasse Meißen Konto-Nr. 3069 0000 28 (Girokonto)	1,91	0	0	0	0	0
	45170204 KfW Konto-Nr. 13466396	508,59	400	300	200	100	0
	45170205 KfW-Konto Nr. 12927182	0,00	0	12.700	12.300	11.600	10.900
	45170602 DKB Konto-Nr. 6704 8567 04	136,58	200	200	100	100	100
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	111,00	2.500	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400,48</b>	<b>15.100</b>	<b>21.000</b>	<b>22.900</b>	<b>21.600</b>	<b>19.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.932,12</b>	<b>-12.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-16.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.932,12</b>	<b>-12.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-16.600</b>

		Teilhaushalt Finanzwirtschaft 4	
Hauptproduktbereich	6	Finanzen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 4

Hauptproduktbereich	6	Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	619999	VV - Konten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	24,69	0	0	0	0	0	0
	35910001 sonstige Erträge	24,69	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.998,37	0	0	0	0	0	0
	47222000 Forderungsverluste	2.998,37	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.998,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.973,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.973,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.288.340,83	2.344.900	2.387.900	2.457.900	2.562.900	2.657.900	2.751.900
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	655,60	700	700	700	700	700	700
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.760,40	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	14.761,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.309.518,73</b>	<b>2.348.100</b>	<b>2.391.100</b>	<b>2.461.100</b>	<b>2.566.100</b>	<b>2.661.100</b>	<b>2.755.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	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	650,08	3.100	21.000	22.900	21.600	20.200	19.100
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.158,66	952.000	963.000	973.000	979.000	986.000	995.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.808,74</b>	<b>955.100</b>	<b>984.000</b>	<b>995.900</b>	<b>1.000.600</b>	<b>1.006.200</b>	<b>1.014.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.269.709,99</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.465.200</b>	<b>1.565.500</b>	<b>1.654.900</b>	<b>1.741.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	62.000	62.000	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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

Teilhaushalt Finanzwirtschaft 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.269.709,99</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.527.200</b>	<b>1.565.500</b>	<b>1.654.900</b>	<b>1.741.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		480.000	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



## Stellenplan - Blatt 2

### Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1		3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	1	0,850			1,050	1,050	0,000	
	2	1,250			0,750	0,750	0,000	
	3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	4	3,000			3,000	3,000	0,000	1,0 VZÄ befristet bis 31.12.2026
	5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	6	0,625			0,500	0,500	0,000	
	7	0,000			0,000	0,000	0,000	
	8	1,000			1,000	1,000	0,000	
	8a	7,850			10,725	10,725	0,000	0,75 VZÄ befristet bis 31.12.2025
	13	1,000			0,000	0,000	0,000	
	15	1,000			0,875	0,875	0,000	
<b>Insgesamt:</b>		<b>16,575</b>			<b>17,900</b>	<b>17,900</b>	<b>0,000</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>								
ohne A II + B II		<b>17,575</b>			<b>18,900</b>	<b>18,900</b>	<b>0,000</b>	
mit A II + B II		<b>17,575</b>			<b>18,900</b>	<b>18,900</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan - Blatt 3

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

#### I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister	Zahl der					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung	Erläuterungen	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9>	A5>			
111	Gemeindeorgane	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Gesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

#### II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	insgesamt	davon											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, be- zogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	8a	13	15			
111	Hauptverwaltung	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
365	Kinderhaus Streumen	10,700	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,850	1,000	1,000	0,000		
111	Bauhof	5,250	0,000	1,250	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>Gesamt</b>		<b>16,575</b>	<b>0,850</b>	<b>1,250</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,625</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,850</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>		

## Stellenplan - Blatt 4

### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher OT Lichtensee	258,80 €/Monat	1	1	1	Entschädigung nach § 155a Abs. 3 SächsBG
Ortsvorsteher OT Streumen	258,80 €/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher OT Tiefenau u. Heidehäuser	258,80 €/Monat	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

#### II. Beamte auf Probe

- keine

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

- keine



## Stellenplan - Blatt 2

### Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	darunter		nachrichtlich				
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kern- verwaltung, be- zogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
1		3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
	1	0,850			0,850	0,850	0,000		
	2	1,250			1,250	1,250	0,000		
	3	0,000			0,000	0,000	0,000		
	4	5,000			3,000	3,000	0,000	1,0 VZÄ befristet bis 31.12.2026	
	5	0,000			0,000	0,000	0,000		
	6	0,625			0,625	0,625	0,000		
	7	0,000			0,000	0,000	0,000		
	8	1,000			1,000	1,000	0,000		
	8a	7,100			7,850	7,850	0,000		
	13	1,000			1,000	1,000	0,000		
	15	1,000			1,000	1,000	0,000		
<b>Insgesamt:</b>		<b>17,825</b>			<b>16,575</b>	<b>16,575</b>	<b>0,000</b>		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>									
ohne A II + B II		<b>18,825</b>			<b>17,575</b>	<b>17,575</b>	<b>0,000</b>		
mit A II + B II		<b>18,825</b>			<b>17,575</b>	<b>17,575</b>	<b>0,000</b>		

## Stellenplan - Blatt 3

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

#### I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister	Zahl der					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung	Erläuterungen	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9>	A5>			
111	Gemeindeorgane	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Gesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

#### II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	insgesamt	davon											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, be- zogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	8a	13	15		
111	Hauptverwaltung	1,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,625	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
365	Kinderhaus Streumen	9,950	0,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,100	1,000	1,000	0,000	
111	Bauhof	6,250	0,000	1,250	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Gesamt</b>		<b>17,825</b>	<b>0,850</b>	<b>1,250</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,625</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>7,100</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan - Blatt 4

### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher OT Lichtensee	266,40 €/Monat	1	1	1	Entschädigung nach § 155a Abs. 3 SächsBG
Ortsvorsteher OT Streumen	266,40 €/Monat	1	1	1	
Ortsvorsteher OT Tiefenau u. Heidehäuser	266,40 €/Monat	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

#### II. Beamte auf Probe

- keine

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

- keine





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Euro						
2020	0	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.177.100	1.526.000	348.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Euro					
2021	0	-	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-	-
2023	0	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	0	
2026						
<b>Summe:</b>						
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.526.000	348.000	0	0	0	



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	67.832	81.489	81.489	81.489
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>67.832</b>	<b>81.489</b>	<b>81.489</b>	<b>81.489</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres *	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
	TEUR			
1	2	3	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.669.288	1.523.189	1.206.147	874.519
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	869.979	869.979	869.979	869.979
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.539.267</b>	<b>2.393.168</b>	<b>2.076.126</b>	<b>1.744.498</b>

*\* Hochrechnung auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 auf Grund von vorläufigen Ergebnisrechnungen*



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		Summe aller Produkte	11	111		1113		1116	12
Produktgruppe			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	1111	1112	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe					Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegen- heiten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.387.900	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	552.500	13.300	13.300	0	2.500	300	10.500	26.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.700	4.900	4.900	0	100	4.800	0	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	46.000	46.000	0	300	39.400	6.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	24.800	24.800	0	24.800	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	136.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.340.200</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>44.500</b>	<b>16.800</b>	<b>27.700</b>
11	Personalaufwendungen	1.164.100	523.100	523.100	166.100	61.900	0	295.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.500	174.300	174.300	600	17.300	115.500	40.900	111.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	341.900	39.000	39.000	0	0	34.200	4.800	57.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.402.300	423.800	423.800	0	423.800	0	0	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.500	74.100	74.100	28.200	36.700	8.000	1.200	14.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.739.300</b>	<b>1.234.300</b>	<b>1.234.300</b>	<b>194.900</b>	<b>539.700</b>	<b>157.700</b>	<b>342.000</b>	<b>186.300</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-399.100</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-194.900</b>	<b>-512.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-158.600</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		Summe aller Produkte	11	111		1113		1116	12
Produktgruppe			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	1111	1112	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe					Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.457.900	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	551.600	2.800	2.800	0	2.500	300	0	33.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.700	4.900	4.900	0	100	4.800	0	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	46.000	46.000	0	300	39.400	6.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	24.800	24.800	0	24.800	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	136.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.409.300</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>44.500</b>	<b>6.300</b>	<b>34.600</b>
11	Personalaufwendungen	1.277.100	636.100	636.100	166.100	123.000	0	347.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.400	150.600	150.600	600	17.300	103.500	29.200	103.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	363.900	39.000	39.000	0	0	34.200	4.800	78.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.387.800	396.300	396.300	0	396.300	0	0	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	232.300	74.100	74.100	28.200	36.700	8.000	1.200	15.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.812.400</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.296.100</b>	<b>194.900</b>	<b>573.300</b>	<b>145.700</b>	<b>382.200</b>	<b>201.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-403.100</b>	<b>-1.217.600</b>	<b>-1.217.600</b>	<b>-194.900</b>	<b>-545.600</b>	<b>-101.200</b>	<b>-375.900</b>	<b>-166.600</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		126		25			27		
Produktgruppe			1260		254		2540		272
Produktuntergruppe									2720
		Brandschutz	Brandschutz	Kultur und Wissenschaft	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Volksbildung	Bibliotheken	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.200	26.200	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	111.900	111.900	3.000	3.000	3.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	57.100	57.100	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	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	14.300	0	0	0	100	100	100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>186.300</b>	<b>186.300</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		126		25	254		27	272	2720
Produktgruppe			1260			2540			
Produktuntergruppe		Brandschutz	Brandschutz	Kultur und Wissenschaft	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Volksbildung	Bibliotheken	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.100	33.100	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	103.900	103.900	3.000	3.000	3.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.800	78.800	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	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	0	0	0	100	100	100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		28	281	2810	31	312	3122	33	331
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.000	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.300	1.300	1.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.500	1.500	1.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		28	281	2810	31	312	3122	33	331
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.000	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.300	1.300	1.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.500	1.500	1.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich			36	362		365		366	
Produktgruppe		3311			3625		3651		3662
Produktuntergruppe		Soziale Einrichtungen für Ältere	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	235.400	0	0	235.400	235.400	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	87.000	0	0	87.000	87.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>372.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.400</b>	<b>372.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	639.700	0	0	639.700	639.700	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	115.000	0	0	112.500	112.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	42.100	0	0	42.100	42.100	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	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.100	2.500	2.500	74.600	74.600	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.000</b>	<b>876.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>871.900</b>	<b>871.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-504.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich			36	362		365		366	
Produktgruppe		3311			3625		3651		3662
Produktuntergruppe		Soziale Einrichtungen für Ältere	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	238.100	0	0	238.100	238.100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	87.000	0	0	87.000	87.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>375.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.100</b>	<b>375.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	639.700	0	0	639.700	639.700	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	93.300	0	0	90.800	90.800	2.500	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	42.400	0	0	42.400	42.400	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	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	109.100	2.500	2.500	106.600	106.600	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.000</b>	<b>887.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>882.500</b>	<b>882.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-512.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-507.400</b>	<b>-507.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		42			51			53	
Produktgruppe			424			511			531
Produktuntergruppe				4241			5111		
		Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.900	13.900	13.900	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	3.000	3.000	3.000	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	18.000	18.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	134.300	133.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.300</b>	<b>151.000</b>
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	10.600	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.900	35.900	35.900	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	57.900	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>94.400</b>	<b>151.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		42	424	4241	51	511	5111	53	531
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.900	13.900	13.900	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	3.000	3.000	3.000	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	18.000	18.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	134.300	133.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.300</b>	<b>151.000</b>
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	10.900	10.900	10.900	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.900	35.900	35.900	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	33.500	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>118.800</b>	<b>151.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025							
Produktbereich		5310	532	5320	536	5360	54	541	5410
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
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	221.700	221.700	221.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	23.700	23.700	23.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	133.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>151.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>
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	110.700	100.700	100.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	163.700	163.700	163.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	57.900	57.900	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>274.400</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>151.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		5310	532	5320	536	5360	54	541	5410
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Breitbandausbau	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
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	221.700	221.700	221.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	23.700	23.700	23.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	133.000	1.300	1.300	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>151.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>
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	110.700	100.700	100.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	163.700	163.700	163.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	33.500	33.500	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>274.400</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>151.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025								
Produktbereich		545	5452	55	551	552	553			
Produktgruppe				Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe						5510	5520	553		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	20.300	0	0	17.500	17.500	2.800	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
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	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>3.800</b>	
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	10.000	10.000	40.700	21.500	21.500	17.500	17.500	1.700	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	4.100	0	0	0	0	4.100	
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	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>44.800</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>5.800</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026							
Produktbereich		545	5452	55	551	5510	552	5520	553
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	20.300	0	0	17.500	17.500	2.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>3.800</b>
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	10.000	10.000	35.700	16.500	16.500	17.500	17.500	1.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	4.100	0	0	0	0	4.100
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
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>39.800</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>5.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025								
Produktbereich		5530	57	573		61	611	6110	612	
Produktgruppe			Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	2.387.900	2.387.900	2.387.900	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.800	0	0	0	14.900	14.900	14.900	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	100	100	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	2.500	0	0	2.500	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.405.300</b>	<b>2.402.800</b>	<b>2.402.800</b>	<b>2.500</b>	
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	1.700	500	500	500	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.100	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	963.000	963.000	963.000	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>984.000</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>	<b>21.000</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>1.421.300</b>	<b>1.439.800</b>	<b>1.439.800</b>	<b>-18.500</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026								
Produktbereich		5530	57	573		61	611	6110	612	
Produktgruppe			Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	2.457.900	2.457.900	2.457.900	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.800	0	0	0	14.900	14.900	14.900	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	100	100	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	2.500	0	0	2.500	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.475.300</b>	<b>2.472.800</b>	<b>2.472.800</b>	<b>2.500</b>	
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	1.700	500	500	500	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.100	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	22.900	0	0	22.900	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	976.000	976.000	976.000	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>998.900</b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>22.900</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.496.800</b>	<b>1.496.800</b>	<b>-20.400</b>	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2025						
Produktbereich		6120  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
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	2.500						
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>						
11	Personalaufwendungen	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.000						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>21.000</b>						
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-18.500</b>						

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2026						
Produktbereich		6120  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
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	2.500						
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>						
11	Personalaufwendungen	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>22.900</b>						
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-20.400</b>						



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung  1	Geldwert			Erläuterungen  5
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 3	mehr (+) weniger (-) 4	
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				