



**Gemeinde
Lampertswalde**

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Gemeinde Lampertswalde
für das Haushaltsjahr
2024/2025**

Haushaltssatzung	
Vorbericht	1 - 28
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	29
Gesamtergebnishaushalt	30 - 31
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	32 - 73
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	74
Gesamtfinanzhaushalt	75 - 76
Teilhaushalt Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt	77
Teilfinanzhaushalt A	78 - 79
Teilfinanzhaushalt B	80 - 81
Teilhaushalt Bau-u.Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	
Teilergebnishaushalt	82
Teilfinanzhaushalt A	83 - 84
Teilhaushalt Bildung und Soziales	
Teilergebnishaushalt	85
Teilfinanzhaushalt A	86 - 87
Teilfinanzhaushalt B	88 - 89
Teilhaushalt Kultur/Heimatspflege/Sport	
Teilergebnishaushalt	90
Teilfinanzhaushalt A	91 - 92
Teilfinanzhaushalt B	93
Teilhaushalt Wasser- und Abwasserversorgung	
Teilergebnishaushalt	94
Teilfinanzhaushalt A	95 - 96
Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	97
Teilfinanzhaushalt A	98 - 99
Kontenübersicht	100 - 111
Übersicht über Fraktionszuwendungen	112 - 113
Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	114
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	115
Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten	116
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	117
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	118 - 119
Übersicht Ermittlung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	120
Übersicht Budgets mit Produkten	121 - 122
Stellenplan 2024	123 - 126
Stellenplan 2025	127 - 130

weitere Anlagen

Nachweis der Auslegung des Entwurfes
Nachweis über die Einberufung der Gemeinderäte und die ortsübliche Bekanntgabe der Tagesordnung

Beschluss über fristgemäß erhobene Einwendungen
Beschluss des Gemeinderates zur Haushaltssatzung 2024
Niederschrift über die Gemeinderatssitzung

entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Lampertswalde für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 05.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Lampertswalde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem	2024	2025
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.904.750 EUR	7.135.450 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.136.507 EUR	7.200.150 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-231.757 EUR	-64.700 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-231.757 EUR	-64.700 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 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	287.600 EUR	286.600 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	55.843 EUR	221.900 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

	2024	2025
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.722.250 EUR	6.953.950 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.638.207 EUR	6.704.350 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.043 EUR	249.600 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	478.700 EUR	691.800 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	953.350 EUR	1.516.200 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-474.650 EUR	-824.400 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-390.607 EUR	-574.800 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.230 EUR	36.230 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-76.230 EUR	-36.230 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-466.837 EUR	-611.030 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden veranschlagt.

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.

1.727.640 EUR 1.340.870 EUR

2024 2025

§ 5

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

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 v. H.	285 v. H.
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v. H.	390 v. H.
- für die Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.

§ 6

Die Umlage von der Gemeinde Lampertswalde an die Verwaltungsgemeinschaft Schönfeld wird auf festgesetzt.	444.300 EUR	444.300 EUR
--	-------------	-------------

Lampertswalde, den

.....
Unterschrift Bürgermeister

(Siegel)

Haushalt 2024/2025

Inhalt

1. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan	2
1.1. Informationen zur Gemeinde	2
1.2. Informationen zur Verwaltung	3
1.3. Bildung der Produkte und Teilhaushalte	4
2. Haushaltsentwicklung der Vorjahre	5
2.1. Gesamtverschuldung, Einnahmen und Ausgaben.....	5
2.2. Rückblick auf die Jahre 2021, 2022 und 2023	7
3. Haushaltsjahr 2024/2025	10
3.1. Gesamthaushalt.....	10
3.2. Ergebnishaushalt	11
3.2.1. Ordentliche Erträge	11
3.2.2. Ordentliche Aufwendungen	16
3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt.....	22
3.2.4. Schlussbemerkung ordentliches Ergebnis	22
3.3. Finanzhaushalt.....	24
3.3.1. Investitionen	25
3.3.2. Schuldenstand	26
3.3.3. Kassenkredit	27
3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes.....	27
4. Haushaltswirtschaftliche Belastungen	28
5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2024.....	28

1. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Der sächsische Landtag hat in der Sitzung am 07. November 2007 das Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beschlossen. Entsprechend diesem Gesetz ist das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Die Gemeinde Lampertswalde hat im Haushaltsjahr 2013 den ersten doppischen Haushalt vorgelegt.

Grundlage sind die vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung:

- Gesetz über die neue kommunale Haushalts- und Wirtschaftsführung
- Haushaltrechtlicher Teil der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
- Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
- Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
- Kommunalhaushaltsverordnung Doppik
- Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
- Verwaltungsvorschrift Haushaltssystematik mit Anlagen
- Bewertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Anlagen
- Arbeitshilfen, Erlasse

Die Gemeinde Schönfeld hat das Programm „Neues Kommunales Finanzmanagement NKF“ der Firma adKOMM im Einsatz. Ein Zertifikat für dieses Programm von der SAKD liegt vor, Zulassungsnummer A20-093-2011. Die Anwendung des Programms ist für den Zeitraum vom 30.11.2020 bis 29.11.2024 zugelassen.

1.1. Informationen zur Gemeinde

Zur Gemeinde Lampertswalde gehören die Ortsteile Adelsdorf, Blochwitz, Brockwitz, Brößnitz, Lampertswalde, Niegeroda, Oelsnitz, Quersa, Schönborn und Weißig.

Gemeindefläche

Bodenfläche insgesamt	6.350 ha
Gebäude- und Freifläche zusammen	197 ha
Betriebsfläche (ohne Abbauand)	20 ha
Erholungsfläche zusammen	13 ha
Friedhofsfläche	1 ha
Verkehrsfläche zusammen	187 ha
Landwirtschaftsfläche insgesamt:	4.463 ha
Waldfläche	1.340 ha
Wasserfläche	21 ha
Abbauand	7 ha
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof):	101 ha

Bevölkerung

Die Gemeinde Lampertswalde hat zum 30.06.2023 2.682 Einwohner.
Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2022, jeweils zum Stand 30.06.

Jahr	Einwohner
2022	2.519
2021	2.554
2020	2.549
2019	2.569

Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Kindertagesstätten:

Knirpsenland

Träger: Gemeinde Lampertswalde

Plätze lt. BE: 86

Kinderhaus am Raschütz

Träger: Gemeinde Lampertswalde

Plätze lt. BE: 140

Schulen:

Grundschule Lampertswalde

Sportstätten:

Sporthalle an der Grundschule

Sportplatz Lampertswalde

Eine Nutzung der Sportstätten ist großenteils nur in den Nachmittags- und Abendstunden gegeben. Ausnahme hiervon ist der Schulsport.

Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Wasserwerk Lampertswalde

Kläranlage Weißig a. R.

1.2. Informationen zur Verwaltung

Die Gemeinde Lampertswalde ist Mitgliedsgemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Schönfeld. Die Gemeinde Schönfeld ist erfüllende Gemeinde.

Insgesamt unterstehen dem ehrenamtlichen Bürgermeister 51 Arbeitskräfte in der Gemeinde, für welche er Vorgesetzter und gleichzeitig Dienstherr ist.

Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2015 von 275 v.H. auf 285 v.H. angehoben.

Für die Grundsteuer B wurde der Hebesatz zum 01.01.2024 von 370 v.H. auf 390 v.H. angehoben.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2018 von 375 v.H. auf 390 v.H. festgesetzt.

Die Steuersätze für die Hundesteuer betragen seit 01.01.2012 für

den ersten Hund 30,00 EUR

den zweiten Hund 50,00 EUR

und jeden weiteren Hund 50,00 EUR

Die Steuersätze für das Halten von gefährlichen Hunden betragen:

den ersten Hund 100,00 EUR

und jeden weiteren Hund 200,00 EUR

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

Übersicht über wichtige Gebühren und Beiträge:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzergebühren für öffentliche Einrichtungen

Als örtliches Recht gelten folgende Satzungen:

- Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung
- Entschädigungssatzung
- Feuerwehrsatzung
- Feuerwehrentschädigungssatzung
- Feuerwehrgebührensatzung
- Hundesteuersatzung
- Hebesatzung

Wirtschaftsunternehmen

Die Gemeinde Schönfeld ist an folgenden Wirtschaftsunternehmen direkt beteiligt und ist Mitglied folgender Zweckverbände:

- KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost
- AZV „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“
- Regionaler Zweckverband kommunale Wasserversorgung Riesa-Großenhain
- Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH

1.3. Bildung der Produkte und Teilhaushalte

Produkte

Nr.	Produkt	Bezeichnung
1.	111101	Gemeinderat
2.	111200	Hauptverwaltung
3.	111205	Öffentlichkeitsarbeit
4.	111301	Kämmerei
5.	111305	Liegenschaften, Bau
6.	111600	gesamte Verwaltung/EDV
7.	111614	Bauhof
8	122101	allg. Angelegenheiten öffentliche Ordnung
9.	126001	Brandbekämpfung
10.	211101	Grundschule
11.	272001	Bibliothek
12.	281001	Kultur- und Heimatpflege
13.	315101	soziale Einrichtung Ältere
14.	365101	Kindergarten
15.	366101	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
16.	367801	Kinderspeisung
17.	424101	Sportplätze
18.	424102	Turn- und Sporthallen
19.	511101	Städteplanung, Vermessung
20.	523002	Denkmalpflege (Herrenhaus Oelsnitz)
21.	533001	Wasserversorgung
22.	535001	kombinierte Versorgung
23.	536000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
24.	538001	Abwasser Brößnitz
25.	538002	Abwasser Blochwitz
26.	538003	Abwasser Oelsnitz/Niegeroda

27.	538004	Kläranlage Weißig a. R.
28.	541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen
29.	541005	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung
30.	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
31.	552001	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Deichen, Rückhaltebecken
32.	553001	Bestattungsleistungen
33.	553003	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
34.	573001	Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden
35.	573005	Antennenanlage
36.	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
37.	612001	sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 60 Nr. 45 – 47 SächsKomHVO-Doppik). Die Entscheidung zur Festlegung der Schlüsselprodukte hat die Gemeinde in eigener Verantwortung getroffen. Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Gemeinde Schönfeld an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung. Bei der Festlegung von Schlüsselprodukten muss gleichzeitig eine Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung stattfinden.

Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Hauptziele
126001	Brandschutz	Frau Zenker	Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten,
365101	Kindertagesstätten	Frau Voß Frau Sprenger Frau Zenker Frau Niemz	Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Schaffung von ausreichend Betreuungsplätzen

2. Haushaltsentwicklung der Vorjahre

2.1. Gesamtverschuldung, Einnahmen und Ausgaben

Entwicklung der Gesamtverschuldung

Haushaltsjahr	Schulden Stand am 31.12 In €	Tilgung Jährlich In €	Verschuldung je Einwohner In €
2018	922.800,28	83.633,54	359,21
2019	818.416,74	104.383,54	318,57
2020	720.509,08	97.907,66	282,66
2021	644.279,08	96.681,58	252,26
2022	547.597,50	76.230,00	217,38
2023	471.367,50	76.230,00	175,75

Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten im Zeitraum 2017 bis 2022

Entwicklung der Zuweisung des Landes nach dem FAG

Jahr	Allgemeine Schlüssel-zuweisung	Investive Schlüssel-zuweisg.	Ein-kommen-steuer	Umsatz-steuer	Straßen-Lastenaus-gleich	Einnahmen Insgesamt nach FAG
2018	0,00	0,00	756.556,24	339.105,01	132.586,50	1.228.247,75
2019	0,00	0,00	806.972,63	375.935,00	132.586,50	1.315.494,13
2020	189.070,000	24.592,00	758.884,18	396.613,26	132.586,50	1.501.745,94
2021	0,00	0,00	855.045,13	377.453,89	132.586,50	1.365.085,52
2022	0,00	0,00	837.056,79	343.226,66	255.879,84	1.560.554,10
2023	0,00	0,00	959.880,55	332.213,97	164.959,00	1.457.053,52

Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuern sowie Ausgaben aus Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Jahr	Einnahmen Grundsteuer A und B	Einnahmen Gewerbe-steuern	Gewerbe-Steuer-umlage	Kreisumlage	Finanz-ausgleichs-umlage
2018	450.785,06	1.377.751,56	127.035,28	1.066.214,87	445.356,00
2019	447.076,20	831.197,17	74.772,47	1.146.703,06	638.519,00
2020	497.331,04	1.864.603,10	165.407,76	876.486,41	0,00
2021	463.893,18	3.823.468,41	340.102,18	935.400,25	65.241,00
2022	465.778,18	1.932.530,43	170.527,54	1.590.406,20	1.205.293,04
2023	471.907,62	955.423,35	111.094,21	1.262.354,76	184.683,00

2.2. Rückblick auf die Jahre 2021, 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2021

Am 12.05.2020 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021. Mit Bescheid vom 07.07.2020 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021. Nachfolgend ist das Ergebnis 2021 im Vergleich zum Haushaltsplan dargestellt:

Haushaltsjahr 2021, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.043.800	3.043.800	5.452.981,16	2.409.181,16
2. Zuweisungen und Umlagen	2.691.000	2.691.000	1.324.802,23	-1.366.197,77
3. sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	376.400	376.400	355.713,68	-20.686,32
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	316.000	316.000	326.109,93	10.109,93
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.200	5.200	35.502,20	30.302,20
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.000	40.000	28.974,12	-11.025,88
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	78.000	78.000	248.397,46	170.397,46
10. ordentliche Erträge	6.550.400	6.550.400	7.772.480,78	1.222.080,78
11. Personalaufwendungen	2.112.800	2.112.800	1.795.368,82	-317.431,18
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	751.100	848.087	1.024.425,34	176.338,34
14. Abschreibungen	588.600	588.600	687.057,40	98.457,40
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	9.900	9.900	6.487,13	-3.412,87
16. Transferaufwendungen	3.098.200	3.098.200	1.756.501,79	-1.341.698,21
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	245.200	245.200	297.431,77	52.231,77
18. ordentliche Aufwendungen	6.805.800	6.902.787	5.567.272,25	-1.335.514,75
19. ordentliches Ergebnis	-255.400	-352.387	2.205.208,53	2.557.595,53
20. außerordentlichen Erträge	0	0	12.547,25	12.547,25
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	3.075,71	3.075,71
22. Sonderergebnis	0	0	9.471,54	9.471,54
23. Gesamtergebnis	-255.400	-352.387	2.214.680,07	2.567.067,07

Haushaltsjahr 2022/2023

Am 26.04.2022 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023. Mit Bescheid vom 02.06.2022 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023.

Haushaltsjahr 2022, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.698.200	3.698.200	3.682.991,53	-15.208,47
2. Zuweisungen und Umlagen	2.321.200	2.321.200	1.853.165,62	-468.034,38
3. sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	384.400	384.400	374.880,96	-9.519,04
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	316.900	316.900	684.915,41	368.015,41
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.200	5.200	33.048,46	27.848,46
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	20.000	26.191,43	6.191,43
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	56.000	56.000	95.691,60	39.691,60
10. ordentliche Erträge	6.801.900	6.801.900	6.750.885,01	-51.014,99
11. Personalaufwendungen	2.148.700	2.148.700	1.881.491,98	-267.208,02
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.656.100	1.712.116	1.443.087,24	-269.028,76
14. Abschreibungen	585.200	585.200	0,00	-585.200,00
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	6.600	6.600	6.637,93	37,93
16. Transferaufwendungen	4.195.700	4.195.700	3.684.009,81	-511.690,19
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	322.400	322.400	243.690,99	-78.709,01
18. ordentliche Aufwendungen	8.914.700	8.970.716	7.258.917,95	-1.711.798,05
19. ordentliches Ergebnis	-2.112.800	-2.168.816	-508.032,94	1.660.783,06
20. außerordentlichen Erträge	0	0	5.004,06	5.004,06
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
22. Sonderergebnis	0	0	5.004,06	5.004,06
23. Gesamtergebnis	-2.112.800	-2.168.816	-503.028,88	1.665.787,12

Haushaltsjahr 2023, Ergebnisrechnung

Werte in €				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Fortge- schriebener Ansatz	Ist	Differenz
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.778.500	3.778.500	2.592.079,76	-1.186.420,24
2. Zuweisungen und Umlagen	3.818.500	3.818.500	2.523.899,34	-1.294.600,66
3. sonstige Transfererträge	0	0	157.352,16	157.352,16
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	384.400	384.400	338.025,82	-46.374,18
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	316.900	316.900	325.108,94	8.208,94
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.200	5.200	39.705,47	34.505,47
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	20.000	10.320,00	-9.680,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9. sonstige ordentl. Erträge	56.000	56.000	26.741,57	-29.258,43
10. ordentliche Erträge	8.379.500	8.379.500	6.013.233,06	-2.366.266,94
11. Personalaufwendungen	2.153.700	2.153.700	2.077.469,71	-76.230,29
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	897.900	982.972	1.483.598,26	500.626,26
14. Abschreibungen	545.100	545.100	56.396,30	-488.703,70
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	10.600	10.600	5.583,96	-5.016,04
16. Transferaufwendungen	4.142.300	4.142.300	3.578.911,38	-563.388,62
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	317.400	317.400	242.411,38	-74.988,62
18. ordentliche Aufwendungen	8.067.000	8.152.072	7.444.370,99	-707.701,01
19. ordentliches Ergebnis	312.500	227.428	-1.431.137,93	-1.658.565,93
20. außerordentlichen Erträge	0	0	3.785,16	3.785,16
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
22. Sonderergebnis	0	0	3.785,16	3.785,16
23. Gesamtergebnis	312.500	227.428	-1.427.352,77	-1.654.780,77

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 schließt unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt ab:

Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 1.696.847,61 €

Schuldenübersicht zum 31.12.2023

Gläubiger	Aufnahme- Jahr	Lauf- zeit Jahre	ursprüngl. Schuldbetrag EUR	Zins- satz %	Stand zum 31.12.2023 EUR
DKB Berlin 6712152930	2013	10	400.000,00	1,79	0,00
DKB Berlin 6702469435	2018	20	450.000,00	1,38	337.500,00
SAB 341.341112.2	2013	20	274.600,00	0,20	133.867,50
gesamt					471.367,50
je Einwohner (30.06.2023:2682EW)					175,75

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Stand 01.01.	3.957.923,55	6.506.932,08	6.331.099,14
Zuführung	2.549.008,53		
Abgang		175.832,94	1.104.637,93
Stand 31.12.	6.506.932,08	6.331.099,14	5.226.461,21

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage Sonderergebnis zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Stand 01.01.	118.820,20	128.291,74	133.295,80
Zuführung	9.471,54	5.004,06	3.785,16
Abgang			
Stand 31.12.	128.291,74	133.295,80	137.080,96

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Stand 01.01.	7.292.284,65	6.948.484,65	6.616.284,65
Zuführung			
Verrechnung mit BK	343.800,00	332.200,00	326.500,00
Stand 31.12.	6.948.484,65	6.616.284,65	6.289.784,65

3. Haushaltsjahr 2024/2025

3.1. Gesamthaushalt

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

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

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

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Im Haushaltsjahr 2024/2025 werden 37 Produkte und 2 Schlüsselprodukte ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2024/2025, Ergebnisrechnung in EUR

Werte in €		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.500	3.353.700
2. Zuweisungen und Umlagen	4.716.500	2.942.000
3. sonstige Transfererträge	0	0
4. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	405.950	405.950
5. privatrechtl. Leistungsentgelte	352.600	352.600
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.200	5.200
7. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	20.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0
9. sonstige ordentl. Erträge	56.000	56.000
10. ordentliche Erträge	8.904.750	7.135.450
11. Personalaufwendungen	2.152.150	2.152.150
12. Versorgungsaufwendungen	0	0
13. Aufweng. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.148.907	905.250
14. Abschreibungen	498.300	495.800
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendg.	5.000	4.500
16. Transferaufwendungen	5.119.800	3.430.100
17. sonstige ordentl. Aufwendungen	212.350	212.350
18. ordentliche Aufwendungen	9.136.507	7.200.150
19. ordentliches Ergebnis	-231.757	-64.700
20. außerordentlichen Erträge	0	0
21. außerordentlichen Aufwendungen	0	0
22. Sonderergebnis	0	0
23. Gesamtergebnis	-231.757	-64.700

3.2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt ausgewiesen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliche Erträge:	8.905 TEUR	7.135 TEUR
außerordentliche Erträge:	0 TEUR	0 TEUR
ordentliche Aufwendungen:	9.137 TEUR	7.200 TEUR
außerordentliche Aufwendungen:	0 TEUR	0 TEUR
ordentliches Ergebnis	-232 TEUR	-65 TEUR

3.2.1. Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Erträge sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten
- sonstige Transferleistungen
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf),
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden im Vergleich zum Vorjahr angepasst.

Für fast alle Grundstücke der Gemeinde Lampertswalde liegen Messbescheide des Finanzamtes vor und die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2015 285 v.H..

Die gemeindlichen Steuersätze der Grundsteuer B wurden zum 01.01.2024 von 370 v.H. auf 390 v.H. angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.2018 unverändert 390 v.H..

Die landesdurchschnittlichen Hebesätze, welche bei der Berechnung der Steuerkraft zugrunde gelegt werden, liegen bei:

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

Grundsteuer

	2024	2025
Veranschlagt werden: Grundsteuer A	48.800 €	48.800 €
Grundsteuer B	433.000 €	433.000 €

Gewerbesteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuern wurden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit 1.500.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wurde nach dem Vorsichtsprinzip geschätzt.

IST 2021	3.823.468,41 EUR
IST 2022	1.932.530,43 EUR
IST 2023	955.423,35 EUR
Plan 2024	1.500.000,00 EUR
Plan 2025	1.500.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2026	1.500.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	1.500.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2028	1.500.000,00 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

IST 2021	855.045,13 EUR
IST 2022	837.056,79 EUR
Plan 2023	959.880,55 EUR
Plan 2024	940.000,00 EUR
Plan 2025	940.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2026	940.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	940.000,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2028	940.000,00 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend den Orientierungsdaten mit 424.300€ für 2024 und 2025 veranschlagt.

IST 2021	377.453,89 EUR
IST 2022	343.226,66 EUR
Plan 2023	332.213,97 EUR
Plan 2024	424.300,00 EUR
Plan 2025	424.300,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2026	424.300,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2027	424.300,00 EUR
Kommunale Finanzplanung 2028	424.300,00 EUR

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Zu den Zuweisungen und Zuschüssen gehören die allgemeine Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Sie werden 2024 mit 4.716.500 € und in 2025 mit 2.942.000 € geplant.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3111000	Allg. Schlüssel-	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3131900	Sonst. Allg. Zuweisungen	1.008	996	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3140000	Zuweisungen Breitband	173.930	778.666	2.027.600	1.013.800	0	0	0
3141000	Zuschuss Feuerwehren	9.250	11.080	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3141000	Zuweisung GTA	18.469	170	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3141000	Zuweisung für Inklusion	0	0	400	400	400	400	400
3141000	Zuwg. Kita Knirpsenland	421.540	299.254	227.100	227.100	227.100	227.100	227.100
3141000	Zuwg. Kinderhaus	214.623	407.991	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
3141000	Zuwg. Jugendclubs	1.000	800	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisung Breitband	171.425	767.453	1.013.800	506.900	0	0	0
3141000	Straßenlasten ausgleich	275.064	164.959	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3141000	Zuweisung Wasserwerk	0	0	84.000	0	0	0	0
3142000	Zuweisung Breitband	0	261.900	338.000	169.000	0	0	0
3161000	Auflösung Sonderposten	0	195.700	182.500	181.500	177.600	177.600	314.400
	Gesamt	1.286.309	2.888.969	4.625.000	2.850.300	1.156.700	1.156.700	1.293.500

Im Haushaltsjahr 2024 bringt die Gemeinde weiterhin den Breitbandausbau voran, finanziert mit Zuweisungen von Bund und Land in Gesamthöhe von 3.379.400 € (2024) / 1.689.700 € (2025).

Im Haushaltsjahr 2024 soll durch Landesmittel aus dem Förderprogramm „Brachenberäumung“ das Pumpenhaus im Ortsteil Schönborn abgerissen werden. Diese Maßnahme soll mit 80% Fördermitteln (84.000,00€) realisiert werden.

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Das Finanzministerium legt bei der Berechnung der Steuerkraft die Nivellierungshebesätze zugrunde. Da unsere Hebesätze unter den Nivellierungshebesätzen liegen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen eine höhere Steuerkraft angesetzt als tatsächlich Steuern geflossen sind.

	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraftmesszahl	1.505.930,22	1.174.963,63	1.423.970,94	1.323.443,87	1.544.800,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten der Gemeinde Lampertswalde wurden auf der Grundlage des Sächsischen Kita Gesetzes errechnet.

Kinderzahlen per 01.04.2022: Kinder in Einrichtung = 178,9 Kinder

Berechnung Landespauschale: 178,9 Kinder x 3.237€ = 579.099,30€

Straßenlastenausgleich

Die Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) wurde zum 01.01.2023 neu gefasst. Für jedes Haushaltsjahr stehen den Landkreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Kommunen ein Kommunalbudget nach §20b SächsFAG zur Verfügung. Dieses Budget wird nach Netzlänge der Straßen und Radwege verteilt. Für die Gemeinde Lampertswalde steht in 2024 ein Budget in Höhe von 255.000,00€ zur Verfügung (56,3km Straßenlänge).

Die Mittel werden eingesetzt als Eigenmittel für Straßenbaumaßnahmen.

Auflösung von Sonderposten

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Erträge. Die Sonderposten wurden aus Zuweisungen und Zuschüssen für bestehende und geplante Anlagegüter gebildet. Sie werden nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst und tragen zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei.

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)	189	179	156	152	152	152	152
Aufgelöste Sonderposten auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)	25	7	27	30	26	26	162

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die größten Positionen in den öffentlich-rechtlichen Erträgen sind die Benutzungsgebühren. Sie werden für die Haushaltsjahre 2024 mit 403.750 € und für 2025 mit 403.750 € geplant. (Kita-Beiträge, Wasser- und Abwassergebühren). Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen.

Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3321000	Benutzungs- gebühren	374.862	337.997	403.750	403.750	403.750	403.750	403.750
darunter:	Knirpsenland	121.875	115.562	130.000	130.000	13.000	130.000	130.000
	Kinderhaus	119.202	131.470	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Sporthalle	140	320	200	200	200	200	200
	Wassergebühren	90.699	81.300	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	Kläranlage Weißig	35.116	21.858	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	FH Brößnitz	1.125	565	800	800	800	800	800
	FH Lampertswalde	350	250	200	200	200	200	200
	Herrenhaus Oelsnitz	436	524	500	500	500	500	500
	DGH Adelsdorf	840	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	DGH Blochwitz	215	91	300	300	300	300	300
	DGH Lampertswalde	2.558	1.789	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	DGH Quersa	1.155	997	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	DGH Schönborn	0	180	300	300	300	300	300
	Gesamt	374.862	337.997	403.750	403.750	403.750	403.750	403.750

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten z.B. Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Planansatz für 2024 sowie 2025 beträgt jeweils 352.600€.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3411000	Mieten, Pachten	219.680	151.918	197.600	197.600	197.600	197.600	197.600
3421000	Erträge a. Verkauf	104.930	123.951	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3461000	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	360.304	49.238	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gesamt	684.914	325.107	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600

Kostenerstattungen und –umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen werden mit je 5.200 € für 2024 und 2025 geplant.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3480000	Erstattungen vom Bund	2.664	542	200	200	200	200	200
3482000	Ersattungen von Gemeinden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt	2.664	5.542	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Finanzerträge

Finanzerträge sind hauptsächlich Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Zinserträge ergeben sich aus Festgeldanlagen und den Zinsen der lfd. Konten. Es wurden keine Zinserträge geplant.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	26.191	10.320	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamt	26.191	10.320	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben werden mit 46.000€ und die Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühr, o.ä.) mit 10.000€ pro Haushaltsjahr geplant.

außerordentliche Erträge

Außerordentlichen Erträgen werden für die Haushaltsjahre 2024/2025 nicht veranschlagt.

3.2.2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen (Aufwand) gem. § 59 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik sind in Geldeinheiten ausgedrückte Vermögensminderungen, die nach den Abgrenzungsgrundsätzen einem einzelnen Haushaltsjahr zugeordnet werden.

Die ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in die Kontengruppen Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, bilanzielle Abschreibungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40	Personal-aufwendungen	1.881.491	2.077.469	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150
42	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.443.087	1.440.241	1.148.907	905.250	833.650	834.550	834.950
43	Transer-aufwendungen	3.684.009	3.578.911	5.119.800	3.430.100	1.740.400	1.740.400	1.740.400
44	sonst. ordentl. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigk.	243.690	241.824	212.350	212.350	212.350	212.350	212.350
45	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	6.637	5.583	5.000	4.500	4.200	3.800	3.500
47	Abschreibungen	0	56.396	498.300	495.800	489.300	489.300	489.300
	Gesamt	7.258.914	7.400.424	9.136.507	7.200.150	5.432.050	5.432.550	5.432.650

Personalaufwendungen

Im Doppelhaushaltsplan für 2024/2025 sind Personalaufwendungen in Höhe von je 2.152.150€ geplant. Diese schlüsseln sich wie folgt auf:

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4012010	Dienstaufw. für tarifl. Beschäft.	1.500.398	1.673.273	1.711.000	1.711.000	1.711.000	1.711.000	1.711.000
4017000	Dienstaufw. für Beschäft. SGB II	0	4.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4021000	Beiträge zu VK für Beamte	17.388	17.388	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4022010	Beiträge ZVK tarifl. Beschäft.	53.493	56.857	63.850	63.850	63.850	63.850	63.850
4027000	Beiträge ZVK Beschäft. SGB II	5	165	200	200	200	200	200
4032010	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Besch.	299.163	317.067	341.600	341.600	341.600	341.600	341.600
4037000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	0	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4041000	Beihilfen und Unterstützung	11.042	7.572	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Gesamt	1.881.489	2.077.782	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich in folgende Kontenarten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens und für die Unterhaltung und die Anschaffung von beweglichen Gegenständen
- Mieten und Pachten
- Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Energie-, Heiz-, Reinigungskosten, Wasser-, Abwasser-, Müll- und Schornsteinfegergebühren)
- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung)
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ehrungen, Repräsentationen, Ausgaben für den Schwimmunterricht in der Grundschule)
- Aufwendungen für Vorräte

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Konto bei allen Produkten: 4211000

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111305	Liegenschaften	43.116	16.823	79.000	12.000	12.000	12.000	12.000
126001	Feuerwehren	5.296	6.268	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
211101	Grundschule	9.315	18.029	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365101	Kinderbetreuung	106.529	166.274	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
366101	Jugendclubs	4.988	2.796	700	700	700	700	700
367801	Kinderspeisung	453	2.073	86.100	56.500	1.000	1.000	1.000
424102	Sporthalle	1.934	10.974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523002	Herrenhaus Oelsnitz	12.033	6.650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538004	Kläranlage Weißig	0	446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573001	DGH's	3.346	182.004	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gesamt	187.010	412.337	188.700	92.100	36.600	36.600	36.600

Im Produkt Liegenschaften werden für Sanierungsmaßnahmen des Objektes Bahnhofstraße 24, Lampertswalde 67.000€ für 2024 eingeplant.

Des Weiteren soll im Doppelhaushalt 2024/2025 der Speiseraum mit Essenausgabe neugeschaffen, sowie alle Speiseräume modernisiert werden. Diese Umbaumaßnahmen erfolgen mit einer 60% Förderung.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens

Konto bei allen Produkten: 4221000

Werte in €								
Produkt	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
126001	Feuerwehren	1.792	136	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211101	Grundschule	8.630	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365101	Kindereinrichtungen	15.311	669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424101	Sportplätze	1.516	3.923	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533001	Wasserversorgung	8.400	22.273	129.000	15.500	15.500	15.500	15.500
538004	Klärwerk Weißig	3.875	1.523	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541001	Gemeindestraßen	206.799	110.394	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541005	Straßenbeleuchtung	54.775	19.010	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000
551001	Grünflächen, Parks	18.093	18.316	17.607	10.800	10.800	10.800	10.800
	Gesamt	319.191	176.244	233.307	99.000	99.000	99.000	99.000

Im Bereich der Wasserversorgung ist geplant, das stillgelegte Wasserwerk im Ortsteil Schönborn abzureißen und die Flächen zu entsiegeln, dafür sind im Haushaltsjahr 2024 105.000€ eingeplant. Finanziert wird dieses Vorhaben Fördermitteln aus dem Landesprogramm Brachenberäumung. Des Weiteren ist im Haushaltsjahr 2024 der Wechsel von Wasseruhren auf Grund der Eichfrist geplant (9.000€).

Weiterhin ist im Ortsteil Weißig a.R. die Dorfbeleuchtung inkl. Tiefbauarbeiten geplant. Dazu wurde im Juni 2023 seitens des Gemeinderates Lampertswalde der entsprechende Beschluss gefasst, die Baumaßnahme wird mit 14.000€ geplant.

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Zu den Aufwendungen für Fahrzeuge gehören die Betriebs- und Schmierstoffe, der Reifenbedarf, die Versicherung, Pflege- und Inspektionskosten sowie die Unterhaltung und Instandsetzung.

Konto bei allen Produkten: 4251010

Werte in €								
Produkt	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111101	Gemeinderat	3.200	3.447	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111614	Bauhof	23.463	23.692	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
126001	Feuerwehren	27.006	34.985	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Gesamt	53.669	62.124	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke betrifft hauptsächlich Heizkosten, Energieversorgung sowie Reinigung der Objekte. Geplant werden diese Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 429.700 € sowie im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 429.950 €. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4241000	Bewirtschaftung	36.282	39.945	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
4241010	Heizkosten	96.326	83.808	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4241020	Energiekosten	90.709	106.083	94.350	94.600	95.000	95.400	95.800
4241030	Wasser/Abwasser	29.690	16.981	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
4241050	Reinigung	88.230	96.956	78.350	78.350	78.350	78.350	78.350
4241051	Reinig. Fremdfirma	90.910	98.816	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4241080	Grundsteuer	4.033	4.033	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4241090	Versicherungen	20.803	20.875	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	Gesamt	456.983	467.497	429.700	429.950	430.350	430.750	431.150

Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4253000	Gesamt	38.011	83.554	87.500	78.100	68.600	68.600	68.600
darunter	Verwaltungsgebäude	0	346	1.800	200	200	200	200
	Feuerwehren	20.616	53.406	59.200	60.200	56.700	56.700	56.700
	Kindereinrichtungen	3.084	15.742	10.500	10.500	4.500	4.500	4.500
	Kinderspeisung	2.435	129	9.900	1.100	1.100	1.100	1.100

Für das Büro Sekretariat Bürgermeister Lampertswalde ist die Anschaffung neuer PC-Technik geplant. Im Kinderhaus wird die Einrichtung einer Werkstatt für Kinder angestrebt, dafür stehen Mittel in den Jahre 2024 und 2025 Höhe von jeweils 9.000 € zur Verfügung.

Für die Umbaumaßnahmen Essenausgabe (Flachbau) sind für Einrichtungsgegenstände 8.000 € eingeplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Schutz- und Dienstbekleidung zu zuordnen. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung wird für die Ortfeuerwehren geplant.

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4261010	Dienst- und Schutzbekleidung	13.510	77.083	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
4261020	Aus- und Fortbildung	12.936	19.062	17.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	davon Feuerwehr	11.361	13.551	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	davon Kindereinrich	1.575	5.511	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	Gesamt	26.935	97.910	51.200	45.600	45.600	45.600	45.600

Es ist geplant, dass Kameraden der Ortfeuerwehren die Landesfeuerweherschule besuchen. Im Rahmen der Kreisausbildung werden weiter Kameraden im Grundlehrgang, Truppführerlehrgang, Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger und Maschinist ausgebildet. Zweimal jährlich erhält die Gemeinde Lampertswalde Förderungen für den Führerschein Klasse C von insgesamt 2.000€, hierfür sind Kosten in Höhe von 6.000€ eingeplant.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen finden wir vor allem im Bereich der Feuerwehr und der Kindereinrichtungen/Kinderspeisung.

Dazu gehören in den Feuerwehren die Kosten für Übungen und Einsätze sowie für Ehrungen und Jubiläen.

Im Bereich der Grundschule fallen hier die Kosten für die Aufwendungen für Unterrichts- und Lehrmittel, für den GTA- Angebote sowie für Schwimmunterricht und für Schulveranstaltungen. In den Kindereinrichtungen für Spielzeug und Bastelbedarf sowie im Bereich der Essenausgabe für Nahrungsmittel.

Konto bei allen Produkten: 4271000

Werte in €								
Produkt	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111614	Bauhof	3.940	3.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126001	Feuerwehr	8.016	6.107	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
211101	Grundschule	22.823	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
315101	Senioren	2.469	2.429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365101	Kindereinrichtungen	10.374	9.934	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
367801	Kinderspeisung	46.528	45.481	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Gesamt	94.150	82.328	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900

Planmäßige Abschreibungen

Werte in T€							
Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen)	521	505	443	441	437	437	437
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Investitionen ab 2018)	64	40	55	55	52	52	52

Die im Haushalt geplanten nichtzahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen betragen insgesamt für 2024 498 T€ und für 2025 496 T€. Sie wurden auf der Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, die im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt. Die Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand genutzt werden kann, also linear.

Ab dem Jahr 2018 dürfen Abschreibungen auf Altanlagevermögen durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Sie müssen somit nicht mehr erwirtschaftet werden. Zur Darstellung und Abgrenzung im Haushalt werden die Abschreibungen ab 2018 nach Altvermögen und Neuvermögen getrennt.

Den Abschreibungen stehen die aufgelösten Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4517000	Zinsen für Kredite	6.637	5.583	5.000	4.500	4.200	3.800	3.500
	Gesamt	6.637	5.583	5.000	4.500	4.200	3.800	3.500

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Transferaufwendungen sind:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
- Umlage für Verwaltungsgemeinschaft

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4312000	Umlage VGM	455.288	446.542	444.300	444.300	444.300	444.300	444.300
4312000	Zuweisungen für Breitband	237.435	1.557.332	3.379.400	1.689.700	0	0	0
4318000	Zuweisung Friedhöfe	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4318000	Zuweisung laufende Zwecke	16.059	12.904	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4339000	Soziale Leistungen (1-€-Jobs)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4341000	Gewerbesteuerumlage	170.527	111.094	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4372100	Kreisumlage	1.590.406	1.262.354	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gesamt	2.478.715	3.394.226	5.119.800	3.430.100	1.740.400	1.740.400	1.740.400

Der Landkreis Meißen hat in seinem Doppelhaushalt 2023/2024 die Anhebung der Kreisumlage von 33,88% auf 35,88% beschlossen. Somit hat die Gemeinde Lampertswalde voraussichtlich eine Kreisumlage in Höhe von 1.100.000 € je Haushaltsjahr zuzahlen.

Umlage Verwaltungsgemeinschaft

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft wird für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit 177,74 EUR/Einwohner veranschlagt.

Zugrunde gelegt werden die Einwohnerzahlen vom 30.06.2021.

Die Beschlussfassung erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinschaftsausschusses am 24.11.2021.

Einwohner ges.	4.308
EW Lampertswalde	2.500
EW Schönfeld	1.808

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jährliche Kosten	666.760	560.900	767.400	767.200	765.700	765.700	765.700
Umlage je Einwohner	154,77	130,20	178,13	178,09	177,74	177,74	177,74
Umlage Lampertswalde	386.931	325.499	445.334	445.218	444.348	444.218	444.218

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darunter zählen:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern und Versicherungen
- Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Werte in €								
Konto	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4421000	Aufw. für ehren-amtl. Tätigkeit	92.606	93.143	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
4429000	Vermischte Ausgaben	6.255	7.170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429010	Verfüungsmittel	419	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000	Geschäftsaufwend.	73.185	50.752	47.350	47.350	47.350	47.350	47.350
4441000	Steuern, Versicherungen	31.952	32.290	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4452000	Betriebskosten an andere Kita´s	36.844	52.036	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
4457000	EDV	1.439	1.439	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4482000	Säumniszuschläge	984	4.857	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Gesamt	243.684	242.404	212.350	212.350	212.350	212.350	212.350

außerordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallenden Aufwendungen sowie Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen ausgewiesen. Im Doppelhaushalt 2024/2025 werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant.

3.2.3. Entwicklung Ergebnishaushalt

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	6.506.932,08	6.331.099,14	5.226.461,21	5.282.304,21	5.504.204,21	5.765.404,21
Zuführung	0,00	0,00	55.843,00	221.900,00	261.200,00	260.700,00
Abgang	175.832,94	1.104.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	6.331.099,14	5.226.461,21	5.282.304,21	5.504.204,21	5.765.404,21	6.026.104,21

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	128.291,74	133.295,80	137.080,96	137.080,96	137.080,96	137.080,96
Zuführung	5.004,06	3.785,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	133.295,80	137.080,96	137.080,96	137.080,96	137.080,96	137.080,96

Voraussichtliche Entwicklung Basiskapital zum 31.12.:

Werte in €						
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	6.948.484,65	6.616.284,65	6.289.784,65	6.002.184,65	5.715.584,65	5.431.284,65
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang	332.200,00	326.500,00	287.600,00	286.600,00	284.300,00	284.300,00
Stand 31.12.	6.616.284,65	6.289.784,65	6.002.184,65	5.715.584,65	5.431.284,65	5.146.984,65

3.2.4. Schlussbemerkung ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt ist dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 28 der SächsKHVO keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn der Fehlbetrag durch Entnahme aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen (2024: -231.757€, 2025: -64.700€). Da mit der Einführung der Doppik im Ergebnishaushalt auch noch die Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Beträge aus Sonderposten erwirtschaftet werden müssen, wird der Ausgleich zusätzlich erschwert.

Die Gemeinde darf Fehlbeträge gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnen. Durch die Verrechnung darf der Betrag von einem Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Basiskapital zum 31.12.2022 6.616.284,65 €

Nicht verrechnungsfähiges Basiskapital 1/3 2.546.761,55 €

Verrechenbarer Anteil der Alt-Abschreibung für 2024 287.600,00 €

Verrechenbarer Anteil der Alt-Abschreibung für 2025 286.600,00 €

Somit ergibt sich nach Verrechnung der Alt-Abschreibungen ein Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2024 von 55.843 € sowie für 2025 in Höhe von 221.900 €.

Gesamtergebnis und Verwendung des Jahresergebnisses:

Werte in €					
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
ordentliche Erträge	8.904.750	7.135.450	5.408.950	5.408.950	5.545.750
ordentliche Aufwendungen	9.136.507	7.200.150	5.432.050	5.432.550	5.432.650
ordentliches Ergebnis	-231.757	-64.700	-23.100	-23.600	113.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-231.757	-64.700	-23.100	-23.600	113.100
Überschuss ord. Erg. In RL ord. Erg.					113.100
Fehlbetrag ord. Erg., verrech. mit RL ord. Erg.					
Fehlbetrag ord. Erg., verrech. mit RL außerord. Erg.					
Überschuss SoErg. In RL SoErg.					
Fehlbetrag SoErg., verrech. mit RL SoErg.					
Fehlbetrag SoErg., verrech. mit Überschuss SoErg.					
Fehlbetrag ord. Erg. Der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-D zu veranschlagen und auf das ord. Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist					
Fehlbetrag SoErg. Auf Fj vorzutragen ist					
Verr. von Fehl. des ord. Erg. mit Basiskapital	287.600	286.600	284.300	284.300	284.300
Verr. Fehl. des SoErg. mit Basiskapital					
veranschlagte Gesamtergebnis	55.843	221.900	261.200	260.700	397.400

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, weist das ordentliche Ergebnis in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 ein negatives Ergebnis aus. Um den Ausgleich im Ergebnishaushalt herzustellen, wird in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 eine Verrechnung mit dem Basiskapital geplant.

3.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO-Doppik baut auf dem Saldo des Ergebnishaushaltes auf.

Einzahlungen des Finanzhaushaltes

Werte in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.523	8.184	8.722	6.954	5.231	5.231	5.231
Einzahlungen für Investitionen	19	744	479	692	227	152	133
darunter:							
aus Investitionszuwendungen	1	744	479	692	227	152	133
aus Geldanlagen							
Veräußerungen von Grundstücken	18						
für sonstige Investitionstätigkeit							

Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Werte in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250	7.522	8.638	6.705	4.942	4.943	4.943
Auszahlungen für Investitionen	402	1.150	953	1.516	550	350	300
darunter:							
für Baumaßnahmen	171	1.100	922	1.265	300	300	300
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	209	50	31	251	250	50	
für sonstige Investitionstätigkeit	22						

Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes

Werte in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703	662	84	250	289	288	288
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-407	-406	-475	-824	-323	-198	-167
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.110	256	-391	-574	-34	90	121
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung v. Krediten	76	89	76	36	36	36	36
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-76	-89	-76	-36	-36	-36	-36
Änderung des Finanzmittelbestandes	-1186	167	-467	-610	-70	54	85

Im Finanzplanungszeitraum 2024-2028 kann die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

nichtfinanzwirksame Erträge und Aufwendungen sowie nichtergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2024

	ordentliche Erträge	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	8.904.750,00 €	8.722.250,00 €
abzgl. aufgelöste Sonderposten	182.500,00 €	
	8.722.250,00 €	8.722.250,00 €
	ordentliche Aufwendungen	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	9.136.507,00 €	8.638.207,00 €
abzgl. Abschreibungen	498.300,00 €	
	8.638.207,00 €	8.638.207,00 €

Haushaltsjahr 2025

	ordentliche Erträge	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	7.135.450,00 €	6.953.950,00 €
abzgl. aufgelöste Sonderposten	181.500,00 €	
	6.953.950,00 €	6.953.950,00 €
	ordentliche Aufwendungen	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
	7.200.150,00 €	6.704.350,00 €
abzgl. Abschreibungen	495.800,00 €	
	6.704.350,00 €	6.704.350,00 €

3.3.1. Investitionen

Investitionsplan 2024 bis 2028

Werte in €					
Vorhaben	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sierene OFW Blochwitz	-	17.350	0	0	0
Tiefbrunnen OFW Weißig a.R.	103	12.500	0	0	0
TLF OFW Brockwitz	190	10.000	200.000	250.000	50.000
TLF 16/45 (gebraucht) OFW O/N	-	0	30.000	0	0
Verkehrsgarten Grundschule	-	10.000	0	0	0
PV-Anlage Grundschule	-	65.000	0	0	0
Erweiterungsbau Grundschule	165	556.000	834.000	0	0
Grünes Klassenzimmer	192	24.500	0	0	0
Bushaltestelle Großenhainer Str.	-	95.000	0	0	0
Hartplatz Lampertswalde	182	0	300.000	0	0
Bahnquerung DB-Strecke	-	119.000	119.000	0	0
Anschaffungen Bauhof	-	8.800	15.000	0	0
Einrichtung Kinderhaus	-	1.500	4.000	0	0
Einrichtung Essenausgabe (neu)	-	7.000	0	0	0

Finanzierung der Investitionen

Werte in €					
Vorhaben	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sierene OFW Blochwitz	-	13.000	0	0	0
TLF OFW Brockwitz	190	0	75.600	94.500	18.900
PV-Anlage Grundschule	-	30.000	0	0	0
Erweiterungsbau Grundschule	165	316.000	474.000	0	0
Bushaltestelle Großenhainer Str.	-	85.000	0	0	0
Grünes Klassenzimmer	192	17.500	0	0	0
Investitionspauschale	-	7.800	7.800	7.800	7.800

3.3.2. Schuldenstand

Werte in €						
Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Schuldbetrag	Zinssatz	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
DKB Berlin 6702469435	2018	450.000,00	1,38%	337.500,00	315.000,00	292.500,00
SAB 341.341112.	2013	274.600,00	0,20%	133.867,50	120.137,50	106.407,50
Gesamt Schuldenstand		724.600,00		471.367,50	435.137,50	398.907,50
je Einwohner (Stand 30.06.2022: 2519)				187,12	172,74	158,36

Die gesamte Tilgungsbelastung im Haushaltsjahr 2024 beträgt 36.230,00€, die Zinsbelastung beträgt in Summe 4.798,51€.

Der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird voraussichtlich 435.137,50€ betragen. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 172,74€.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt die gesamte Tilgungsbelastung 36.230,00€ sowie die Zinsbelastung 4.460,54€.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 wird voraussichtlich 398.907,50€ betragen. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 158,36€.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt:

Werte in T€						
	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
Kredite	624	547	471	435	399	363
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
./.. Tilgung	77	76	36	36	36	36
durchschnittl. Tilgungsdauer	8	7	13	12	11	10

3.3.3. Kassenkredit

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit übersteigt.

	2024	2025
im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlung für laufende Verwaltungstätigkeit	8.638.207,00 €	6.704.350,00 €
1/5 der veranschlagten Auszahlungen	1.727.641,40 €	1.340.870,00 €
in der Haushaltssatzung veranschlagt	1.727.640,00 €	1.340.870,00 €

In der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2024/2025 wird der Kassenkredit für 2024 mit 1.727.640 € sowie für 2025 mit 1.340.870 € geplant. Diese Höhe ist genehmigungsfrei.

3.3.4. Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes

Werte in €	2024	2025	2026	2027	2028
Haushaltsjahr					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.722.250	6.953.950	5.231.350	5.231.350	5.231.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638.207	6.704.350	4.942.750	4.943.250	4.943.350
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.043	249.600	288.600	288.100	288.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.700	691.800	227.300	151.700	132.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.350	1.516.200	550.000	350.000	300.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-474.650	-824.400	-322.700	-198.300	-167.200
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	76.230	36.230	36.230	36.230	36.230
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.230	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-466.837	-611.030	-70.330	53.570	84.570
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel zu Beginn HJ	1.696.848	1.230.011	618.981	548.651	602.221
Voraustl. Bestand an liquiden Mittel am Ende HJ	1.230.011	618.981	548.651	602.221	686.791

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit muss mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften entsprechen. Im Finanzplanungszeitraum 2024-2028 kann die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

4. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Rückstellungen

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

Für noch zu erwerbende Grundstücksteile, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen (Verschneidungsflächen), beträgt die Rückstellung 406.650 EUR sowie für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach §25aSächsFAG in Höhe von 854.580€.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde Lampertswalde ist Mitglied im AZV „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ und im RZV „Wasserversorgung Riesa-Großenhain“. Der Zahlungsplan für das Liquiditätshilfedarlehen sieht bis zum Haushaltsjahr 2022 jährliche Zahlungen der Gemeinde Lampertswalde von 21.922,50 EUR vor. Diese Zahlungen sind per 31.12.2022 abgeschlossen.

5. Schlussbemerkung Haushaltsjahr 2024/2025

Der doppische Doppelhaushalt der Gemeinde Lampertswalde für das Haushaltsjahr 2024/2025 wurde aufgestellt.

Die veranschlagten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes können nicht durch Erträge gedeckt werden. Der Fehlbetrag resultiert aus nichtgedecktem Aufwand für Abschreibungen. Die Sonderposten wurden mit 182.500€ (2024) / 181.500€ (2025) und die Abschreibungen für das Vermögen mit 498.300€ (2024) /495.800€ (2025) im Ergebnishaushalt veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis wird mit -31.757€ (2024) / -64.700€ (2025) ausgewiesen. Der Fehlbetrag wird durch die Verrechnung von Fehlbeträgen aus den Abschreibungen auf Alt-Investitionen mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gedeckt. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit 55.843€ (2024) / 221.900€ (2025).

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Haushaltsjahren 2024 bis 2028 mit einem positiven Bestand ausgewiesen. Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 84.043€ im Haushaltsjahr 2024 sowie mit 249.600€ im Haushaltsjahr 2025 ausgewiesen.

Durch hohe Investitionen in den folgenden Jahren sowie einer weiterhin stagnierenden Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen, ist zu erwarten, dass der Bestand an liquiden Mitteln stetig abnimmt.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.485.100	1.285.000	2.200.100	2.200.100
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	321.300	348.057	-26.757	-128.757
Bildung und Soziales	1.091.000	2.321.400	-1.230.400	-1.281.400
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	3.732.500	4.797.300	-1.064.800	-824.700
Kultur/Heimspflege/Sport	27.150	136.500	-109.350	-169.850
Wasser- und Abwasserversorgung	247.700	248.250	-550	-30.550
	8.904.750	9.136.507	-231.757	-235.157

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.490.300	1.284.500	2.205.800	2.205.800
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	321.300	327.250	-5.950	-107.950
Bildung und Soziales	1.091.000	2.281.300	-1.190.300	-1.241.300
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	2.042.000	3.035.600	-993.600	-753.500
Kultur/Heimspflege/Sport	27.150	136.500	-109.350	-124.850
Wasser- und Abwasserversorgung	163.700	135.000	28.700	-1.300
	7.135.450	7.200.150	-64.700	-23.100

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						4	5	6	
		Euro							
		1	2	3	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.682.991,53	3.778.500	3.348.500	3.353.700	3.353.700	3.353.700	3.353.700	
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	465.778,18	464.800	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800	
	Gewerbesteuer	1.932.530,43	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	878.025,96	894.600	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.268,63	411.500	419.100	424.300	424.300	424.300	424.300	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.853.052,23	3.818.500	4.716.500	2.942.000	1.215.500	1.215.500	1.352.300	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	452.892,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	195.700	182.500	181.500	177.600	177.600	314.400	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.880,96	384.400	405.950	405.950	405.950	405.950	405.950	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	684.915,41	316.900	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.960,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.191,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	95.691,60	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	6.738.683,29	8.379.500	8.904.750	7.135.450	5.408.950	5.408.950	5.545.750	
11	Personalaufwendungen	1.881.491,98	2.153.700	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150	
	darunter: Zuführungen an 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	1.443.087,24	897.900	1.148.907	905.250	833.650	834.550	834.950	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	545.100	498.300	495.800	489.300	489.300	489.300	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.637,93	10.600	5.000	4.500	4.200	3.800	3.500	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.684.009,81	4.142.300	5.119.800	3.430.100	1.740.400	1.740.400	1.740.400	
	darunter: Kreisumlage	1.590.406,20	882.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	1.205.293,04	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243.690,99	317.400	212.350	212.350	212.350	212.350	212.350	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.258.917,95	8.067.000	9.136.507	7.200.150	5.432.050	5.432.550	5.432.650	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	-520.234,66	312.500	-231.757	-64.700	-23.100	-23.600	113.100	
20	realisierbare außerordentliche Erträge	5.004,06	0	0	0	0	0	0	
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)	5.004,06	0	0	0	0	0	0	
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-515.230,60	312.500	-231.757	-64.700	-23.100	-23.600	113.100	
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	0,00	-326.500	-287.600	-286.600	-284.300	-284.300	-284.300	
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-515.230,60	639.000	55.843	221.900	261.200	260.700	397.400	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

11.429.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	11 Innere Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophensch utz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13.000	13.000	33.000	0	0	0	33.000	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	600	0	0	0	600	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	201.200	201.200	24.000	0	0	0	24.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	200	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	224.300	224.300	57.800	0	0	0	57.800	0	0
11 Personalaufwendungen	328.600	328.600	3.700	0	0	0	3.700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.800	207.800	192.700	0	0	0	192.700	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	37.400	37.400	57.600	0	0	0	57.600	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	449.300	449.300	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.400	104.400	29.300	0	500	0	28.800	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.127.500	1.127.500	283.300	0	500	0	282.800	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-903.200	-903.200	-225.500	0	-500	0	-225.000	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	11 Innere Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophensch utz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13.000	13.000	32.200	0	0	0	32.200	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	600	0	0	0	600	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	201.200	201.200	24.000	0	0	0	24.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	200	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	224.300	224.300	57.000	0	0	0	57.000	0	0
11 Personalaufwendungen	328.600	328.600	3.700	0	0	0	3.700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	139.200	191.700	0	0	0	191.700	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	37.400	37.400	55.200	0	0	0	55.200	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	449.300	449.300	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.400	104.400	29.300	0	500	0	28.800	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.058.900	1.058.900	279.900	0	500	0	279.400	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-834.600	-834.600	-222.900	0	-500	0	-222.400	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Mittelschulen	2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- mittelschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	25.100	25.100	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	121.200	121.200	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	30.700	30.700	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 Investitionsfördermaßnahmen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	184.000	184.000	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-148.600	-148.600	-148.600	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Mittelschulen	2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- mittelschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.400	35.400	35.400	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	25.100	25.100	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	121.200	121.200	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	30.700	30.700	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 Investitionsfördermaßnahmen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	184.000	184.000	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-148.600	-148.600	-148.600	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abendgym- nasien	2174 Sonstige	221 Förderschulen	2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hörgeschädigte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-148.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abendgym- nasien	2174 Sonstige	221 Förderschulen	2211 Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	2212 Förderschulen für Hörgeschädigte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-148.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-148.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-148.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schu- len, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bild- ungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-148.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schu- len, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bild- ungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-148.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.400	0	50	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	1.000	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	2.500	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	700	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	0	4.200	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-148.600	0	-4.150	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.400	0	50	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.100	0	1.000	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	0	2.500	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	700	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	184.000	0	4.200	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-148.600	0	-4.150	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	50	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	50	0	0	50	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	1.500	0	1.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	0	700	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.200	0	0	3.200	0	1.000	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-4.150	0	0	-3.150	0	-1.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	50	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	50	0	0	50	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	1.500	0	1.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	0	700	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.200	0	0	3.200	0	1.000	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-4.150	0	0	-3.150	0	-1.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs- hilfe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs- hilfe für Menschen mit Behinderungen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom- munen	3125 Eingliederungs- leistung/Option s- kommunen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	14.300	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom- munen	3125 Eingliederungs- leistung/Option s- kommunen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	14.300	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Verwaltungs- kosten in Jobcentern	313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	341 Unterhaltsvor- schusleistungen n
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.000	5.000	0	0	0	8.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	0	0	0	2.300	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	2.500	0	0	0	7.000	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	14.300	5.000	0	0	0	9.300	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-1.300	0	0	0	0	-1.300	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Verwaltungs- kosten in Jobcentern	313 Hilfen für Asylbewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	341 Unterhaltsvor- schusleistungen n
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.000	5.000	0	0	0	8.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	0	0	0	2.300	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	2.500	0	0	0	7.000	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	14.300	5.000	0	0	0	9.300	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-1.300	0	0	0	0	-1.300	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	343 Betreuungs- leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinderge- ld- gesetz	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags- empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.000	0	0	0	0	0	0	660.600	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.000	0	0	0	0	0	0	1.055.600	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.784.800	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	0	0	0	0	0	264.750	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	43.700	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0	44.150	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	14.300	0	0	0	0	0	0	2.137.400	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.081.800	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 31-35 Soziale Hilfen	343 Betreuungs- leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinderge- ld- gesetz	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags- empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld- empfängern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.000	0	0	0	0	0	0	660.600	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.000	0	0	0	0	0	0	1.055.600	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.784.800	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	0	0	0	0	0	224.750	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0	44.150	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	14.300	0	0	0	0	0	0	2.097.300	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.041.700	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tagesein-richt- ungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheits- dienste	411 Krankenhäuse r	412 Gesundheits- einrichtungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	660.600	0	0	0	629.200	900	30.500	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.055.600	0	0	0	899.200	900	155.500	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.784.800	0	0	0	1.649.100	0	135.700	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.750	0	0	0	112.100	9.350	143.300	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	43.700	0	0	0	41.000	2.600	100	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.150	0	0	0	43.550	500	100	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.137.400	0	0	0	1.845.750	12.450	279.200	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-1.081.800	0	0	0	-946.550	-11.550	-123.700	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tageseinricht- ungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheits- dienste	411 Krankenhäuse r	412 Gesundheits- einrichtungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	660.600	0	0	0	629.200	900	30.500	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.055.600	0	0	0	899.200	900	155.500	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.784.800	0	0	0	1.649.100	0	135.700	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.750	0	0	0	110.500	9.350	104.900	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	43.600	0	0	0	40.900	2.600	100	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.150	0	0	0	43.550	500	100	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.097.300	0	0	0	1.844.050	12.450	240.800	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-1.041.700	0	0	0	-944.850	-11.550	-85.300	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 41 Gesundheits- dienste	414 Gesundheits- pflege	418 Kur- und Badeein- richtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	512 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	7.700	0	7.700	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	200	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	27.300	0	27.300	1.000	1.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	28.600	0	28.600	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	55.900	0	55.900	1.000	1.000	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	-47.900	0	-47.900	-1.000	-1.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 41 Gesundheits- dienste	414 Gesundheits- pflege	418 Kur- und Badeein- richtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	512 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	7.700	0	7.700	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	200	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	27.300	0	27.300	1.000	1.000	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	28.600	0	28.600	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	55.900	0	55.900	1.000	1.000	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	-47.900	0	-47.900	-1.000	-1.000	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	52 Bau- und Grundstücks- ordnung	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	522 Wohnungsbau- förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitäts- versorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserver- sorgung	534 Fernwärme- versorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	3.499.000	0	0	99.200	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	128.100	0	0	91.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	500	0	0	500	3.693.100	0	0	190.200	0
11 Personalaufwendungen	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	0	4.700	166.250	0	0	137.550	0
14 planmäßige Abschreibungen	2.500	0	0	2.500	62.800	0	0	35.000	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	3.380.000	0	0	600	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	18.900	0	0	11.000	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.500	0	0	9.500	3.627.950	0	0	184.150	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-9.000	0	0	-9.000	65.150	0	0	6.050	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	52 Bau- und Grundstücks- ordnung	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	522 Wohnungsbau- förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitäts- versorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserver- sorgung	534 Fernwärme- versorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	1.725.300	0	0	15.200	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	128.100	0	0	91.000	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	500	0	0	500	1.919.400	0	0	106.200	0
11 Personalaufwendungen	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	0	4.700	53.000	0	0	24.300	0
14 planmäßige Abschreibungen	2.500	0	0	2.500	62.800	0	0	35.000	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	1.690.300	0	0	600	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	18.900	0	0	11.000	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.500	0	0	9.500	1.825.000	0	0	70.900	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-9.000	0	0	-9.000	94.400	0	0	35.300	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Breitbandvers orgung	537 Abfallwirtschaf t	538 Abwasser- beseitigung	54 Verkehrsfläch en und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	541 Gemeinde- straßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraße n
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.499.000	0	3.379.400	0	20.400	309.000	309.000	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.100	0	0	0	37.100	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.693.100	66.000	3.379.400	0	57.500	309.000	309.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.250	0	0	0	28.700	108.400	108.400	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	62.800	0	0	0	27.800	190.800	190.800	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.380.000	0	3.379.400	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	300	0	0	7.600	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.627.950	300	3.379.400	0	64.100	299.200	299.200	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	65.150	65.700	0	0	-6.600	9.800	9.800	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 53 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Breitbandvers orgung	537 Abfallwirtschaf t	538 Abwasser- beseitigung	54 Verkehrsfläch en und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	541 Gemeinde- straßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraße n
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.725.300	0	1.689.700	0	20.400	309.000	309.000	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.100	0	0	0	37.100	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.919.400	66.000	1.689.700	0	57.500	309.000	309.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0	0	0	28.700	94.400	94.400	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	62.800	0	0	0	27.800	190.800	190.800	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.690.300	0	1.689.700	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	300	0	0	7.600	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.825.000	300	1.689.700	0	64.100	285.200	285.200	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	94.400	65.700	0	0	-6.600	23.800	23.800	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	545 Straßenreini- gung und Winterdienst	5451 Straßenreini- gung	5452 Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrich- tungen	547 Öffentlicher Personennah- verkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	190.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	299.200	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	545 Straßenreini- gung und Winterdienst	5451 Straßenreini- gung	5452 Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrich- tungen	547 Öffentlicher Personennah- verkehr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	190.800	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	285.200	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger	55 Natur- und Landschafts- pflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	554 Naturschutz und Landschafts- pflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	309.000	0	0	11.100	0	10.600	500	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0	200	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	309.000	0	0	12.300	0	10.600	1.700	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	0	0	26.157	17.607	7.000	1.550	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	190.800	0	0	17.200	0	15.400	1.800	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	500	0	0	500	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	299.200	0	0	47.857	17.607	22.400	7.850	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	9.800	0	0	-35.557	-17.607	-11.800	-6.150	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger	55 Natur- und Landschafts- pflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	554 Naturschutz und Landschafts- pflege	555 Land- und Forstwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	309.000	0	0	11.100	0	10.600	500	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0	200	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	309.000	0	0	12.300	0	10.600	1.700	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400	0	0	19.350	10.800	7.000	1.550	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	190.800	0	0	17.200	0	15.400	1.800	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	500	0	0	500	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	285.200	0	0	41.050	10.800	22.400	7.850	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	23.800	0	0	-28.750	-10.800	-11.800	-6.150	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz- maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts- förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirt- schaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	3.348.500	3.348.500	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	3.100	0	3.100	0	136.600	121.700	14.900
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.400	0	5.400	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	10.600	0	10.600	0	3.485.100	3.470.200	14.900
11 Personalaufwendungen	0	0	6.650	0	6.650	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.850	0	23.850	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.280.000	1.280.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.900	1.800	100	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	59.400	1.800	57.600	0	1.285.000	1.280.000	5.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	0	0	-48.800	-1.800	-47.000	0	2.200.100	2.190.200	9.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	56 Umweltschutz	561 Umweltschutz- maßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschafts- förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirt- schaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	3.353.700	3.353.700	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	3.100	0	3.100	0	136.600	121.700	14.900
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.400	0	5.400	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	10.600	0	10.600	0	3.490.300	3.475.400	14.900
11 Personalaufwendungen	0	0	6.650	0	6.650	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.850	0	23.850	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.500	0	4.500
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.280.000	1.280.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.900	1.800	100	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	59.400	1.800	57.600	0	1.284.500	1.280.000	4.500
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	0	0	-48.800	-1.800	-47.000	0	2.205.800	2.195.400	10.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	721 Schulen	725 Kultur und Wirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.500	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	136.600	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.485.100	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.285.000	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.200.100	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	613 Abwicklung der Vorjahre	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	711 Innere Verwaltung	712 Sicherheit und Ordnung	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	721 Schulen	725 Kultur und Wirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.700	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	136.600	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.490.300	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.284.500	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	2.205.800	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	741 Gesundheitsdienste	742 Sportförderung	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grund- stücksordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	741 Gesundheitsdienste	742 Sportförderung	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und Grund- stücksordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	755 Naturschutz und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	755 Naturschutz und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 Wirtschaft und Tourismus	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	761 Allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	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 Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

(zu §1 Absatz 2 Nummer 3 SächsKomHVO)

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.185.200	7.800	0	7.800	2.193.000	0
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	116.643	85.000	95.000	-10.000	106.643	0
Bildung und Soziales	-1.185.900	363.500	664.000	-300.500	-1.486.400	0
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	-996.500	22.400	52.850	-30.450	-1.026.950	0
Kultur/Heimspflege/Sport	-62.050	0	22.500	-22.500	-84.550	0
Wasser- und Abwasserversorgung	26.650	0	119.000	-119.000	-92.350	0
	84.043	478.700	953.350	-474.650	-390.607	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.190.900	7.800	0	7.800	2.198.700	0
Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	137.450	0	0	-10.000	127.450	0
Bildung und Soziales	-1.145.900	474.000	839.700	-300.500	-1.446.400	0
Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	-926.700	85.000	257.500	-30.450	-957.150	0
Kultur/Heimspflege/Sport	-62.050	125.000	300.000	-22.500	-84.550	0
Wasser- und Abwasserversorgung	55.900	0	119.000	-119.000	-63.100	0
	249.600	691.800	1.516.200	-474.650	-225.050	0

Finanzhaushalt 2024

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
						4	5	6	
		Euro							
		1	2	3	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.558.657,82	3.778.500	3.348.500	3.353.700	3.353.700	3.353.700	3.353.700	
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	466.076,51	464.800	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800	
	Gewerbesteuer	1.904.909,53	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	837.056,79	894.600	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.226,66	411.500	419.100	424.300	424.300	424.300	424.300	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.789.302,25	3.622.800	4.534.000	2.760.500	1.037.900	1.037.900	1.037.900	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	452.892,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	355.137,34	384.400	405.950	405.950	405.950	405.950	405.950	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	689.725,70	316.900	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.036,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.641,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.154,78	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.522.655,83	8.183.800	8.722.250	6.953.950	5.231.350	5.231.350	5.231.350	
10	Personalauszahlungen	1.877.844,13	2.153.700	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150	2.152.150	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.260,10	897.900	1.148.907	905.250	833.650	834.550	834.950	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.637,93	10.600	5.000	4.500	4.200	3.800	3.500	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747.241,52	4.142.300	5.119.800	3.430.100	1.740.400	1.740.400	1.740.400	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.050,53	317.400	212.350	212.350	212.350	212.350	212.350	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.226.034,21	7.521.900	8.638.207	6.704.350	4.942.750	4.943.250	4.943.350	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	-703.378,38	661.900	84.043	249.600	288.600	288.100	288.000	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.478,06	744.000	478.700	691.800	227.300	151.700	132.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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	18.000,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	19.478,06	744.000	478.700	691.800	227.300	151.700	132.800	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	89,19	0	0	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.040,51	1.100.000	921.850	1.265.500	300.000	300.000	300.000	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209.232,32	50.000	31.500	250.700	250.000	50.000	0	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	21.922,46	0	0	0	0	0	0	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	426.284,48	1.150.000	953.350	1.516.200	550.000	350.000	300.000	
	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	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)	-406.806,42	-406.000	-474.650	-824.400	-322.700	-198.300	-167.200	
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.110.184,80	255.900	-390.607	-574.800	-34.100	89.800	120.800	

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						4	5	6
Euro								
		1	2	3	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	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	76.230,00	88.700	76.230	36.230	36.230	36.230	36.230
	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	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)]	-76.230,00	-88.700	-76.230	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.186.414,80	167.200	-466.837	-611.030	-70.330	53.570	84.570
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	1.572.104,08						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.623.091,53						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-50.987,45						
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-1.237.402,25	167.200	-466.837	-611.030	-70.330	53.570	84.570
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		306.798	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-139.598	-466.837				
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	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	-1.237.402,25	-139.598	-466.837	-611.030	-70.330	53.570	84.570
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.073.847,86	1.836.445	1.696.847	1.230.010	618.980	548.650	602.220
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.836.445,61	1.696.847	1.230.010	618.980	548.650	602.220	686.790
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						0
	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 Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	2.147.090,94	2.008.299	1.472.812	512.032	943.402	1.121.372	2.386.697

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

10.643.730

Muster 4
(zu §1 Absatz 2 Nummer 3 SächsKomHVO)

Teilergebnishaushalt 2024
DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	371.882,37	2.694.600	3.425.400	1.734.900	39.600	39.600	39.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.900	26.700	25.700	22.500	22.500	22.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,00	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.407,50	209.500	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.106,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.191,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.133,31	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.061.614,20	2.986.000	3.732.500	2.042.000	346.700	346.700	346.700
	anteilige Personalaufwendungen	313.084,02	365.300	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.512,76	268.600	400.500	330.900	320.400	320.400	320.400
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	123.700	95.000	92.600	87.500	87.500	87.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	697.909,47	3.071.700	3.831.200	2.141.500	451.800	451.800	451.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	160.952,13	203.600	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.626.458,38	4.032.900	4.797.300	3.035.600	1.330.300	1.330.300	1.330.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-564.844,18	-1.046.900	-1.064.800	-993.600	-983.600	-983.600	-983.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	317.664,88	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	25.413,18	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	292.251,70	227.100	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-272.592,48	-819.800	-824.700	-753.500	-743.500	-743.500	-743.500

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

0

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	366.485,20	2.644.700	3.398.700	1.709.200	17.100	17.100	17.100
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	578,00	700	700	700	700	700	700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	586.903,04	209.500	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.129,19	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.641,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.921,57	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.658,43	2.936.100	3.705.800	2.016.300	324.200	324.200	324.200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.436,17	365.300	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	440.211,79	268.600	400.500	330.900	320.400	320.400	320.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	822.187,63	3.071.700	3.831.200	2.141.500	451.800	451.800	451.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.444,00	203.600	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.279,59	3.909.200	4.702.300	2.943.000	1.242.800	1.242.800	1.242.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400	85.000	94.500	18.900	18.900	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-973.100	-996.500	-926.700	-918.600	-918.600	-918.600
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000,00	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	18.000,00	0	22.400	85.000	94.500	18.900	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,19	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.786,80	0	29.850	12.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.840,67	50.000	23.000	245.000	250.000	50.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem 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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	199.628,66	50.000	52.850	257.500	250.000	50.000	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-181.628,66	-50.000	-30.450	-172.500	-155.500	-31.100	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-847.249,82	-1.023.100	-1.026.950	-1.099.200	-1.074.100	-949.700	-918.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)		0	0				
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		50.000	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	18.000,00	0	13.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	159.795,44	50.000	30.350	45.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-141.795,44	-50.000	-17.350	-45.000	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

0

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: Löschteich Weißig a. (103)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.400	0	9.400	0	0	0	0	0	0	41.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.400	0	9.400	0	0	0	0	0	0	41.100
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	80.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	80.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-3.100	0	-3.100	0	0	0	0	0	0	-39.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: Anschaffung TLF3000 mit Staffelfkabine (190)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.600	0	94.500	18.900	0	0	0	189.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.600	0	94.500	18.900	0	0	0	189.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	10.000	0	200.000	0	250.000	50.000	0	0	0	510.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	200.000	0	250.000	50.000	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.000	0	-124.400	0	-155.500	-31.100	0	0	0	-321.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2024
DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	307.973,24	262.000	320.100	320.100	320.100	320.100	320.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,29	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,60	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	311.042,13	262.600	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
	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	366.705,07	171.800	135.557	114.750	114.750	114.750	114.750
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	241.700	208.000	208.000	207.800	207.800	207.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.306,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	262,05	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	376.273,90	418.000	348.057	327.250	327.050	327.050	327.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.231,77	-155.400	-26.757	-5.950	-5.750	-5.750	-5.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	114.359,36	131.700	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-114.359,36	-131.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-179.591,13	-287.100	-128.757	-107.950	-107.750	-107.750	-107.750

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

0

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bau- u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	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	307.973,24	197.400	255.500	255.500	255.500	255.500	255.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.300,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,90	200	200	200	200	200	200
+ 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 haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.846,14	198.000	256.700	256.700	256.700	256.700	256.700
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	336.550,75	171.800	135.557	114.750	114.750	114.750	114.750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,05	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.812,80	176.300	140.057	119.250	119.250	119.250	119.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.966,66	21.700	116.643	137.450	137.450	137.450	137.450
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.127,70	0	95.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem 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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.215,70	0	95.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.215,70	0	-10.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-39.182,36	21.700	106.643	137.450	137.450	137.450	137.450
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	88,00	0	95.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-88,00	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

0

Teilergebnishaushalt 2024
DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	670.018,71	678.900	696.000	696.000	664.800	664.800	664.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.900	29.900	29.900	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.078,23	262.800	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.130,54	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.853,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.029.081,02	1.046.700	1.091.000	1.091.000	1.059.800	1.059.800	1.059.800
	anteilige Personalaufwendungen	1.558.607,22	1.779.100	1.809.900	1.809.900	1.809.900	1.809.900	1.809.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.450,55	351.000	385.950	345.950	284.450	284.450	284.450
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	58.700	74.400	74.300	73.100	73.100	73.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.534,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.266,97	80.500	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.110.859,63	2.273.300	2.321.400	2.281.300	2.218.600	2.218.600	2.218.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.081.778,61	-1.226.600	-1.230.400	-1.190.300	-1.158.800	-1.158.800	-1.158.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	98.476,12	81.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-98.476,12	-81.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.180.254,73	-1.307.600	-1.281.400	-1.241.300	-1.209.800	-1.209.800	-1.209.800

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

0

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bildung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						5	6	7
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	635.687,85	659.000	666.100	666.100	635.600	635.600	635.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	237.832,81	262.800	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.184,96	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.557,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.262,94	1.026.800	1.061.100	1.061.100	1.030.600	1.030.600	1.030.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.558.607,22	1.779.100	1.809.900	1.809.900	1.809.900	1.809.900	1.809.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.429,55	351.000	385.950	345.950	284.450	284.450	284.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.195,35	80.500	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.767,01	2.214.600	2.247.000	2.207.000	2.145.500	2.145.500	2.145.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.055.504,07	-1.187.800	-1.185.900	-1.145.900	-1.114.900	-1.114.900	-1.114.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.478,06	736.200	363.500	474.000	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.478,06	736.200	363.500	474.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.376,22	1.100.000	655.500	834.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	52.391,65	0	8.500	5.700	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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.767,87	1.100.000	664.000	839.700	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61.289,81	-363.800	-300.500	-365.700	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.116.793,88	-1.551.600	-1.486.400	-1.511.600	-1.114.900	-1.114.900	-1.114.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		85.073	0				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	1.478,06	0	30.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.249,95	0	83.500	5.700	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.771,89	0	-53.500	-5.700	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

0

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: Erweiterung Grundschule (165)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	736.200	316.000	0	474.000	0	0	0	0	0	0	1.526.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	736.200	316.000	0	474.000	0	0	0	0	0	0	1.526.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.633	0	1.100.000	556.000	0	834.000	0	0	0	0	0	0	2.702.013
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.633	0	1.100.000	556.000	0	834.000	0	0	0	0	0	0	2.702.013
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.633	0	-363.800	-240.000	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	-1.175.813
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: Grünes Klassenzimmer (192)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2024
DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Kultur/Heimspflege/Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.285,44	10.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.618,85	8.100	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	56.663,26	21.100	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
	anteilige Personalaufwendungen	9.800,74	6.500	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.712,63	56.400	60.650	60.650	60.650	60.650	60.650
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	58.200	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.475,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.339,50	1.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	99.328,83	122.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.665,57	-101.400	-109.350	-109.350	-109.350	-109.350	-109.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	34.943,15	27.000	60.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.943,15	-27.000	-60.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-77.608,72	-128.400	-169.850	-124.850	-124.850	-124.850	-124.850

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

0

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Kultur/Heimspflege/Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	26.263,49	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.801,85	8.100	6.150	6.150	6.150	6.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.455,34	10.300	16.350	16.350	16.350	16.350
	anteilige Personalauszahlungen	9.800,74	6.500	9.950	9.950	9.950	9.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.576,01	56.400	60.650	60.650	60.650	60.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.696,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.688,86	1.400	7.800	7.800	7.800	7.800
3	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.761,92	64.300	78.400	78.400	78.400	78.400
4	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.306,58	-54.000	-62.050	-62.050	-62.050	-62.050
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	125.000	125.000	125.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	125.000	125.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.562,09	0	22.500	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.562,09	0	22.500	300.000	300.000	300.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.562,09	0	-22.500	-175.000	-175.000	-175.000
6	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-91.868,67	-54.000	-84.550	-237.050	-237.050	-237.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		171.726	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.562,09	0	22.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-26.562,09	0	-22.500	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

0

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2025	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								8	9	10	11		
Euro													
Maßnahme: Neubau Hartplatz Lampertswalde (182)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0	375.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0	375.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	900.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	0	-525.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2024
DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Wasser- und Abwasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.600	119.600	35.600	35.600	35.600	172.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	172.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.815,59	112.400	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,80	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	18,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	125.858,39	148.000	247.700	163.700	163.700	163.700	300.500
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.706,23	50.100	166.250	53.000	53.400	54.300	54.700
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	555,93	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.870,34	31.400	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.132,50	147.700	248.250	135.000	135.400	136.300	136.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	52.725,89	300	-550	28.700	28.300	27.400	163.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	44.473,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-44.473,07	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.252,82	-29.700	-30.550	-1.300	-1.700	-2.600	133.800

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

0

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Wasser- und Abwasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110.624,68	112.400	128.100	128.100	128.100	128.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,21	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.882,69	112.400	212.100	128.100	128.100	128.100
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.492,00	50.100	166.250	53.000	53.400	54.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111,86	600	600	600	600	600
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.460,27	31.400	18.600	18.600	18.600	18.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.064,13	84.900	185.450	72.200	72.600	73.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.818,56	27.500	26.650	55.900	55.500	54.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.187,70	0	119.000	119.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.187,70	0	119.000	119.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-107.187,70	0	-119.000	-119.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-89.369,14	27.500	-92.350	-63.100	55.500	54.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	107.187,70	0	119.000	119.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-107.187,70	0	-119.000	-119.000	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

0

Teilergebnishaushalt 2024
DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.682.991,53	3.778.500	3.348.500	3.353.700	3.353.700	3.353.700	3.353.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.892,47	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1	+ 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	18.540,29	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.154.424,29	3.915.100	3.485.100	3.490.300	3.490.300	3.490.300	3.490.300
	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
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.637,93	10.600	5.000	4.500	4.200	3.800	3.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.966.226,78	1.062.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.972.864,71	1.072.600	1.285.000	1.284.500	1.284.200	1.283.800	1.283.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.181.559,58	2.842.500	2.200.100	2.205.800	2.206.100	2.206.500	2.206.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.181.559,58	2.842.500	2.200.100	2.205.800	2.206.100	2.206.500	2.206.800

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

0

Teilfinanzhaushalt 2024 (A. Zahlungsübersicht)
DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1	3.558.657,82	3.778.500	3.348.500	3.353.700	3.353.700	3.353.700	3.353.700
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	452.892,47	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011.550,29	3.900.200	3.470.200	3.475.400	3.475.400	3.475.400	3.475.400
3	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	6.637,93	10.600	5.000	4.500	4.200	3.800	3.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.710,83	1.062.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.348,76	1.072.600	1.285.000	1.284.500	1.284.200	1.283.800	1.283.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.096.201,53	2.827.600	2.185.200	2.190.900	2.191.200	2.191.600	2.191.900
6	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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 sonstigem 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 Investitionsfördermaßnahmen	21.922,46	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.922,46	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.922,46	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	1.074.279,07	2.835.400	2.193.000	2.198.700	2.199.000	2.199.400	2.199.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe der investiven Auszahlungen	21.922,46	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-21.922,46	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

0

Zusammenfassende Übersicht nach Konten

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
Ergebnishaushalt							
Erträge	7.051.348,31	8.625.600	9.150.850	7.381.550,00	5.655.050	5.655.050	5.791.850
3 - Ordentliche Erträge	7.056.352,37	8.625.600	9.150.850	7.381.550,00	5.655.050	5.655.050	5.791.850
30 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.682.991,53	3.778.500	3.348.500	3.353.700,00	3.353.700	3.353.700	3.353.700
301 - Realsteuern	2.398.308,61	2.464.800	1.981.800	1.981.800,00	1.981.800	1.981.800	1.981.800
302 - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	1.277.294,59	1.306.100	1.359.100	1.364.300,00	1.364.300	1.364.300	1.364.300
303 - Sonstige Gemeindesteuern	7.388,33	7.600	7.600	7.600,00	7.600	7.600	7.600
31 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	1.853.052,23	3.818.500	4.716.500	2.942.000,00	1.215.500	1.215.500	1.352.300
311 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	120.000	120.000	120.000,00	120.000	120.000	120.000
31119 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0
313 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	452.892,47	1.700	1.700	1.700,00	1.700	1.700	1.700
31300 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	0,00	0	0	0,00	0	0	0
314 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.400.159,76	3.501.100	4.412.300	2.638.800,00	916.200	916.200	916.200
31430 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	450,00	0	0	0,00	0	0	0
316 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	195.700	182.500	181.500,00	177.600	177.600	314.400
32 - Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0
329 - Weitere Sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
32912 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich § 8 Abs. 5 SächsFAG	0,00	0	0	0,00	0	0	0
33 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.885,16	384.400	405.950	405.950,00	405.950	405.950	405.950
331 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	18,00	300	300	300,00	300	300	300
332 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	374.867,16	382.200	403.750	403.750,00	403.750	403.750	403.750
336 - sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	1.900	1.900	1.900,00	1.900	1.900	1.900
34 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.875,54	322.100	357.800	357.800,00	357.800	357.800	357.800
341 - Mieten und Pachten	219.680,10	194.400	197.600	197.600,00	197.600	197.600	197.600
342 - Erträge aus Verkauf	104.930,54	105.000	125.000	125.000,00	125.000	125.000	125.000
346 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.304,77	17.500	30.000	30.000,00	30.000	30.000	30.000
348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.960,13	5.200	5.200	5.200,00	5.200	5.200	5.200
34840 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.603,54	0	0	0,00	0	0	0
35 - Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.691,60	56.000	56.000	56.000,00	56.000	56.000	56.000
351 - Konzessionsabgaben	71.033,77	46.000	46.000	46.000,00	46.000	46.000	46.000
352 - Erstattungen von Steuern	18,00	0	0	0,00	0	0	0
35210 - Erstattungen von Steuern	18,00	0	0	0,00	0	0	0
356 - Besondere Erträge	6.099,54	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
35630 - Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
358 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.540,29	0	0	0,00	0	0	0
35810 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36 - Finanzerträge	26.191,43	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000
361 - Zinserträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0
365 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.191,43	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000
38 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.664,88	246.100	246.100	246.100,00	246.100	246.100	246.100
381 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.664,88	246.100	246.100	246.100,00	246.100	246.100	246.100
5 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	-5.004,06	0	0	0,00	0	0	0
50 - Realisierte außerordentliche Erträge	-5.004,06	0	0	0,00	0	0	0
501 - Außergewöhnliche Erträge	-5.004,06	0	0	0,00	0	0	0
503 - Erträge aus Wertaufholung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
50390 - Erträge aus Wertaufholung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
506 - Erträge aus der Veräußerung immateriellen Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Aufwendungen	-7.578.582,05	8.355.700	9.386.007	7.404.650,00	5.636.550	5.637.050	5.637.150
4 - Ordentliche Aufwendungen	-7.578.582,05	8.355.700	9.386.007	7.404.650,00	5.636.550	5.637.050	5.637.150
40 - Personalaufwendungen	-1.881.491,98	2.153.700	2.152.150	2.152.150,00	2.152.150	2.152.150	2.152.150
401 - Dienstaufwendungen	-1.500.398,07	1.712.300	1.716.000	1.716.000,00	1.716.000	1.716.000	1.716.000
40170 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	21.800	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
402 - Beiträge zu Versorgungskassen	-70.887,36	89.300	89.050	89.050,00	89.050	89.050	89.050
40270 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	-5,21	800	200	200,00	200	200	200
403 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	-299.163,77	347.900	342.600	342.600,00	342.600	342.600	342.600
40370 - Beiträge zu gesetzl. Sozialver. für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	4.100	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
404 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.042,78	4.200	4.500	4.500,00	4.500	4.500	4.500
42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.086,46	897.900	1.148.907	905.250,00	833.650	834.550	834.950
421 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-204.677,64	47.600	188.800	92.200,00	36.700	36.700	36.700
422 - Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonst. Infrastr.vermög. und bew. GgSt	-345.789,50	154.900	240.607	106.300,00	106.300	106.800	106.800
423 - Mieten und Pachten	-5.276,74	6.300	6.300	6.300,00	6.300	6.300	6.300
424 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-458.987,38	399.700	369.700	369.950,00	370.350	370.750	371.150
425 - Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	-158.476,77	151.900	169.700	158.300,00	141.800	141.800	141.800
426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.446,20	19.700	47.200	45.600,00	45.600	45.600	45.600
427 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-110.891,35	73.800	89.600	89.600,00	89.600	89.600	89.600
42750 - Lernmittel, die für den Schüler bestimmt sind	-10.351,37	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
42760 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-5.259,05	3.500	4.700	4.700,00	4.700	4.700	4.700
428 - Aufwendungen für Vorräte	-139,44	500	500	500,00	500	500	500
429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-134.401,44	43.500	36.500	36.500,00	36.500	36.500	36.500

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
43 - Transferaufwendungen	-3.684.009,81	4.142.300	5.119.800	3.430.100,00	1.740.400	1.740.400	1.740.400
431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-717.783,03	3.077.800	3.837.300	2.147.600,00	457.900	457.900	457.900
43110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0,00	0	0	0
43120 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-692.723,47	3.064.200	3.823.700	2.134.000,00	444.300	444.300	444.300
433 - Sozialtransferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500
434 - Steuerbeteiligungen	-170.527,54	180.000	180.000	180.000,00	180.000	180.000	180.000
437 - Allgemeine Umlagen	-2.795.699,24	882.000	1.100.000	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000
44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.690,99	317.400	212.350	212.350,00	212.350	212.350	212.350
442 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-99.281,57	85.000	89.600	89.600,00	89.600	89.600	89.600
443 - Geschäftsaufwendungen	-73.189,83	67.000	47.350	47.350,00	47.350	47.350	47.350
444 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-31.952,07	32.900	29.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
445 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	-38.283,27	122.500	42.400	42.400,00	42.400	42.400	42.400
44550 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
44570 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	-1.439,00	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800
448 - Besondere Aufwendungen	-984,25	10.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000
45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.637,93	10.600	5.000	4.500,00	4.200	3.800	3.500
451 - Zinsaufwendungen	-6.637,93	10.600	5.000	4.500,00	4.200	3.800	3.500

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
459 - Weitere sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
45990 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
47 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	545.100	498.300	495.800,00	489.300	489.300	489.300
471 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	545.100	498.300	495.800,00	489.300	489.300	489.300
472 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
47290 - Aufwand aus Niederschlagung öff.r.Forderungen befristet	0,00	0	0	0,00	0	0	0
48 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.664,88	288.700	249.500	204.500,00	204.500	204.500	204.500
481 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.664,88	288.700	249.500	204.500,00	204.500	204.500	204.500
5 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
51 - Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
511 - außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
513 - Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
51390 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
516 - Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
51620 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Finanzhaushalt							
Einzahlungen	8.114.237,97	8.927.800	9.200.950	7.645.750,00	5.458.650	5.383.050	5.364.150

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 - Einzahlungen	8.114.237,97	8.927.800	9.200.950	7.645.750,00	5.458.650	5.383.050	5.364.150
60 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.558.657,82	3.778.500	3.348.500	3.353.700,00	3.353.700	3.353.700	3.353.700
601 - Realsteuern	2.370.986,04	2.464.800	1.981.800	1.981.800,00	1.981.800	1.981.800	1.981.800
602 - Gemeindeanteile an den Gemein- schaftssteuern	1.180.283,45	1.306.100	1.359.100	1.364.300,00	1.364.300	1.364.300	1.364.300
603 - Sonstige Gemeindesteuern	7.388,33	7.600	7.600	7.600,00	7.600	7.600	7.600
61 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.302,25	3.622.800	4.534.000	2.760.500,00	1.037.900	1.037.900	1.037.900
611 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	120.000	120.000	120.000,00	120.000	120.000	120.000
61119 - Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0
613 - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen	452.892,47	1.700	1.700	1.700,00	1.700	1.700	1.700
61300 - Sonstige allgemeine Zuwei- sungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
614 - Zuweisungen und ZuschüÙe für laufende Zwecke	1.336.409,78	3.501.100	4.412.300	2.638.800,00	916.200	916.200	916.200
61430 - Zuweisungen und ZuschüÙe für laufende Zwecke	450,00	0	0	0,00	0	0	0
63 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.137,34	384.400	405.950	405.950,00	405.950	405.950	405.950
631 - Verwaltungsgebühren, einschl. Erstattung von Auslagen	18,00	300	300	300,00	300	300	300
632 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kosten- erstattungen	355.119,34	382.200	403.750	403.750,00	403.750	403.750	403.750
636 - sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	1.900	1.900	1.900,00	1.900	1.900	1.900
64 - Privatrechtliche Leistungsent- gelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.762,21	322.100	357.800	357.800,00	357.800	357.800	357.800
641 - Mieten und Pachten	227.994,79	194.400	197.600	197.600,00	197.600	197.600	197.600

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
642 - Einzahlungen aus dem Verkauf	101.024,96	105.000	125.000	125.000,00	125.000	125.000	125.000
646 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.705,95	17.500	30.000	30.000,00	30.000	30.000	30.000
648 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	24.036,51	5.200	5.200	5.200,00	5.200	5.200	5.200
64840 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	12.603,54	0	0	0,00	0	0	0
65 - Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	73.154,78	56.000	56.000	56.000,00	56.000	56.000	56.000
651 - Konzessionsabgaben	72.019,32	46.000	46.000	46.000,00	46.000	46.000	46.000
652 - Erstattung von Steuern	233,21	0	0	0,00	0	0	0
65210 - Erstattung von Steuern	233,21	0	0	0,00	0	0	0
656 - Besondere Einzahlungen	902,25	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
65630 - , spruchnahme von Gewähr- verträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0,00	0	0	0
66 - Finanzeinzahlungen	32.641,43	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000
661 - Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
665 - Einzahlungen aus Gewinnan- teilen aus verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen	32.641,43	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000
67 - Haushaltsfremde Einzahlungen	1.572.104,08	0	0	0,00	0	0	0
671 - Haushaltsfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
67100 - USt 0% steuerf. Umsätze	0,00	0	0	0,00	0	0	0
68 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeiten	19.478,06	744.000	478.700	691.800,00	227.300	151.700	132.800
681 - Invest.zuwendungen inkl. Vor- auszahlg.u.Beihilfen zur Schul dentilgung sow.Spend.m.inv.Zw.	1.478,06	744.000	478.700	691.800,00	227.300	151.700	132.800

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
68120 - Investitionszuwendungen - Gemeinden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
68160 - Invest.zuwendungen inkl. Vor- auszahlg.u.Bei hilfen zur Schul dentilgung sow.Spend.m.inv.Zw.	0,00	0	0	0,00	0	0	0
682 - Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	18.000,00	0	0	0,00	0	0	0
688 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
69 - Einzahlungen aus Finanzierungs tätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
692 - Kreditaufnahmen für Inves- titionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
693 - Kreditaufnahmen zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen	9.351.640,22	8.760.600	9.667.787	8.256.780,00	5.528.980	5.329.480	5.279.580
7 - Auszahlungen	9.351.640,22	8.760.600	9.667.787	8.256.780,00	5.528.980	5.329.480	5.279.580
70 - Personalauszahlungen	1.877.844,13	2.153.700	2.152.150	2.152.150,00	2.152.150	2.152.150	2.152.150
701 - Dienstausszahlungen	1.500.398,07	1.712.300	1.716.000	1.716.000,00	1.716.000	1.716.000	1.716.000
70170 - Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	21.800	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
702 - Beiträge zu Versorgungskassen	70.887,36	89.300	89.050	89.050,00	89.050	89.050	89.050
70270 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	5,21	800	200	200,00	200	200	200
703 - Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	299.163,77	347.900	342.600	342.600,00	342.600	342.600	342.600
70370 - Beitr.z.gesetzl.Sozialversich. für Beschäftigte mit Förderung nach §16i SGB II	0,00	4.100	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
704 - Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.394,93	4.200	4.500	4.500,00	4.500	4.500	4.500

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
72 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.260,10	897.900	1.148.907	905.250,00	833.650	834.550	834.950
721 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.103,78	47.600	188.800	92.200,00	36.700	36.700	36.700
722 - Auszahlungen zur Unterhaltung u. Anschaff. d. sonst. unbew. u.bew. Vermög. außer Fahrzeuge	311.895,58	154.900	240.607	106.300,00	106.300	106.800	106.800
723 - Mieten und Pachten	6.976,74	6.300	6.300	6.300,00	6.300	6.300	6.300
724 - Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	458.195,66	399.700	369.700	369.950,00	370.350	370.750	371.150
725 - Haltung von Fahrzeugen	158.251,00	151.900	169.700	158.300,00	141.800	141.800	141.800
726 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.613,03	19.700	47.200	45.600,00	45.600	45.600	45.600
727 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen und Auszahlungen für Schülerbeförder.	110.195,15	73.800	89.600	89.600,00	89.600	89.600	89.600
72750 - Lernmittel für den Schüler	10.351,37	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
72760 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.229,42	3.500	4.700	4.700,00	4.700	4.700	4.700
728 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	139,44	500	500	500,00	500	500	500
729 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.889,72	43.500	36.500	36.500,00	36.500	36.500	36.500
73 - Transferauszahlungen	3.747.241,52	4.142.300	5.119.800	3.430.100,00	1.740.400	1.740.400	1.740.400
731 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	838.530,69	3.077.800	3.837.300	2.147.600,00	457.900	457.900	457.900
73110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0,00	0	0	0
73120 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	817.001,63	3.064.200	3.823.700	2.134.000,00	444.300	444.300	444.300
733 - Sozialtransferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500
734 - Steuerbeteiligungen	113.011,59	180.000	180.000	180.000,00	180.000	180.000	180.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
737 - Allgemeine Umlagen	2.795.699,24	882.000	1.100.000	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000
74 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.050,53	317.400	212.350	212.350,00	212.350	212.350	212.350
742 - Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.921,57	85.000	89.600	89.600,00	89.600	89.600	89.600
743 - Geschäftsauszahlungen	72.151,73	67.000	47.350	47.350,00	47.350	47.350	47.350
744 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	34.000,21	32.900	29.000	29.000,00	29.000	29.000	29.000
745 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	34.992,77	122.500	42.400	42.400,00	42.400	42.400	42.400
74550 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0
74570 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten	1.439,00	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800
748 - Besondere Auszahlungen	984,25	10.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000
75 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.637,93	10.600	5.000	4.500,00	4.200	3.800	3.500
751 - Zinsauszahlungen	6.637,93	10.600	5.000	4.500,00	4.200	3.800	3.500
759 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
75990 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
77 - Haushaltsfremde Auszahlungen	1.623.091,53	0	0	0,00	0	0	0
78 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426.284,48	1.150.000	953.350	1.516.200,00	550.000	350.000	300.000
781 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	21.922,46	0	0	0,00	0	0	0
782 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89,19	0	0	0,00	0	0	0
783 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	209.232,32	50.000	31.500	250.700,00	250.000	50.000	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	1. Planjahr	2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
784 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
78440 - Ausz.f.Erwerb sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0,00	0	0	0
785 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.040,51	1.100.000	921.850	1.265.500,00	300.000	300.000	300.000
79 - Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	76.230,00	88.700	76.230	36.230,00	36.230	36.230	36.230
792 - Tilgung von Krediten für Investitionen	76.230,00	88.700	76.230	36.230,00	36.230	36.230	36.230
793 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen*

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1	Sportverein Lampertswalde	0	0	0	
2	CDU	0	0	0	
3	Männergesangsverein Lampertswalde e.V.	0	0	0	
4	Blochwitzer Gesellschaftsverein e.V.	0	0	0	
5	Freie Wähler Lampertswalde	0	0	0	
6	Gemeinderatsliste am Raschütz	0	0	0	
7	Wählervereinigung Gemeinsame Zukunft	0	0	0	

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Geldwert Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Darstellungen der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis¹⁾

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach §2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses ²⁾	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses ³⁾	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist ²⁾	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt ⁴⁾
	- EURO -				Jahr	- EURO -	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr 2017	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2018	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2019	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2020	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2021	0	0	0	0	0	0	0
Jahr 2022	-508.032,94	0	0	175.832,94	0	332.200,00	0

¹⁾ Es sind die Fehlbeträge aller im Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Jahresabschlüsse einzutragen, beginnend mit dem ersten Jahr, in dem Fehlbeträge festgestellt wurden.

²⁾ Dies bezieht sich auf den nicht gedeckten Fehlbetrag des jeweiligen Jahresabschlusses

³⁾ Die hier einzutragende Deckung bezieht sich auf den Fehlbetrag des Jahresabschlusses nach Spalte 1 und der Vorjahre

⁴⁾ Einzutragen ist der Betrag der im Jahresabschluss noch nicht gedeckten Fehlbeträge

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
2024**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Begin des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	547.597,50	471.367,50	435.137,50	0,00
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	547.597,50	471.367,50	435.137,50	0,00
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
2025**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Begin des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	471.367,50	435.137,50	398.907,50	0,00
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	471.367,50	435.137,50	398.907,50	0,00
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
2024**

Art der Rücklagen	Stand zum 1.Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1.Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.331.099,14	5.226.461,21	5.282.304,21
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	133.295,80	137.080,96	137.080,96
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.464.394,94	5.363.542,17	5.419.385,17

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
2025**

Art der Rücklagen	Stand zum 1.Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1.Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.226.461,21	5.282.304,21	5.504.204,21
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	137.080,96	137.080,96	137.080,96
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.363.542,17	5.419.385,17	5.641.285,17

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	854.579,30	854.579,30	854.579,30
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	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	406.650,00	406.650,00	406.650,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	0,00	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1.Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1.Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	854.579,30	854.579,30	854.579,30
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	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	406.650,00	406.650,00	406.650,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0
Gesamtsumme	0,00	0,00	0

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

Position	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2023	Ansatz des 1. Planjahres 2024	Ansatz des 2. Planjahres 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
	Euro						
1	0	505.500	443.000	441.200	436.500	436.500	436.500
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	505.500	443.000	441.200	436.500	436.500	436.500
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	179.000	155.400	154.600	152.200	152.200	152.200
8	0	179.000	155.400	154.600	152.200	152.200	152.200
9	0	-326.500	-287.600	-286.600	-284.300	-284.300	-284.300
	0	-326.500	-287.600	-286.600	-284.300	-284.300	-284.300
	0	0	0	0	0	0	0
10	0	-326.500	-287.600	-286.600	-284.300	-284.300	-284.300
	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0

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

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Altinvestition bezeichnet.

12	Basiskapital	6.616.284,65	6.289.784,65	6.002.184,65	5.715.584,65	5.431.284,65	5.146.984,65	4.862.684,65
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	2.546.761,55	2.546.761,55	2.546.761,55	2.546.761,55	2.546.761,55	2.546.761,55	2.546.761,55
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.331.099,14	5.226.461,21	5.282.304,21	5.504.204,21	5.765.404,21	6.026.104,21	6.423.504,21
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	332.200,00	326.500,00	287.600,00	286.600,00	284.300,00	284.300,00	284.300,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	133.295,80	137.080,96	137.080,96	137.080,96	137.080,96	137.080,96	137.080,96
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0						

Übersicht der Budgets mit Produkten der Gemeinde Lampertswalde für das Haushaltsjahr 2024/2025

Muster 9
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 6 SächsKomHVO)

Budgets Produkte	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	Ansatz		
					des 1.	des 2.	des 3.
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung	4.529.423,15	10.947.200	13.286.650	8.343.400	3.247.800	2.972.200	2.903.300
111101 - Gemeinde-, Stadtrat, Kreistag	173.570,53	195.800	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
111200 - Innere Verwaltung	1.061.149,45	1.130.600	991.300	988.100	988.100	988.100	988.100
111205 - Öffentlichkeitsarbeit	2.060,84	1.500	0	0	0	0	0
111301 - Kämmererei	2.870,75	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111305 - bebautes u. unbebautes Grund- vermögen, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement	492.342,97	451.000	555.800	421.800	421.800	421.800	421.800
111614 - Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	784.766,41	760.000	702.300	708.500	693.500	693.500	693.500
122101 - Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allg. öff. Sicherheit und Ordnung	863,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	973.608,05	435.100	609.850	866.700	855.200	579.600	510.700
312200 - Eingliederungsleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
535001 - Kombinierte Versorgung	104.660,75	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
536000 - Breitbandversorgung	930.651,59	7.857.000	10.138.200	5.069.100	0	0	0
571001 -	2.878,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Teilhaushalt 2 - Bau-u. Straßenwesen/Friedhöfe/Gedenkstätten/Natur	1.113.944,62	924.000	1.026.814	805.200	805.000	805.000	805.000
511101 - Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen	0,00	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541001 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Verkehrsflächen	842.540,69	605.100	841.400	661.400	661.200	661.200	661.200
541005 - Bereitstellung u. Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	145.236,20	121.200	101.200	73.200	73.200	73.200	73.200
551001 - Bereitstellung und Unterhaltg. von Grün- und Parkanlagen Gärtnereien	28.553,11	32.700	35.214	21.600	21.600	21.600	21.600
552000 - Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen	75.716,64	95.700	0	0	0	0	0
552001 - Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen , Deichen, Rückhaltebecken ...	0,00	34.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
553001 - Bestattungsleistungen einschl. Krematorien	20.834,38	17.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
553003 - Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	1.063,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Übersicht der Budgets mit Produkten der Gemeinde Lampertswalde für das Haushaltsjahr 2024/2025

Budgets Produkte	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	Ansatz		
					des 1.	des 2.	des 3.
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 3 - Bildung und Soziales	5.114.804,99	7.431.900	6.708.000	6.914.100	5.445.700	5.445.700	5.445.700
211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	437.565,32	2.340.100	1.386.700	1.675.700	367.700	367.700	367.700
365101 - Kindertagesstätten, eigene Einrichtungen	4.165.235,75	4.634.400	4.576.700	4.577.600	4.558.800	4.558.800	4.558.800
366101 - Jugendarbeit	30.133,31	41.700	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
367801 - Kinderspeisung, Sonstige Einrichtungen	481.870,81	415.700	720.800	637.000	495.400	495.400	495.400
Teilhaushalt 4 - Kultur/Heimspflege/Sport	224.946,93	224.100	314.250	671.750	671.750	671.750	671.750
272001 - Bibliotheken	6.546,27	4.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
281001 - Kulturzentren, Kinos	1.340,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	28.243,90	4.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
424101 - Sportplätze	1.790,20	13.700	36.200	438.700	438.700	438.700	438.700
424102 - Turn- und Sporthallen	75.152,38	62.300	119.800	74.800	74.800	74.800	74.800
523002 - Denkmalpflege und -förderung	38.354,02	25.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
573001 - Bereitstellung von Messehallen Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern ...	72.239,03	105.200	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
573005 - Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen	1.280,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Teilhaushalt 5 - Wasser- und Abwasserversorgung	300.739,74	375.000	794.800	484.300	366.100	367.900	368.700
533001 - Kommunale Wasserversorgung (bei Zweckverbänden weitere Untergliederung)	152.972,73	207.900	642.300	331.800	213.600	215.400	216.200
538001 - Abwasser Brößnitz	125,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538002 - Abwasser Blochwitz	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
538004 - Kläranlage Weißig a. R.	147.641,06	164.400	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	7.113.523,21	6.141.900	6.124.230	6.088.430	6.087.830	6.087.030	6.086.430
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.024.017,35	6.032.000	6.038.000	6.043.200	6.043.200	6.043.200	6.043.200
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtsch.	89.505,86	109.900	86.230	45.230	44.630	43.830	43.230

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

Laufbahn und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister Beigeordneter Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		0			0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

Stellenplan – Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3-Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S16	1			1	1		
	S15	1			1	1		
	S13	2			2	2		
	S8a	23			24	23		
	S7	1			1	1		
	S4	1			2	1		
	6	2			1	2		
	5	3			2	3		
	4	2			2	2		
	3	1			4	1		
	2	6			3	6		
	Festgehalt	1			8	1		0,875 § 16i SGB II § 16e SBB II
	Insgesamt:	44			51	44	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	Insgesamt:							
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	44			44	43	0	
	mit A II + B II	44			51	44	0	

Stellenplan – Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach den Gliederungen des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											Erläuterungen	
		S16	S15	S13	S8a	S7	S4	6	5	4	3	2		
111200	allg. Verwaltung									0,125				
111600	Einr.ges.Verw.													
111614	Bauhof								2	1,5	1,77	3		
211101	Grundschule							0,51						
272001	Bibliothek													
365101	Kindertagesstätte	0,89	0,89	1,77	21,36	0,89	1,77							
367801	Kinderspeisung										1,77			
424101	Sportplätze													
424102	Sporthalle													
573001	DGH									0,125				

Stellenplan – Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Bürgermeister	2.660,00 €/mon.	1	1	1	
stellv. Bürgermeister	100,00 €/mon.	2	2	2	
Ortsvorsteher	232,40 €/mon.	8	8	8	
Insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am	Erläuterungen
Insgesamt:					

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

Laufbahn und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister Beigeordneter Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		0			0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

Stellenplan – Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläute- rungen (zum Beispiel Auf- wandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S16	1			1	1		
	S15	1			1	1		
	S13	2			2	2		
	S8a	23			24	24		
	S7	1			1	1		
	S4	1			2	2		
	6	2			1	1		
	5	3			2	2		
	4	2			2	2		
	3	1			4	4		
	2	6			3	3		
	Festgehalt	1			8	8		0,875 § 16i SGB II § 16e SBB II
	Insgesamt:	44			51	51	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	Insgesamt:							
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	44			44	43	0	
	mit A II + B II	44			51	51	0	

Stellenplan – Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach den Gliederungen des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen										Erläuterungen		
		S16	S15	S13	S8a	S7	S4	6	5	4	3		2	
111200	allg. Verwaltung									0,125				
111600	Einr.ges.Verw.													
111614	Bauhof								2	1,5	1,77	3		
211101	Grundschule							0,51						
272001	Bibliothek													
365101	Kindertagesstätte	0,89	0,89	1,77	21,36	0,89	1,77							
367801	Kinderspeisung										1,77			
424101	Sportplätze													
424102	Sporthalle													
573001	DGH									0,125				

Stellenplan – Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Bürgermeister	2.660,00 €/mon.	1	1	1	
stellv. Bürgermeister	100,00 €/mon.	2	2	2	
Ortsvorsteher	232,40 €/mon.	8	8	8	
Insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr	beschäftigt am	Erläuterungen
Insgesamt:					

Ortsübliche Bekanntgabe

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2024/2025 der Gemeinde Lampertswalde

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Lampertswalde für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2024/2025 wird entsprechend § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Zeit vom

Mittwoch, den 14.02.2024 bis Donnerstag, den 22.02.2024

während der Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung Lampertswalde, Ortrander Straße 2, 01561 Lampertswalde öffentlich ausgelegt.

Einwohner und Abgabepflichtige haben für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben; diese Frist, auf die in der ortsüblichen Bekanntmachung hinzuweisen ist, beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt und endet am 04.03.2024.

Schönfeld, den 09.02.2024



Falk Lindenau
Bürgermeister der Gemeinde
Schönfeld im Auftrag der
Gemeinde Lampertswalde

Bekanntgabevermerk:

Bekanntmachung gemäß der Bekanntmachungssatzung an den ortsüblichen Stellen.
OT Adelsdorf, Eichenstr.16; OT Blochwitz, Alte Hauptstr. 5; OT Brockwitz, Dorfanger 14 d; OT Brößnitz, Im Tal 9 b; OT Lampertswalde, Bahnhofstr. 3 a, Bahnhofstr. 24 und Friedensstr. 1 a; OT Mühlbach, Am Teich 4; Niegeroda, Niegerodaer Dorfstr. 6 a; OT Oelsnitz, Oelsnitzer Hauptstr.19; OT Quersa, Hauptstr. 39; OT Schönborn, Dorfstr. 33; OT Weißig, Weißiger Dorfstr. 1

Ausgehängt am: 09.02.2024

Abgenommen am: 26.02.2024

Siegel

Falk Lindenau

Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld im Auftrag der Gemeinde Lampertswalde



Ortsübliche Bekanntgabe

Einladung zur
41. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lampertswalde
am 05. 03. 2024 um 19.00 Uhr
in der Feuerwehr Brockwitz, Dorfanger 4 c, 01561 Lampertswalde OT Brockwitz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Gemeinderatssitzung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Beschlusskontrolle
5. Anerkennung der Niederschrift der 40. öff. Sitzung des Gemeinderates vom 06.02.2024
6. Bürgerfragestunde
7. Diskussion und Beschlussfassung zum Einvernehmen zur Teilschulnetzplanung betreffs Grundschule Lampertswalde
8. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Lampertswalde zum Bauantrag – Neubau Einfamilienhäuser, Fl-st. 728a in der Gemarkung Blochwitz
9. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Lampertswalde zum Bauantrag – Neubau Einfamilienhäuser, Fl-st. 729a in der Gemarkung Blochwitz
10. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Lampertswalde zum Bauantrag – Errichtung Holzunterstand und Terrassenüberdachung mit Schutzhütte in der Gemarkung Mühlbach
11. Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024/2025
12. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2024/2025
13. Anfragen und Informationen

Nichtöffentlicher Teil

1. Anfragen und Informationen

Die Unterlagen zur Gemeinderatssitzung können während der Dienststunden in der Gemeindeverwaltung Lampertswalde, Ortrander Str. 2 in 01561 Lampertswalde eingesehen werden.

Mit freundlichen Grüßen

R. Venus
Bürgermeister der Gemeinde Lampertswalde



Ortsübliche Bekanntgabe

Bekanntmachungsvermerk:

Bekanntmachung gemäß der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Lampertswalde an den ortsüblichen Stellen. OT Adelsdorf, Eichenstraße 16; OT Blochwitz, Alte Hauptstr. 5; OT Brockwitz, Dorfanger 14d; OT Brößnitz, Im Tal 9b; OT Lampertswalde, Bahnhofstr.24, Friedensstraße 1a; Ortrander Str.2; OT Mühlbach, Am Teich 4; OT Niegeroda, Niegerodaer Dorfstr. 6a; OT Oelsnitz, Oelsnitzer Hauptstr. 19; OT Quersa, Hauptstr. 39; OT Schönborn, Dorfstr. 33; Weißig a. R., An der Mühle 3

Ausgehängt am: 26.02.2024



Abgenommen am: 06.03.2024

F. Lindenau / Bürgermeister der Gemeinde Schönfeld i. A. d. Gemeinde Lampertswalde



Auszug- Niederschrift

zur

41. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lampertswalde am 05.03.2024 um 19.00 Uhr in der Feuerwehr Brockwitz, Dorfanger 4c, 01561 Lampertswalde OT Brockwitz

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 20.40 Uhr

Versammlungsleiter:

Herr Renè Venus

Anwesende:

Gemeinderäte lt. Anwesenheitsliste

Frau Niemz, Bauamt Gemeinde Schönfeld

Frau Zenker, Hauptamt Gemeinde Schönfeld

Frau Hochmuth, Kämmerin Gemeinde Schönfeld

Entschuldigt:

-

Unentschuldigt:

Herr Jarsumbek, Frau Höllerl

Gäste:

laut Anwesenheitsliste

(p)=privat, (d)=dienstlich

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Gemeinderatssitzung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Beschlusskontrolle
5. Anerkennung der Niederschrift der 40. öff. Sitzung des Gemeinderates vom 06.02.2024
6. Bürgerfragestunde
7. Diskussion und Beschlussfassung zum Einvernehmen zur Teilschulnetzplanung betreffs Grundschule Lampertswalde
8. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Lampertswalde zum Bauantrag – Neubau Einfamilienhäuser, Fl-st. 728a in der Gemarkung Blochwitz
9. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Lampertswalde zum Bauantrag – Neubau Einfamilienhäuser, Fl-st. 729a in der Gemarkung Blochwitz
10. Beschluss über die Stellungnahme und das Einvernehmen der Gemeinde Lampertswalde zum Bauantrag – Errichtung Holzunterstand und Terrassenüberdachung mit Schutzhütte in der Gemarkung Mühlbach
11. Diskussion und Beschlussfassung zu vorliegenden Hinweisen und Einwänden zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024/2025
12. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan für das Jahr 2024/2025
13. Anfragen und Informationen

Nichtöffentlicher Teil

1. Anfragen und Informationen

TOP 1

Der Versammlungsleiter eröffnet die Gemeinderatssitzung und begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte und die Gäste.

TOP 2

Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Die Einladung einschließlich der Tagesordnung ist allen Gemeinderäten form- und fristgerecht zugegangen.

Die Tagesordnung ist ebenfalls form- und fristgerecht an den ortsüblichen Stellen entsprechend der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde bekannt gegeben worden. Es wird wie folgt abgestimmt.

Ja-Stimmen: 13

Nein-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 0

TOP 3

Bericht Bürgermeister:

- große Probleme mit der Umleitungsführung und Schleichverkehr über Mühlenweg und OL Brockwitz über die Schulstraße seit der Vollsperrung AB-Auffahrt Thiendorf und Großenhainer Straße in Lampertswalde- Nachbesserung Beschilderung erfolgte, Tempo 30 auf der gesamten Bahnhofstraße bis Bauende vorgesehen
- Vandalismus im OT Brockwitz vom 24./ 25.02.2024 an Gemeinde- und Privateigentum mit Graffiti
- Herr Schoppe als OV Brockwitz hat bei der Polizei Anzeige erstattet
- 2. Veranstaltung in der Gemarkung Skäßchen- Westzipfel Raschütz in den Bunkern aus der Kriegszeit, jetzt Partyzone
- Bürger des Ortes sind sensibilisiert und wollen die Partys im Keim ersticken, denn es wird auch Feuer im Raschütz gemacht und das wird zur großen Gefahr aufgrund ev. noch verborgener Munition aus alten Zeiten
- das gesamte Gelände ist Privatgelände- die Eigentümer sollten sich darum kümmern!
- Sanierungsarbeiten DGH Blochwitz abgeschlossen- 1. Veranstaltung mit großem Erfolg durchgeführt

TOP 4

Beschlüsse der 40. öffentlichen Gemeinderatssitzung Lampertswalde vom 06.02.2024

Beschluss 403/02/2024

Beschlussfassung zur Vergabe der Reinigungsleistungen für die Gebäude des Kinderhauses „Am Raschütz“

Beschluss 404/02/2024

Beschlussfassung zur 3. Änderungssatzung der Elternbeitragsatzung der Gemeinde Lampertswalde- Verpflegungskostensatz

Beschluss 405/02/2024

Beschlussfassung zur Neufassung der Hebesatz-Satzung der Gemeinde Lampertswalde

Beschluss 406/02/2024

Beschlussfassung zur Auftragsvergabe für die Rohwasserleitungen im Wasserwerk Lampertswalde

Beschluss 407/02/2024

Beschlussfassung zur Bestätigung der Wahl des Ortswehrleiters und seines Stellvertreters der Ortsfeuerwehr Weißig a.R.

TOP 5

Dem Gemeinderat ging mit der Einladung die Niederschrift der 40. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 06.02.2024 zu.

Zur Niederschrift gibt es keine Änderungen oder Ergänzungen.

Es kommt zur Abstimmung per Handzeichen.

Ja-Stimmen: 11

Nein-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 2

TOP 11

Nach Tagesordnung soll der Gemeinderat der Gemeinde Lampertswalde die Hinweise und Einwände- Doppelhaushaltssatzung 2024/2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 diskutieren.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Lampertswalde für den Doppelhaushalt 2024/2025 wurde in der Zeit vom 14.02.- 22.02.2024 öffentlich ausgelegt und es sind bis einschließlich 04.03.2024 keine Einwände oder Hinweise eingegangen.

Deshalb ist keine Diskussion oder Beschlussfassung notwendig.

TOP 12

Der Gemeinderat diskutiert und beschließt die Haushaltssatzung 2024/2025 und den Doppelhaushaltplan 2024/2025 der Gemeinde Lampertswalde.

Die Kämmerin, Frau Hochmuth, erläutert den Gemeinderäten die Haushaltssatzung 2024/2025 und den Doppelhaushaltplan 2024/2025 der Gemeinde Lampertswalde ausführlich.

Zur vorliegenden Beschlussvorlage wird abgestimmt.

Beschluss

412/03/2024

05.03.2024

Beschlusstext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Lampertswalde beschließt in seiner 41. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 05.03.2024 auf Grund der §§ 72 – 76 der SächsGemO die vorliegende Haushaltssatzung 2024/2025 und den Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 der Gemeinde Lampertswalde.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024/2025 lag entsprechend § 76 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO an sieben Arbeitstagen in der Zeit vom 14.02.2024 bis 22.02.2024 öffentlich zur Einsichtnahme in der Verwaltung aus. Einwendungen sind gemäß § 76 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO bis zum Ablauf des vierzehnten Arbeitstages ab dem ersten Tag der Auslegung,

das heißt bis zum 04.03.2024 möglich.

Mit der Nivellierung des kommunalen Haushaltrechtes ist ab 01.01.2018 die zusätzliche Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital gegeben. Dies führt mittelfristig zu einem ausgeglichenen Gesamtergebnis.

Der Doppelhaushaltplan 2024/2025 weist im veranschlagten Gesamtergebnis für die Jahre 2024 und 2025 folgende Ergebnisse aus: 2024: 55.843 EUR; 2025: 221.900 EUR.

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushaltsplan 2024/2025 sind Bestandteil dieses Beschlusses und als Anlage beigefügt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Lampertswalde gibt somit sein Einvernehmen.

Abstimmungsvermerk:

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:	14 + 1
Anzahl der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder:	12 + 1
Befangenheit gem. § 20 SächsGemO:	0
Für den Beschluss:	12
Gegen den Beschluss:	0
Stimmenthaltung:	1

Der öffentliche Teil der Versammlung endet um 20:10 Uhr.



Bürgermeister



Gemeinderat



Gemeinderat



Protokollant