

# **1. NACHTRAG**

## **Haushaltsplan**

**2024**

### **Gemeinde Lichtenberg**



**Einwohner ( 30.06.2023 )**

**1628**

**Fläche**

**14,72 km<sup>2</sup>**

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

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

**§1**

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

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

**§2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher                    0,00 EUR  
 auf                                    0,00 EUR

**§3**

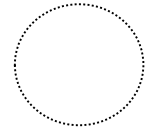
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)	von bisher	0,00	EUR
	auf	0,00	EUR

**§4**

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

Gemeinde Lichtenberg, den . . . . .

.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

# **V o r b e r i c h t**

# **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024**

## **Inhaltsverzeichnis**

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

## 1. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

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

### Zusammenfassung:

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

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

## 2. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

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

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

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

### 2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet

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



Gemäß § 24 SächsKommHVO ist der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

Entwicklung der Ergebnisrücklagen:

*Rücklage ordentliches Ergebnis*

Tatsächlicher Stand 31.12.2017	86.546,48 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2018	186.834,94 €
Zugang Jahresergebnis 2018	72.675,15 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2018	346.056,57 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2019	180.567,55 €
Abgang tats. Jahresergebnis 2019	- 25.672,99 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2019	500.951,13 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2020	174.012,83 €
Abgang tats. Jahresergebnis 2020	- 59.217,61 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2020	615.746,35 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2021	170.722,09 €
Abgang vorl. Jahresergebnis 2021	-121.549,33 €
Vorläufiger Stand 31.12.2021	664.919,11 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2022	172.779,07 €
Abgang vorl. Jahresergebnis 2022	101.474,97 €
Rechnerischer Stand 31.12.2022	939.173,15 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2023	174.100,00 €
Abgang vorl. Jahresergebnis 2023	123.427,48 €
Rechnerischer Stand 31.12.2023	1.236.700,63 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2024	171.600,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2024	-628.500,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2024	779.800,63 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2025	156.400,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2025	-614.200,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2025	322.000,63 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2026	155.900,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2026	-550.400,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2026	0,00 €

*Rücklage Sonderergebnis*

Tatsächlicher Stand 31.12.2017	0,00 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2018	210.669,23 €
Zugang Jahresergebnis 2018	22.241,78 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2018	232.911,01 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2019	32.742,64 €
Abgang Jahresergebnis 2019	0,00 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2019	265.653,65 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2020	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2020	0,00 €
Tatsächlicher Stand 31.12.2020	265.653,65 €

Zugang Abschreibung Altvermögen 2021	0,00 €
Zugang vorl. Jahresergebnis 2021	5.843,91 €
Vorl. Stand 31.12.2021	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2022	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2022	0,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2022	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2023	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2023	0,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2023	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2024	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2024	0,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2024	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2025	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2025	0,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2025	271.497,56 €
Zugang Abschreibung Altvermögen 2026	0,00 €
Abgang gepl. Jahresergebnis 2026	-72.500,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2026	198.997,56 €

#### Entwicklung des Basiskapitals:

Stand Basiskapital 31.12.2017	6.024.492,37 €
Anteil Abwasserbeiträge zum 31.12.2017	1.765.492,08 €
Ein Drittel davon nicht verrechenbar	1.419.666,76 €
Verrechenbares Basiskapital	2.839.333,53 €
Zugang Anschlussbeiträge 2018	8.582,55 €
RL Umschwitscheffekt 2018	- 210.669,23 €
Abschreibungen Altvermögen 2018	- 186.834,94 €
Stand Basiskapital 31.12.2018	5.635.570,75 €
RL Umschwitscheffekt 2019	- 32.741,64 €
Abschreibungen Altvermögen 2019	- 180.567,55 €
Stand Basiskapital 31.12.2019	5.422.260,56 €
davon verrechenbar	2.228.519,17 €
RL Umschwitscheffekt 2020	0,00 €
Abschreibungen Altvermögen 2020	- 174.012,83 €
Stand Basiskapital 31.12.2020	5.248.247,73 €
davon verrechenbar	2.054.506,34 €
Vorauss. Verrechnung 2021	-170.722,09 €
Vorauss. Verrechnung 2022	-172.779,07 €
Vorauss. Verrechnung 2023	-174.100,00 €
Vorauss. Verrechnung 2024	-171.600,00 €
Vorauss. Verrechnung 2025	-156.400,00 €
Vorauss. Verrechnung 2026	-155.900,00 €
Stand verrechenbares Basiskapital 31.12.2026	1.053.005,19 €

Der Fehlbetrag 2024 und die weiteren Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum können aus der Ergebnismrücklage gedeckt werden und der Sockelbetrag des Basiskapitals wird nicht unterschritten. Der Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 SächsGemO ist im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum bis 2027 erreicht.

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

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

Ordentliche Aufwendungen sind:

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

## 2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt ab:

in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,7	- 135,7	- 433,7	- 434,6	-371,4	-362,4
Ordentliche Kredittilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	43,8	44,4	41,7	42,8	43,7	44,7
Verfügbare Mittel lt. § 72 Abs. 4 SächsGemO	1.408,6	829,6	764,5	150,4	-533,1	-989,9
Erwirtschaftete Nettoinvestitionsmittel	138,9	0	0	0	0	0

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 decken der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die verfügbaren Mittel die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und kreditähnliche Rechtsgeschäfte. Damit wird den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 72 der SächsGemO entsprochen.

Entwicklung der verfügbaren Mittel ( § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO )

in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Voraussichtlicher Stand an liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite)	1.162,9	1.364,8	1.671,4 <sup>*1)</sup>	722,8	107,6	-576,7
+ / - Überschuss / Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	201,9	-579,6	-948,6	-615,2	-684,4	-457,9
abzügl. Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
abzügl. Mittel, die gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan keine Auszahlungen veranschlagt worden sind, sowie mittel, deren Auszahlung im Haushaltsjahr nicht zulässig ist						
zuzügl. Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	43,8	44,4	41,7	42,8	43,7	44,7
Verfügbare Mittel	1.408,6	829,6	764,5	150,4	-533,1	-989,9

\*1) tatsächlicher Bankbestand zum 31.12.2023 = 1.671.449,14 €

## 2.4 Erläuterung der Änderungen

### 2.4.1 Ergebnishaushalt – Erträge

Erträge des Haushaltsplanes 2024 werden durch den Nachtrag nicht geändert.

### 2.4.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

#### 2.4.2.1 Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan)

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

Vergleich:

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

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

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

## Änderung der Personalaufwendungen im Finanzplan:

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

### 2.4.2.2 Transferaufwendungen

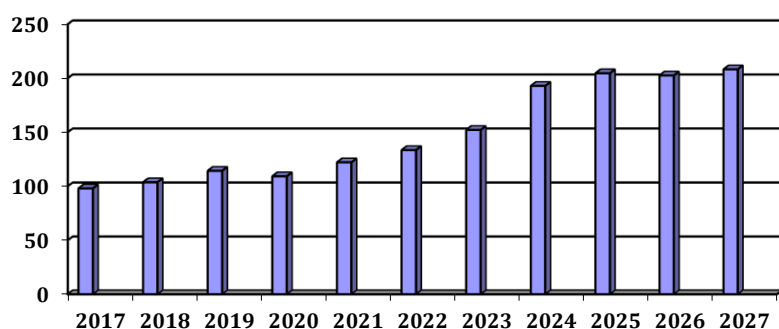
Transferaufwendungen sind:

in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Weitergabe Landeszuschuss Kita	6,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Umlage Verwaltungsgemeinschaft	216,2	248,9	314,1	333,1	329,8	339,0
Zuweisungen für lfd. Zwecke	902,1	1.060,5	1.261,0	1.276,5	1.260,9	1.278,5
Hausgeld an WEG's	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Gewerbesteuerumlage	23,8	20,0	30,6	30,6	30,6	30,6
Kreisumlage	464,7	546,7	543,5	550,0	560,0	570,0
Summe	1.661,3	1.932,1	2.205,2	2.246,2	2.237,3	2.274,1

### Umlage Verwaltungsgemeinschaft

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



Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaftsumlage:

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

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

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

Änderung der Aufwendungen für die Verwaltungsgemeinschaftsumlage im Finanzplan:

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

### 3. Finanzplanung

#### 3.1 Eckdaten der Finanzplanung

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.753.146,86 €	2.990.000 €	3.153.900 €	3.091.700 €	3.093.000 €	3.143.900 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.780.823,12 €	3.300.800 €	3.782.400 €	3.705.900 €	3.643.400 €	3.684.300 €

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ( ordentliches Ergebnis )

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

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge

2022	2023	2024	2025	2026	2027
129.292,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen

2022	2023	2024	2025	2026	2027
140,91 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen

2022	2023	2024	2025	2026	2027
129.151,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag

2022	2023	2024	2025	2026	2027
101.474,97 €	- 310.800 €	- 628.500 €	-614.200 €	- 550.400 €	- 540.400 €

Verrechnung eines Fehlbetrages gem. § 72 Abs.3 SächsGemO

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 €	174.100 €	171.600 €	156.400 €	155.900 €	154.900 €

Gesamtergebnis

2022	2023	2024	2025	2026	2027
101.474,97 €	-136.700 €	-456.900 €	-457.800 €	-394.500 €	-385.500 €



Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushaltes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
182.669,25 €	-135.700 €	-433.700 €	-434.600 €	-371.400 €	-362.400 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
143.427,44 €	180.100 €	324.400 €	2.048.000 €	2.070.000 €	311.500 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
81.108,76 €	310.000 €	549.600 €	2.185.800 €	2.339.300 €	362.300 €

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
62.318,68 €	-129.900 €	-225.200 €	-137.800 €	-269.300 €	-50.800

Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
244.987,93 €	-265.600 €	-658.900 €	-572.400 €	-640.700 €	-413.200 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
442.417,45 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
486.200,35 €	44.400 €	41.700 €	42.800 €	43.700 €	44.700 €

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2022	2023	2024	2025	2026	2027
-43.782,90 €	-44.400 €	-41.700 €	-42.800 €	-43.700 €	-44.700 €

Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres

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

### 3.2 Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum

Letzter festgestellter Bankbestand zum:

31.12.2023	Vorl. Jahresabschluss 2023	1.671.449,14 €
2024	01.01.	1.671.449,14 €
	Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren und Verbindlichkeiten aus L+L	- 248.000,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	- 433.700,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	- 225.200,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 41.700,00 €
	31.12.	722.849,14 €
2025	01.01.	722.849,14 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	- 434.600,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	- 137.800,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 42.800,00 €
	31.12.	107.649,14 €
2026	01.01.	107.649,14 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	- 371.400,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	- 269.300,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 43.700,00 €
	31.12.	-576.751,86 €
2027	01.01.	-404.450,86 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Ergebnishaushalt	-362.400,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionen	-50.800,00 €
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanztätigkeit	- 44.700,00 €
	31.12.	-1.034.651,86 €

### 4. Zusammenfassung

Die künftige Entwicklung von Aufwand und Auszahlungen ist im Zusammenhang mit der Ertragsentwicklung und der Entwicklung der Einzahlungen zu betrachten. Die Gestaltung der Aufwandsseite hat den durch die Ertragsseite gesetzten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Dennoch muss es mittelfristig Ziel sein, den Haushaltsausgleich sowie notwendige Erhaltungsmaßnahmen zu sichern. Langfristig ist zusätzlich eine angemessene Reinvestitionsquote zu gewährleisten, um die Infrastrukturausstattung zu erhalten und weiter zu verbessern. Darüber hinaus sollte – bei entsprechenden Möglichkeiten – auch wieder auf eine angemessene Liquiditätsvorsorge geachtet werden. Dies ermöglicht, im Falle unvorhergesehener Einnahmeausfälle, eingegangene Auszahlungsverpflichtungen kurzfristig abfedern zu können.

Um langfristig die notwendigen freien Finanzmittel zu erzielen, sind eine stete Aufgabenkritik sowie eine verantwortungsbewusste Personalbewirtschaftung sowohl in den Kern-verwaltungen als auch in den Extrahaushalten notwendig. Auch vor dem Hintergrund der rückläufigen demographischen Entwicklung sind diese Prozesse trotz der aktuell schwierigen Lage weiterhin nachhaltig zu steuern.

# **Gesamtergebnishaushalt**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	3411400 - Kautionen	500	0	0	500
	3421000 - Verkauf	0	0	0	0
	3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	0	0	0	0
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	2.300
	3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	0	0	0	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	21.000	0	0	21.000
	3484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	8.200	0	0	8.200
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.000	0	0	2.000
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>
	3616000 - Zinserträge, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.900	0	0	12.900
<b>8</b>	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>
	3511000 - Konzessionsabgaben	36.700	0	0	36.700
	3562000 - Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	1.000	0	0	1.000
	3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	1.000	0	0	1.000
	3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	0	0	0	0
	3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	0	0	0	0
	3562500 - Stundungszinsen	1.000	0	0	1.000
	3562600 - Rücklastschriftgebühren	0	0	0	0
	3581000 - Zuschreibungen	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.153.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.153.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>210.900</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.300	13.800	0	162.100
	4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.000	0	2.200	4.800
	4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.600	0	0	15.600
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	600	0	6.900
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.800	3.000	0	34.800
	4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.900	0	600	1.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>666.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.100</b>
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	2.200	0	0	2.200
	4211010 - Instandhaltung Wohnungen	0	0	0	0
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	179.300	0	0	179.300
	4211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.000	0	0	6.000
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	30.600	0	0	30.600
	4231000 - Mieten und Pachten	1.500	0	0	1.500
	4232000 - Leasing	3.900	0	0	3.900
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	400	0	0	400
	4241010 - Umlagefähige Nebenkosten	24.000	0	0	24.000
	4241100 - Energie	155.800	0	0	155.800
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	22.300	0	0	22.300
	4241300 - Trinkwasser	2.500	0	0	2.500
	4241400 - Abwasser	4.400	0	0	4.400
	4241500 - Reinigung	21.300	0	0	21.300

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

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



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

**Druckparameter:** 69 = 2 Nachtragslisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Nr. LI-B/2024/192 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-  
Ergebnishaushalt Listentyp: E  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Nachträge = an;  
Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit  
Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.077,65	593.700	666.100	0	538.800	486.400	485.200
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	3.835,22	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4211010 - Instandhaltung Wohnungen	14.680,42	0	0	0	0	0	0
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	77.777,71	89.500	179.300	0	109.200	58.700	56.100
4211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0,00	37.000	0	0	0	0	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.429,14	12.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	2.391,65	13.000	30.600	0	20.600	20.600	20.600
4231000 - Mieten und Pachten	199,19	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4232000 - Leasing	3.384,26	3.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	273,10	500	400	0	400	400	400
4241010 - Umlagefähige Nebenkosten	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4241100 - Energie	85.279,68	146.500	155.800	0	118.800	118.800	118.800
4241200 - Brennstoffe/Wärme	16.261,11	32.500	22.300	0	22.300	22.300	22.300
4241300 - Trinkwasser	1.943,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4241400 - Abwasser	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
4241500 - Reinigung	18.743,44	9.500	21.300	0	21.300	21.300	21.300
4241600 - Abfallbeseitigung	29.758,85	5.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
4241700 - Grundsteuer	1.618,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4241800 - Versicherungen	8.952,09	9.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	8.578,39	22.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	-60,00	0	0	0	0	0	0
4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	11.853,45	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	4.884,88	7.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	10.163,67	14.200	9.600	0	5.100	8.000	8.000
4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto); mit Fördermitteln	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	277,22	1.000	3.300	0	1.100	1.100	1.100
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	7.764,68	12.700	16.300	0	17.400	16.600	18.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.564,23	5.400	4.300	0	4.200	4.200	4.200
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	11.187,06	14.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
4261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	2.109,84	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249,92	1.400	200	0	200	200	200
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	251,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4271600 - Fachliteratur	276,46	300	300	0	300	300	300
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.294,34	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
4271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	267,39	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	428,63	0	500	0	500	500	500
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	8.948,94	18.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	0,00	300	0	0	0	0	0
4281800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Lebensmittel	97,53	0	0	0	0	0	0
4281900 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Streugut für den Winterdienst	308,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4291100 - Druckleistungen	11.346,92	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4291500 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	0,00	41.700	42.000	0	44.000	44.000	44.000

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 2 Nachtragslisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Nr. LI-B/2024/192 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

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



		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.183.300	0	0	1.183.300
	601100 - Grundsteuer A	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A	17.000	0	0	17.000
	601200 - Grundsteuer B	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	130.300	0	0	130.300
	601300 - Gewerbesteuer	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	350.000	0	0	350.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.200	0	0	646.200
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800	0	0	27.800
	603200 - Hundesteuer	0	0	0	0
	6032000 - Hundesteuer	12.000	0	0	12.000
	<b>darunter: Grundsteuern A, B, C und D</b>	<b>147.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.300</b>
	601100 - Grundsteuer A	0	0	0	0
	6011000 - Grundsteuer A	17.000	0	0	17.000
	601200 - Grundsteuer B	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	130.300	0	0	130.300
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
	601300 - Gewerbesteuer	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	350.000	0	0	350.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>646.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646.200</b>
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	646.200	0	0	646.200
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.800	0	0	27.800
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.600</b>
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	492.300	0	0	492.300
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	34.200	0	0	34.200
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	700	0	0	700
	6131910 - CoronaRettungsschirm	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	482.900	0	0	482.900
	6141080 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	16.400	0	0	16.400
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	23.100	0	0	23.100
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	15.000	0	0	15.000
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.000	0	0	1.000
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>492.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492.300</b>
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	492.300	0	0	492.300
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	700	0	0	700
	6131910 - CoronaRettungsschirm	0	0	0	0
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>341.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.500</b>
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	0	600
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	500	0	0	500
	632130 - Benutzungsgebühren, Grundgebühr Abwasser	0	0	0	0
	6321300 - Grundgebühr Abwasser	74.000	0	0	74.000
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	5.000	0	0	5.000
	6321600 - Umlage Kleinleiterabgabe	200	0	0	200
	6321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	1.200	0	0	1.200
	632180 - Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0	0
	6321800 - Mengengebühr Abwasser	260.000	0	0	260.000
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>215.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.200</b>
	6411000 - Mieten und Pachten	36.000	0	0	36.000
	6411100 - Kaltmieten	100.000	0	0	100.000

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

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	22.300	0	0	22.300
	7241300 - Trinkwasser	2.500	0	0	2.500
	7241400 - Abwasser	4.400	0	0	4.400
	7241500 - Reinigung	21.300	0	0	21.300
	7241600 - Abfallbeseitigung	16.200	0	0	16.200
	7241700 - Grundsteuer	1.800	0	0	1.800
	7241800 - Versicherungen	10.300	0	0	10.300
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	15.000	0	0	15.000
	7251000 - Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	13.000	0	0	13.000
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	8.100	0	0	8.100
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	9.600	0	0	9.600
	7253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto) mit Fördermitteln	2.900	0	0	2.900
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.300	0	0	3.300
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	16.300	0	0	16.300
	7261100 - Aus- und Fortbildung	4.300	0	0	4.300
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	0	0	1.500
	7261210 - Dienst- und Schutzbekleidung, mit Fördermitteln	9.800	0	0	9.800
	7261230 - Kinder- und Jugend FFW, Dienstbekleidung	1.000	0	0	1.000
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	0	200
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.500	0	0	1.500
	7271600 - Fachliteratur	300	0	0	300
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.900	0	0	4.900
	7271730 - Kinder- und Jugend FFW, kulturelle Veranstaltungen	1.300	0	0	1.300
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	500	0	0	500
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	13.500	0	0	13.500
	7281280 - Corona-Sanitärbedarf	0	0	0	0
	7281400 - Erwerb von Ölbindemittel u.a.	0	0	0	0
	7281800 - Erwerb von Lebensmittel	0	0	0	0
	7281900 - Erwerb von Streugut für den Winterdienst	1.000	0	0	1.000
	7291100 - Druckleistungen	5.000	0	0	5.000
	7291500 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	42.000	0	0	42.000
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	11.000	0	0	11.000
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	600	0	0	600
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	34.000	0	0	34.000
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit</b>	<b>2.182.800</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>2.205.200</b>
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	8.000	0	0	8.000
	7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	291.700	22.400	0	314.100
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.261.000	0	0	1.261.000
	7318010 - Hausgeld an WEG's	48.000	0	0	48.000
	7318080 - Corona-Ersatz Elternbeiträge Kita	0	0	0	0
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	30.600	0	0	30.600
	7372100 - Kreisumlage	543.500	0	0	543.500
<b>15</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit</b>	<b>209.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.300</b>
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.200	0	0	9.200
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.400	0	0	47.400
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	17.500	0	0	17.500
	7429100 - sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Provison PA	0	0	0	0
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	4.500	0	0	4.500
	7429300 - Genialsozial	0	0	0	0
	7429400 - Verfügungsmittel	900	0	0	900
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	1.000	0	0	1.000

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

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

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

**Druckparameter:** 69 = 2 Nachtragslisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024  
 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Nr. LI-B/2024/192 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt  
 Listentyp: F  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Nachträge = an;  
 Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit  
 Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	990.328,45	967.600	1.183.300	0	1.220.500	1.250.600	1.283.500		
	601100 - Grundsteuer A	26,99	0	0	0	0	0	0		
	6011000 - Grundsteuer A	16.092,24	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000		
	601200 - Grundsteuer B	74,71	0	0	0	0	0	0		
	6012000 - Grundsteuer B	122.257,99	128.600	130.300	0	131.800	133.500	133.500		
	601300 - Gewerbesteuer	511,00	0	0	0	0	0	0		
	6013000 - Gewerbesteuer	271.644,89	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000		
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.555,31	580.000	646.200	0	681.100	708.900	741.200		
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.072,44	30.000	27.800	0	28.600	29.200	29.800		
	603200 - Hundesteuer	50,00	0	0	0	0	0	0		
	6032000 - Hundesteuer	7.042,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
	<b>darunter:</b>									
	<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	138.451,93	145.600	147.300	0	148.800	150.500	150.500		
	601100 - Grundsteuer A	26,99	0	0	0	0	0	0		
	6011000 - Grundsteuer A	16.092,24	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000		
	601200 - Grundsteuer B	74,71	0	0	0	0	0	0		
	6012000 - Grundsteuer B	122.257,99	128.600	130.300	0	131.800	133.500	133.500		
	<b>Gewerbesteuer</b>	272.155,89	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000		
	601300 - Gewerbesteuer	511,00	0	0	0	0	0	0		
	6013000 - Gewerbesteuer	271.644,89	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000		
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	543.555,31	580.000	646.200	0	681.100	708.900	741.200		
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.555,31	580.000	646.200	0	681.100	708.900	741.200		
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	29.072,44	30.000	27.800	0	28.600	29.200	29.800		
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.072,44	30.000	27.800	0	28.600	29.200	29.800		
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	1.157.618,50	1.110.300	1.065.600	0	1.055.400	1.026.800	1.046.700		
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	0	487.400	497.700	517.600		
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	7.997,73	0	34.200	0	38.900	0	0		
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	652,80	1.000	700	0	700	700	700		
	6131910 - Corona-Rettungsschirm	126.195,95	0	0	0	0	0	0		
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	384.598,28	434.600	482.900	0	482.900	482.900	482.900		
	6141080 - Sonstige Finanzeinzahlungen	3.333,90	0	0	0	0	0	0		
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	720,00	40.100	16.400	0	6.400	6.400	6.400		
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Pauschalen	12.919,48	14.700	23.100	0	23.100	23.100	23.100		
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	13.070,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	879,97	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	<b>darunter:</b>									
	<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	607.249,99	604.400	492.300	0	487.400	497.700	517.600		
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	0	487.400	497.700	517.600		
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	126.848,75	1.000	700	0	700	700	700		
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	652,80	1.000	700	0	700	700	700		
	6131910 - Corona-Rettungsschirm	126.195,95	0	0	0	0	0	0		
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	242.468,45	337.900	341.500	0	251.500	251.500	251.500		
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564,00	600	600	0	600	600	600		
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	3.335,17	500	500	0	500	500	500		
	632130 - Benutzungsgebühren, Grundgebühr Abwasser	606,37	0	0	0	0	0	0		
	6321300 - Grundgebühr Abwasser	69.587,97	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	1.503,50	1.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
6321600 - Umlage Kleinleiterabgabe	362,11	200	200	0	200	200	200			
6321700 - Benutzungsgebühren Feierhalle	583,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200			
632180 - Benutzungsgebühren Abwasser	2.113,33	0	0	0	0	0	0			
6321800 - Mengengebühr Abwasser	163.812,50	260.000	260.000	0	170.000	170.000	170.000			
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.181,51</b>	<b>214.200</b>	<b>215.200</b>	<b>0</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>			
6411000 - Mieten und Pachten	88.829,84	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000			
6411100 - Kaltmieten	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000			
6411210 - Nebenkostenvorauszahlung-Anzahlung	0,00	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400			
6411300 - Abrechnung Nebenkosten	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
6411400 - Kautionen	0,00	500	500	0	500	500	500			
6421000 - Verkauf	1.244,81	0	0	0	0	0	0			
6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengel d	4.950,10	0	0	0	0	0	0			
6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,02	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300			
6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	118,74	0	0	0	0	0	0			
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.488,97</b>	<b>30.700</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>			
6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0	0			
6481080 - Kostenerstattung IfSG-Land (Corona)	2.925,57	0	0	0	0	0	0			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	207,00	0	0	0	0	0	0			
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.809,91	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000			
6484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	6,30	0	0	0	0	0	0			
6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	1.522,12	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200			
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.929,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>12.258,41</b>	<b>12.300</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>			
6616000 - Zinserträge, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2,56	0	0	0	0	0	0			
6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.255,85	12.300	12.900	0	15.500	16.200	16.200			
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.939,14</b>	<b>38.400</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>			
6511000 - Konzessionsabgaben	37.600,61	35.400	36.700	0	36.700	36.700	36.700			
656200 - Säuniszuschläge, Nachzahlungszinsen	82,00	0	0	0	0	0	0			
6562000 - Nachzahlungszinsen	504,00	0	0	0	0	0	0			
656210 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	120,00	0	0	0	0	0	0			
6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	889,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
656220 - Säuniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	188,50	0	0	0	0	0	0			
6562200 - Säuniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	194,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	12,00	0	0	0	0	0	0			
6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	3,08	0	0	0	0	0	0			
6562500 - Stundungszinsen	315,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
6562600 - Rücklastschriftgebühren	28,88	0	0	0	0	0	0			
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.564.283,43</b>	<b>2.711.400</b>	<b>2.889.400</b>	<b>0</b>	<b>2.829.000</b>	<b>2.831.200</b>	<b>2.884.000</b>			
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>166.107,40</b>	<b>190.100</b>	<b>225.500</b>	<b>14.600</b>	<b>266.900</b>	<b>273.700</b>	<b>283.000</b>			
700000 - Personalauszahlungen	-2.563,39	0	0	0	0	0	0			
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.669,10	139.900	162.100	13.800	198.200	203.600	211.200			
7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.800	-2.200	0	0	0			



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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
7291500 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Betriebsführungsentgelte	0,00	41.700	42.000	0	44.000	44.000	44.000			
7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	2.640,98	15.000	11.000	0	5.000	1.000	1.000			
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	40.281,31	600	600	0	600	600	600			
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>13.275,05</b>	<b>5.500</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>31.200</b>	<b>29.900</b>			
7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	13.275,05	5.500	34.000	0	33.000	31.200	29.900			
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682.752,79</b>	<b>1.879.100</b>	<b>2.205.200</b>	<b>22.400</b>	<b>2.246.200</b>	<b>2.237.300</b>	<b>2.274.100</b>			
7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	2.527,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000			
7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	219.495,69	248.900	314.100	22.400	333.100	329.800	339.000			
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	969.369,41	1.060.500	1.261.000	0	1.276.500	1.260.900	1.278.500			
7318010 - Hausgeld an WEG's	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000			
7318080 - Corona-Ersatz Elternbeiträge Kita	-171,61	0	0	0	0	0	0			
7341000 - Gewerbesteuerumlage	26.836,80	20.000	30.600	0	30.600	30.600	30.600			
7372100 - Kreisumlage	464.695,00	493.700	543.500	0	550.000	560.000	570.000			
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.913,54</b>	<b>195.700</b>	<b>209.300</b>	<b>0</b>	<b>195.700</b>	<b>191.000</b>	<b>191.200</b>			
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.232,92	9.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200			
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.142,99	45.300	47.400	0	47.600	47.800	48.000			
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	16.380,28	22.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500			
7429100 - sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Provison PA	43,00	0	0	0	0	0	0			
7429200 - Mitgliedsbeiträge	4.008,62	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500			
7429300 - Genialsozial	40,00	0	0	0	0	0	0			
7429400 - Verfügungsmittel	754,58	900	900	0	900	900	900			
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	680,27	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	482,79	700	700	0	700	700	700			
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	4.560,21	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100			
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	55,54	200	400	0	400	400	400			
7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	8.373,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000			
7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	353,60	400	400	0	400	400	400			
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	1.786,50	11.500	27.200	0	13.000	8.000	8.000			
7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.221,10	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
7441000 - Sonstige Abgaben	13.538,67	17.600	2.100	0	2.500	2.600	2.600			
7441200 - Sonstige Steuern	0,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800			
7441300 - Schadensfälle	1.029,96	0	0	0	0	0	0			
7441400 - Sonstige Versicherungen	3.577,97	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500			
7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	38.651,05	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100			
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.381.614,18</b>	<b>2.847.100</b>	<b>3.323.100</b>	<b>37.000</b>	<b>3.263.600</b>	<b>3.202.600</b>	<b>3.246.400</b>			
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>182.669,25</b>	<b>-135.700</b>	<b>-433.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-434.600</b>	<b>-371.400</b>	<b>-362.400</b>			
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>110.943,63</b>	<b>180.100</b>	<b>324.400</b>	<b>0</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>311.500</b>			
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	10.783,27	22.000	0	0	0	40.000	41.200			
681190 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	65.252,70	0	0	0	0	0	0			
6811900 - Investive Zuwendungen-Fördermittel	34.907,66	158.100	324.400	0	2.048.000	2.030.000	270.300			

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

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6706000 - Banküberstellungen 254,11 6711010 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen für durchlaufende Gelder 2.207,70 6711060 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen; Banküberstellungen 8.270,62	10.732,43								
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 7706000 - Banküberstellungen 254,11 7711010 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen für durchlaufende Gelder 1.506,46 7711060 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen; Banküberstellungen 8.270,62	10.031,19								
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	701,24								
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	201.906,27	-310.000	-700.600	-37.000	-615.200	-684.400	-457.900		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	212.000	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern		0	212.000	0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F2 ändern 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		269.600	460.000	0					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-579.600	-948.600	-37.000					
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		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>201.906,27</b>	<b>-579.600</b>	<b>-948.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-615.200</b>	<b>-684.400</b>	<b>-457.900</b>				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.162.925,29	1.663.341	1.671.449	0	722.849	107.649	-576.751				
881120 - VB 310986208	992.153,50	0	0	0	0	0	0				
881130 - DKB Wohnungsverwaltung	23.410,68	0	0	0	0	0	0				
881140 - DKB 1256833	114.086,34	0	0	0	0	0	0				
882130 - Festgeld DKB Wohnungsverwaltung	33.274,77	0	0	0	0	0	0				
889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel	0,00	298.509	587.708	0	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.364.831,56</b>	<b>1.083.741</b>	<b>722.849</b>	<b>-37.000</b>	<b>107.649</b>	<b>-576.751</b>	<b>-1.034.651</b>				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	44.400	41.700	0	42.800	43.700	44.700				
830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	44.400	41.700	0	42.800	43.700	44.700				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0				

**Druckparameter:** 69 = 2 Nachtragslisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Nr. LI-B/2024/192 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

**P r o d u k t b e z o g e n e**

**F i n a n z d a t e n**

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (Nachtrag)

## zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

( in EUR )

Planjahr 2024	Produkt	11.11.01.00	11.11.03.00	11.12.05.01	11.12.05.02	11.13.01.00	11.13.05.01	11.13.05.02	11.13.05.03
	Bezeichnung	Gemeinderat	Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet)	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	bebaute Grundstücke - Garagen	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5.300	8.200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	3.000	5.300	8.200	4.700
11	Personalaufwendungen	20.400	15.600	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	3.000	0	0	100	2.500	9.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	500	1.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	314.100	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	38.400	7.500	0	21.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.700	54.000	10.500	0	335.100	100	3.000	10.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-26.700	-54.000	-10.500	0	-332.100	5.200	5.200	-6.100



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes (Nachtrag)

## zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

( in EUR )

Planjahr 2024	Produkt	11.13.05.04	11.13.05.06	11.13.05.07	11.13.05.10	11.16.14.00	11.16.15.00	12.12.01.00	12.60.01.01
	Bezeichnung	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12	bebaute Grundstücke - Sportlerheim	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	Bauhof	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100	0	0	1.600	3.000	600	0	25.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	176.900	2.000	5.400	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.200	0	2.000	1.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	700	0	100	180.700	5.000	8.000	1.000	26.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	168.700	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	300	100	66.200	24.600	21.000	5.400	60.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	700	0	0	18.600	8.500	3.000	0	28.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	48.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	1.000	1.000	23.300	1.200	18.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.300	300	100	133.800	202.800	47.300	6.600	107.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-8.600	-300	0	46.900	-197.800	-39.300	-5.600	-80.800

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

Planjahr 2024	Produkt	12.60.01.02	12.60.01.03	12.60.01.04	27.20.01.01	28.10.04.01	28.10.04.03	35.18.02.01	36.51.01.01
	Bezeichnung	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	Kinder- und Jugendfeuerwehr	Gemeindebibliothek	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	Förderung der Selbsthilfe - Seniorenbetreuung	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	700	0	600	500	0	500	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	700	0	600	500	0	500	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	4.200	8.200	0	4.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.100	2.600	300	0	0	1.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	500	20.000	0	0	8.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900	400	0	500	0	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.700	6.100	3.500	5.400	28.200	500	5.200	58.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-5.000	-6.100	-2.900	-4.900	-28.200	0	-5.200	-58.000

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

Planjahr 2024	Produkt	36.52.01.01	42.10.01.00	42.41.01.01	42.41.02.01	51.11.02.00	53.10.01.00	53.20.01.00	53.30.01.00
	Bezeichnung	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	Allgemeine Förderung des Sports	Sportplatz	Sporthalle	Vorbereitende Bauleitplanung	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	Kommunale Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	502.500	0	0	3.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	0	0	5.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	12.900	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	31.000	5.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	536.800	0	0	13.000	0	43.900	5.000	0
11	Personalaufwendungen	0	4.200	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	30.200	10.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.400	0	2.500	5.900	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.240.500	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.200	2.100	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.281.900	4.200	2.500	36.100	11.200	2.100	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-745.100	-4.200	-2.500	-23.100	-11.200	41.800	5.000	0

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

Planjahr 2024	Produkt	53.40.01.00	53.80.01.00	54.10.01.01	54.10.05.01	54.52.01.00	55.10.01.01	55.20.01.00	55.30.05.01
	Bezeichnung	Fernwärme	Abwasserbeseitigung	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	Feierhalle Lichtenberg
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	154.900	108.500	10.600	0	3.500	7.100	600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	334.200	0	0	0	0	0	1.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	700	489.100	108.500	10.600	0	3.500	7.100	1.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	332.300	19.100	25.500	18.000	2.100	7.100	1.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	194.000	131.400	1.300	0	4.100	0	1.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.000	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	563.300	150.500	26.800	18.000	6.200	7.100	3.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	700	-74.200	-42.000	-16.200	-18.000	-2.700	0	-1.400

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

Planjahr 2024	Produkt	55.55.01.00	61.10.01.00	61.20.01.00
	Bezeichnung	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.183.300	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	505.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.688.500	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	34.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	574.100	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.000	574.100	34.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.000	1.114.400	-34.000

**Druckparameter:**

Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Listennr.: 4 Produktbezogene Finanzdaten Planvariante: 5.1 Beschlussvorschlag/Nr. LI-B/2024/192 Produkthierarchie: P  
 Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt Startseite: 1  
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, mit Plan  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003')

# Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.11.01.00	Gemeinderat	0	26.700	-26.700	-54.400
11.11.03.00	Bürgermeister	0	54.000	-54.000	-54.000
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	0	10.500	-10.500	-10.500
11.12.05.02	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet)	0	0	0	0
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	3.000	335.100	-332.100	-332.100
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	5.300	100	5.200	5.200
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen	8.200	3.000	5.200	5.200
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	4.700	10.800	-6.100	-6.100
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	700	9.300	-8.600	-10.400
11.13.05.06	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12	0	300	-300	-300
11.13.05.07	bebaute Grundstücke - Sportlerheim	100	100	0	0
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	180.700	133.800	46.900	46.900

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.16.14.00	Bauhof	5.000	202.800	-197.800	-14.600
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	8.000	47.300	-39.300	0
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1.000	6.600	-5.600	-5.600
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg	26.400	107.200	-80.800	-80.800
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	700	5.700	-5.000	-5.000
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	0	6.100	-6.100	-6.100
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr	600	3.500	-2.900	-2.900
27.20.01.01	Gemeindebibliothek	500	5.400	-4.900	-10.400
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	0	28.200	-28.200	-39.400
28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	500	500	0	0
35.18.02.01	Förderung der Selbsthilfe -Seniorenbetreuung	0	5.200	-5.200	-10.700
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	0	58.000	-58.000	-58.000



Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	536.800	1.281.900	-745.100	-745.100
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports	0	4.200	-4.200	-9.700
42.41.01.01	Sportplatz	0	2.500	-2.500	-2.500
42.41.02.01	Sporthalle	13.000	36.100	-23.100	-23.100
51.11.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung	0	11.200	-11.200	-11.200
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	43.900	2.100	41.800	41.800
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	5.000	0	5.000	5.000
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung	0	0	0	0
53.40.01.00	Fernwärme	700	0	700	700
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	489.100	563.300	-74.200	-37.200
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	108.500	150.500	-42.000	-117.700
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	10.600	26.800	-16.200	-16.200

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2024</b>		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	0	18.000	-18.000	-55.500
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	3.500	6.200	-2.700	-89.700
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	7.100	7.100	0	-2.100
55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg	1.800	3.200	-1.400	-1.400
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	0	1.000	-1.000	-1.000
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.688.500	574.100	1.114.400	1.114.400
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	34.000	-34.000	-34.000
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>3.153.900</b>	<b>3.782.400</b>	<b>-628.500</b>	<b>-628.500</b>

**Druckparameter:**

69 = 2 Nachtragslisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Nr. LI-B/2024/192 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-  
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite  
 = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.11.01.00	Gemeinderat	-26.700	0	0	0	-26.700	0
11.11.03.00	Bürgermeister	-54.000	0	0	0	-54.000	0
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit - Eichbergkurier	-10.500	0	0	0	-10.500	0
11.12.05.02	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet)	0	0	0	0	0	0
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-332.100	0	0	0	-332.100	0
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.	5.200	0	10.000	-10.000	-4.800	0
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen	5.700	0	0	0	5.700	0
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14	-5.200	0	0	0	-5.200	0
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6	-8.000	0	0	0	-8.000	0
11.13.05.05	bebaute Grundstücke - Kleindittmannsdorfer Str. 2	0	0	0	0	0	0
11.13.05.06	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12	-300	0	0	0	-300	0
11.13.05.07	bebaute Grundstücke - Sportlerheim	0	0	0	0	0	0
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg	63.900	0	0	0	63.900	0
11.16.14.00	Bauhof	-192.300	0	0	0	-192.300	0
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus	-36.900	0	0	0	-36.900	0
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-5.600	0	0	0	-5.600	0
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg	-70.200	22.600	30.500	-7.900	-78.100	0
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Kleindittmannsdorf	-4.500	0	0	0	-4.500	0
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik	-6.100	0	0	0	-6.100	0
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr	-2.900	0	0	0	-2.900	0

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.20.01.01	Gemeindebibliothek	-4.900	0	0	0	-4.900	0
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine	-28.200	0	0	0	-28.200	0
28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch	0	0	0	0	0	0
35.18.02.01	Förderung der Selbsthilfe -Seniorenbetreuung	-5.200	0	0	0	-5.200	0
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder	-58.000	0	0	0	-58.000	0
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK	-733.700	0	0	0	-733.700	0
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports	-4.200	0	0	0	-4.200	0
42.41.02.01	Sporthalle	-20.200	0	124.200	-124.200	-144.400	0
51.11.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung	-11.200	0	0	0	-11.200	0
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	41.800	0	0	0	41.800	0
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)	5.000	0	0	0	5.000	0
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
53.40.01.00	Fernwärme	700	0	0	0	700	0
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	-900	0	0	0	-900	0
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen	17.800	226.800	273.500	-46.700	-28.900	0
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung	-15.500	0	0	0	-15.500	0
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	-1.000	0	0	0	-1.000	0
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	-2.100	75.000	111.400	-36.400	-38.500	0
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg	-600	0	0	0	-600	0

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	-1.000	0	0	0	-1.000	0
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.102.200	0	0	0	1.102.200	0
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft	-34.000	0	0	0	-34.000	0
71.11.61.40	Corona - Bauhof	0	0	0	0	0	0
71.11.61.50	Corona-Gemeindeverwaltung	0	0	0	0	0	0
71.21.20.10	Corona-Wahl	0	0	0	0	0	0
71.26.00.10	Corona-FFW	0	0	0	0	0	0
73.65.20.10	Corona- Kita Entdeckerland	0	0	0	0	0	0
76.11.00.10	Corona-Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
81.01.00.00	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-433.700</b>	<b>324.400</b>	<b>549.600</b>	<b>-225.200</b>	<b>-658.900</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 2 Nachtragslisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Nr. LI-B/2024/192 Startseite: 1 erw. Listentyp: A  
 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Nachträge = an; Variante = 47154; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;  
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A