

# Teilhaushalte

erste Ebene **1** **Zentrale Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.499,72	60.700	33.200	0	31.500	30.900	29.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.791,54	18.800	24.300	0	22.600	22.000	20.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617,67	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.699,23	192.400	197.900	0	197.900	197.900	197.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201,33	8.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,41	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.422,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.443,61</b>	<b>265.900</b>	<b>244.400</b>	<b>0</b>	<b>242.700</b>	<b>242.100</b>	<b>240.500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	153.049,63	170.500	204.700	14.600	245.100	251.400	259.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.237,51	252.000	215.700	0	193.900	197.500	196.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.437,56	57.000	62.300	0	58.100	57.500	55.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	216.153,76	296.900	362.100	22.400	381.100	377.800	387.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.984,28	119.300	118.100	0	119.300	114.500	114.700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.862,74</b>	<b>895.700</b>	<b>962.900</b>	<b>37.000</b>	<b>997.500</b>	<b>998.700</b>	<b>1.013.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-537.419,13</b>	<b>-629.800</b>	<b>-718.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-754.800</b>	<b>-756.600</b>	<b>-772.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	207.800	238.600	0	239.600	241.500	247.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	37.900	45.600	0	45.200	41.400	39.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>194.400</b>	<b>200.100</b>	<b>208.200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-537.419,13</b>	<b>-459.900</b>	<b>-525.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-560.400</b>	<b>-556.500</b>	<b>-564.300</b>

erste Ebene **2** Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	451,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.977,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,48	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.444,38</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	9.831,33	11.700	12.400	0	13.000	13.300	14.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,18	3.300	300	0	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20,70	100	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	451,00	10.000	20.500	0	10.500	10.500	10.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	400,49	900	900	0	900	900	900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.776,70</b>	<b>26.000</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-16.332,32</b>	<b>-25.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.900</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.700	16.700	0	16.100	15.500	15.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.332,32</b>	<b>-37.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.400</b>

erste Ebene **3** Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	394.179,75	447.100	502.500	0	502.500	502.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	28.056,16	28.000	28.000	0	28.000	28.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	0	12.300	12.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,14	22.000	22.000	0	22.000	22.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.562,85</b>	<b>481.400</b>	<b>536.800</b>	<b>0</b>	<b>536.800</b>	<b>536.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.277,12	4.000	4.200	0	4.400	4.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.387,38	39.400	39.400	0	39.400	39.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	908.174,70	1.058.500	1.248.500	0	1.274.000	1.258.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.093,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.751,84</b>	<b>1.154.900</b>	<b>1.345.100</b>	<b>0</b>	<b>1.370.800</b>	<b>1.355.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-575.188,99</b>	<b>-673.500</b>	<b>-808.300</b>	<b>0</b>	<b>-834.000</b>	<b>-818.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.900	5.500	0	5.400	5.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-575.188,99</b>	<b>-677.400</b>	<b>-813.800</b>	<b>0</b>	<b>-839.400</b>	<b>-823.600</b>

erste Ebene **4** **Gesundheit und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.995,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.995,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,50	1.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,01	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.664,94</b>	<b>13.900</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.277,12	3.900	4.200	0	4.400	4.500	4.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.191,18	29.200	30.200	0	22.200	22.200	22.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.265,91	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.734,21</b>	<b>41.500</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.400</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-42.069,27</b>	<b>-27.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.700	5.500	0	5.400	5.100	5.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-42.069,27</b>	<b>-33.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.500</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	260.924,18	260.000	285.200	0	279.800	240.600	240.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	196.584,10	196.600	197.000	0	196.900	196.600	196.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.033,71	335.400	335.400	0	245.400	245.400	245.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.255,00	12.300	12.900	0	15.500	16.200	16.200
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.420,61	35.400	36.700	0	36.700	36.700	36.700
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>556.703,50</b>	<b>643.100</b>	<b>670.200</b>	<b>0</b>	<b>577.400</b>	<b>538.900</b>	<b>538.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.756,51	306.200	416.900	0	319.400	263.400	263.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	331.842,97	331.800	332.200	0	319.400	318.500	317.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331,32	25.500	40.300	0	25.500	25.600	25.600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.930,80</b>	<b>663.500</b>	<b>789.400</b>	<b>0</b>	<b>664.300</b>	<b>607.500</b>	<b>606.300</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>772,70</b>	<b>-20.400</b>	<b>-119.200</b>	<b>0</b>	<b>-86.900</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	202.600	219.300	0	221.500	228.400	236.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>-165.300</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>-174.400</b>	<b>-182.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>772,70</b>	<b>-169.000</b>	<b>-284.500</b>	<b>0</b>	<b>-254.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-250.200</b>

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.024.200,57	967.600	1.183.300	0	1.220.500	1.250.600	1.283.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	620.127,01	617.600	505.200	0	500.300	510.600	530.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	12.224,22	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.644.327,58</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.688.500</b>	<b>0</b>	<b>1.720.800</b>	<b>1.761.200</b>	<b>1.814.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.258,27	5.500	34.000	0	33.000	31.200	29.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	488.508,56	513.700	574.100	0	580.600	590.600	600.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.766,83</b>	<b>519.200</b>	<b>608.100</b>	<b>0</b>	<b>613.600</b>	<b>621.800</b>	<b>630.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.142.560,75</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.080.400</b>	<b>0</b>	<b>1.107.200</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.183.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.142.560,75</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.080.400</b>	<b>0</b>	<b>1.107.200</b>	<b>1.139.400</b>	<b>1.183.500</b>

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		8.708,18	41.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		3.899,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.570,40	192.400	197.900	197.900	197.900	197.900
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.934,77	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3,41	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.338,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		davon Nachtrag			(0)			
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>92.454,46</b>	<b>247.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>	<b>220.100</b>
		davon Nachtrag			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen		152.285,22	170.500	204.700	245.100	251.400	259.200
		davon Nachtrag			(14.600)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.097,07	252.000	215.700	193.900	197.500	196.300
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.495,69	296.900	362.100	381.100	377.800	387.000
		davon Nachtrag			(22.400)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.590,57	119.300	118.100	119.300	114.500	114.700
		davon Nachtrag			(0)			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>589.468,55</b>	<b>838.700</b>	<b>900.600</b>	<b>939.400</b>	<b>941.200</b>	<b>957.200</b>
		davon Nachtrag			(37.000)			



erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		-497.014,09	-591.600	-680.500 (-37.000)	-719.300	-721.100	-737.100
		davon Nachtrag						
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.239,63	22.000	22.600	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		10.783,27	4.000	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		1,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.174,70	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>14.415,33</b>	<b>22.000</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		davon Nachtrag			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		38.510,06	45.000	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		29.674,86	26.000	30.500	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>68.184,92</b>	<b>71.000</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		davon Nachtrag			(0)			
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>		<b>-53.769,59</b>	<b>-49.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		davon Nachtrag			(0)			
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>		<b>-550.783,68</b>	<b>-640.600</b>	<b>-698.400</b>	<b>-719.300</b>	<b>-721.100</b>	<b>-737.100</b>
		davon Nachtrag			(-37.000)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				( )			
		davon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		davon Nachtrag			(0)			

erste Ebene		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		451,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.950,10	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7,49	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.408,59</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen		9.831,33	11.700	12.400	13.000	13.300	14.200
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.073,18	3.300	300	300	300	300
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	20.500	10.500	10.500	10.500
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400,49	900	900	900	900	900
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.305,00</b>	<b>25.900</b>	<b>34.100</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.900</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			

erste Ebene		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		-15.896,41	-25.400	-33.100	-23.700	-24.000	-24.900
	davon Nachtrag			(0)				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Nachtrag			(0)				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				

erste Ebene		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-15.896,41	-25.400	-33.100	-23.700	-24.000	-24.900
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				( )			
		davon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			

erste Ebene		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		359.622,47	419.100	474.500	474.500	474.500	474.500
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.270,96	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.551,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>387.444,57</b>	<b>453.400</b>	<b>508.800</b>	<b>508.800</b>	<b>508.800</b>	<b>508.800</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen		3.277,12	4.000	4.200	4.400	4.500	4.800
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.829,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		971.896,91	1.058.500	1.248.500	1.274.000	1.258.400	1.276.000
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.539,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.016.543,19</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.305.700</b>	<b>1.331.400</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.333.800</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			

erste Ebene		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		-629.098,62	-662.100	-796.900	-822.600	-807.100	-825.000
	davon Nachtrag			(0)				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Nachtrag			(0)				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				

erste Ebene		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-629.098,62	-662.100	-796.900	-822.600	-807.100	-825.000
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				( )			
		davon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			



erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.503,50	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.390,05	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.893,55</b>	<b>10.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen		3.277,12	3.900	4.200	4.400	4.500	4.800
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.337,55	29.200	30.200	22.200	22.200	22.200
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.614,67</b>	<b>33.100</b>	<b>34.400</b>	<b>26.600</b>	<b>26.700</b>	<b>27.000</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		-39.721,12	-22.200	-24.400	-16.600	-16.700	-17.000
	davon Nachtrag			(0)				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.800.000	1.800.000	0
	davon Nachtrag			(0)				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
	davon Nachtrag			(0)				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	124.200	1.875.800	2.000.000	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	davon Nachtrag	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>124.200</b> (0)	<b>1.875.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	davon Nachtrag	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-124.200</b> (0)	<b>-75.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
8	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	davon Nachtrag	<b>-39.721,12</b>	<b>-72.200</b>	<b>-148.600</b> (0)	<b>-92.400</b>	<b>-216.700</b>	<b>-17.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	davon Nachtrag			( )			
	Summe der investiven Einzahlungen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	davon Nachtrag	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b> (0)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		51.404,21	43.400	88.200	82.900	44.000	44.000
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		237.065,78	335.400	335.400	245.400	245.400	245.400
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.255,00	12.300	12.900	15.500	16.200	16.200
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.600,61	35.400	36.700	36.700	36.700	36.700
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>338.395,60</b>	<b>426.500</b>	<b>473.200</b>	<b>380.500</b>	<b>342.300</b>	<b>342.300</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		196.637,15	289.200	399.900	302.400	246.400	246.400
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.382,89	25.500	40.300	25.500	25.600	25.600
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>202.020,04</b>	<b>314.700</b>	<b>440.200</b>	<b>327.900</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		136.375,56	111.800	33.000	52.600	70.300	70.300
		davon Nachtrag			(0)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.704,00	158.100	301.800	248.000	270.000	311.500
		davon Nachtrag			(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	18.000	0	0	40.000	41.200
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		29.749,11	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.559,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		129.012,11	158.100	301.800	248.000	270.000	311.500
		davon Nachtrag			(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.923,84	100.000	25.000	310.000	339.300	362.300
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	89.000	359.900	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>12.923,84</b>	<b>189.000</b>	<b>384.900</b>	<b>310.000</b>	<b>339.300</b>	<b>362.300</b>
		davon Nachtrag			(0)			
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>		<b>116.088,27</b>	<b>-30.900</b>	<b>-83.100</b>	<b>-62.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-50.800</b>
		davon Nachtrag			(0)			
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>		<b>252.463,83</b>	<b>80.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>1.000</b>	<b>19.500</b>
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				( )			
		davon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		davon Nachtrag			(0)			

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		990.328,45	967.600	1.183.300	1.220.500	1.250.600	1.283.500
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		607.902,79	605.400	493.000	488.100	498.400	518.300
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.598.231,24</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.676.300</b>	<b>1.708.600</b>	<b>1.749.000</b>	<b>1.801.800</b>
		davon Nachtrag			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		13.275,05	5.500	34.000	33.000	31.200	29.900
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		491.531,80	513.700	574.100	580.600	590.600	600.600
		davon Nachtrag			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>504.806,85</b>	<b>519.200</b>	<b>608.100</b>	<b>613.600</b>	<b>621.800</b>	<b>630.500</b>
		davon Nachtrag			(0)			

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>1.093.424,39</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.068.200</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.171.300</b>
	davon Nachtrag			(0)				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Nachtrag			(0)				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag			(0)				



erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	davon Nachtrag	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	davon Nachtrag	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	davon Nachtrag	<b>1.093.424,39</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.068.200</b> <b>(0)</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.171.300</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	davon Nachtrag	0,00	0	212.000 (0)	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	davon Nachtrag	0,00	269.600	460.000 (0)	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	davon Nachtrag			( )			
	Summe der investiven Einzahlungen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	davon Nachtrag	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	davon Nachtrag	<b>0,00</b>	<b>-269.600</b>	<b>-248.000</b> <b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene		7	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		129.529,85	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.925,57	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>132.455,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		590,88	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-171,61	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>419,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>davon Nachtrag</i>				(0)			

erste Ebene		7	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		132.036,15	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Nachtrag				(0)			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	davon Nachtrag				(0)			

erste Ebene		7	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		132.036,15	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				( )			
		davon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			

erste Ebene		8	Lohnverrechnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		davon Nachtrag			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen		-2.563,39	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.563,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		davon Nachtrag			(0)			

erste Ebene		8	Lohnverrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						1
5	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		2.563,39	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Nachtrag			(0)					

erste Ebene		8	Lohnverrechnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		2.563,39	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				( )			
		davon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
		davon Nachtrag			(0)			

**Druckparameter:** 69 = 2 Nachtragslisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 1590 Gemeinde Lichtenberg HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Beschlussvorschlag Nr. LI-B/2024/192  
Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1610003'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Nachträge = an; Variante = 47154; nur Nachtrag = an;  
Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

**Schlüsselprodukte**

**und**

**Kosten-Leistungsrechnung**



---

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

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

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

**Auftragsgrundlage:**

SächsBRKG; Ortsrecht;

**Ziel:**

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

**Zielgruppe:**

Bürger; Einwohner

**Verantwortlicher:**

Herr Hirsch; Herr Drescher

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.863,90	37.100	25.900	0	24.900	22.700
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	6.644,81	0	0	0	0	0
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	24.100	6.400	0	6.400	6.400
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	10.990,39	11.000	11.000	0	10.000	7.800
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	228,70	200	6.600	0	6.600	6.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	11.219,09	11.200	17.600	0	16.600	14.400
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	10.990,39	11.000	11.000	0	10.000	7.800
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	228,70	200	6.600	0	6.600	6.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053,67	500	500	0	500	500
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	3.053,67	500	500	0	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,11	0	0	0	0	0
	3421000 - Verkauf	1.161,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,35	0	0	0	0	0
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. für Wahlen, Gemeinden / GV	207,00	0	0	0	0	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.180,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.555,03</b>	<b>37.600</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>23.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.177,87	56.000	60.800	0	56.500	57.300
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	151,04	1.000	500	0	500	500
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	989,61	1.500	7.800	0	1.500	1.500
	4231000 - Mieten und Pachten	60,00	0	100	0	100	100
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	200	100	0	100	100
	4241100 - Energie	1.353,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	920,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	4241300 - Trinkwasser	160,18	200	200	0	200	200
	4241400 - Abwasser	0,00	300	300	0	300	300
	4241500 - Reinigung	1.768,01	200	2.000	0	2.000	2.000
	4241600 - Abfallbeseitigung	58,56	200	200	0	200	200
	4241800 - Versicherungen	556,81	500	800	0	800	800
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	3.588,70	5.000	4.600	0	4.600	4.600
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	283,91	2.000	2.800	0	2.800	2.800
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.976,32	4.100	500	0	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
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	100,21	200	300	0	300	300	300
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	5.555,34	8.000	11.500	0	13.600	13.000	14.400
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.264,23	5.200	4.100	0	4.000	4.000	4.000
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	9.159,52	13.500	500	0	500	500	500
4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung; mit Fördermitteln	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	200	0	200	200	200
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	190,00	500	500	0	500	500	500
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.041,08	3.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten, Obindemittel u.a.	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>20.392,78</b>	<b>20.500</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>25.900</b>	<b>24.300</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	20.165,74	20.200	19.300	0	17.500	17.000	15.400
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	227,04	300	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.327,78</b>	<b>19.300</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</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	2.895,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4429200 - Mitgliedsbeiträge	279,20	300	300	0	300	300	300
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	123,99	300	300	0	300	300	300
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	964,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	4.000	0	5.000	0	0
4441000 - Sonstige Abgaben	87,89	0	0	0	0	0	0
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	114,36	100	100	0	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.898,43</b>	<b>95.800</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>102.100</b>	<b>96.000</b>	<b>95.800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-35.343,40</b>	<b>-58.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-35.343,40</b>	<b>-58.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-76.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>

---

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
zweite Ebene	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	<b>28.10.04</b>	Förderung der Heimatpflege
Produkt	<b>28.10.04.01</b>	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Freiwillige Aufgabe

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Unterstützung und Bereicherung des Kulturangebotes der Region,  
Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes.

**Auftragsgrundlage:**

SächsKRG, SächsGemO

**Ziel:**

Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Kulturangebote und Vereinsarbeit

**Zielgruppe:**

Einwohner und Vereine

**Verantwortlicher:**

Frau Wuttke

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
zweite Ebene	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	<b>28.10.04</b>	Förderung der Heimatpflege
Produkt	<b>28.10.04.01</b>	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	6.554,25	7.700	8.200	0	8.600	8.800	9.400
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.316,15	6.100	6.500	0	6.800	7.000	7.500
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	188,43	300	300	0	300	300	300
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.049,67	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.554,25</b>	<b>17.700</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>	<b>19.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.554,25</b>	<b>-17.700</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.800	11.200	0	10.700	10.400	10.400
	4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	7.800	11.200	0	10.700	10.400	10.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.554,25</b>	<b>-25.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>

---

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
zweite Ebene	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01.01</b>	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

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

**Auftragsgrundlage:**

SächsKitaG; Ortsrecht

**Ziel:**

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

**Zielgruppe:**

Einwohner und Bürger

**Verantwortlicher:**

Frau Petzold

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
zweite Ebene	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01.01</b>	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	394.179,75	447.100	502.500	0	502.500	502.500
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	346.552,07	404.100	459.500	0	459.500	459.500
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	19.571,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	24.220,73	24.200	24.200	0	24.200	24.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	3.835,43	3.800	3.800	0	3.800	3.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	28.056,16	28.000	28.000	0	28.000	28.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	24.220,73	24.200	24.200	0	24.200	24.200
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	3.835,43	3.800	3.800	0	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.270,96	12.300	12.300	0	12.300	12.300
	3411000 - Mieten und Pachten	12.270,96	12.300	12.300	0	12.300	12.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,14	22.000	22.000	0	22.000	22.000
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	11.190,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.921,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.562,85</b>	<b>481.400</b>	<b>536.800</b>	<b>0</b>	<b>536.800</b>	<b>536.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	4241800 - Versicherungen	1.921,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.387,38	39.400	39.400	0	39.400	39.400
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	35.393,28	35.400	35.400	0	35.400	35.400
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	3.994,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	901.678,98	1.050.500	1.240.500	0	1.266.000	1.250.400
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	901.678,98	1.050.500	1.240.500	0	1.266.000	1.250.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,90	0	0	0	0	0
	4441000 - Sonstige Abgaben	2,90	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942.991,14</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.281.900</b>	<b>0</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.291.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-523.428,29</b>	<b>-610.500</b>	<b>-745.100</b>	<b>0</b>	<b>-770.600</b>	<b>-772.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
zweite Ebene	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01.01</b>	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-523.428,29</b>	<b>-610.500</b>	<b>-745.100</b>	<b>0</b>	<b>-770.600</b>	<b>-755.000</b>	<b>-772.600</b>



---

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	<b>42</b>	Sportförderung
Produktbereich	<b>42.10</b>	Förderung des Sports
Produktgruppe	<b>42.10.01</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42.10.01.00</b>	Allgemeine Förderung des Sports

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Freiwillige Aufgabe

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Förderung und Bereitstellung von Sport- und Freizeitangeboten für Vereine und Einwohner

**Auftragsgrundlage:**

SächsGemO; SächsKAG, Ortsrecht

**Ziel:**

Optimierung der Bewirtschaftung der Sporthalle; Angebot für kostengünstigen Vereins- und Freizeitsport

**Zielgruppe:**

Einwohner, Vereine

**Verantwortlicher:**

Frau Wuttke

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	<b>42</b>	Sportförderung
Produktbereich	<b>42.10</b>	Förderung des Sports
Produktgruppe	<b>42.10.01</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42.10.01.00</b>	Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.277,12	3.900	4.200	0	4.400	4.500	4.800	
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.658,08	3.100	3.300	0	3.400	3.500	3.800	
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	94,20	200	200	0	200	200	200	
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	524,84	600	700	0	800	800	800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.277,12</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.277,12</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.800</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.900	5.500	0	5.400	5.100	5.100	
	4811210 - Sachaufwendungen Gemeindeverwaltung	0,00	3.900	5.500	0	5.400	5.100	5.100	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.277,12</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.900</b>	

---

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

---

**Leistungsart:**

externe Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen

**Auftragsgrundlage:**

SächsStrG

**Ziel:**

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

**Zielgruppe:**

Einwohner; Bürger

**Verantwortlicher:**

Herr Pohl

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.454,72	107.500	108.500	0	108.400	108.400	108.400
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	23.472,00	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	25.855,35	12.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	68.734,11	68.800	68.800	0	68.700	68.700	68.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	2.393,26	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	71.127,37	71.200	71.600	0	71.500	71.500	71.500
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	68.734,11	68.800	68.800	0	68.700	68.700	68.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	2.393,26	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.454,72</b>	<b>107.500</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023,40	16.800	19.100	0	19.100	19.100	19.100
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.604,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	2.391,65	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	-23,30	200	500	0	500	500	500
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	409,34	0	500	0	500	500	500
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	2.640,98	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	130.896,01	131.000	131.400	0	118.600	118.500	118.400
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	128.417,37	128.500	128.400	0	115.600	115.500	115.400
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	2.478,64	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.919,41</b>	<b>147.800</b>	<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>137.700</b>	<b>137.600</b>	<b>137.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-22.464,69</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.100</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	72.500	75.700	0	77.000	79.000	78.400
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	17.000	18.000	0	20.000	22.000	21.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.500	3.700	0	3.000	3.000	3.000
4811220 - Straßenentwässerungskosten	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.400</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-22.464,69</b>	<b>-112.800</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.200</b>	<b>-107.500</b>

---

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.10</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	<b>61.10.01</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

---

**Leistungsart:**

interne Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

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

**Auftragsgrundlage:**

GemFinRefG; SächsFAG

**Ziel:**

Ausreichende Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde.

**Zielgruppe:**

Verwaltung; Gemeinderat

**Verantwortlicher:**

Frau Petzold

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.10</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	<b>61.10.01</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>620.127,01</b>	<b>617.600</b>	<b>505.200</b>	<b>0</b>	<b>500.300</b>	<b>510.600</b>	<b>530.500</b>
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	607.249,99	604.400	492.300	0	487.400	497.700	517.600
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	652,80	1.000	700	0	700	700	700
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	12.224,22	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	12.224,22	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	12.224,22	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+/- anteilige 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>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.644.327,58</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.688.500</b>	<b>0</b>	<b>1.720.800</b>	<b>1.761.200</b>	<b>1.814.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>488.508,56</b>	<b>513.700</b>	<b>574.100</b>	<b>0</b>	<b>580.600</b>	<b>590.600</b>	<b>600.600</b>
	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
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.508,56</b>	<b>513.700</b>	<b>574.100</b>	<b>0</b>	<b>580.600</b>	<b>590.600</b>	<b>600.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.155.819,02</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.114.400</b>	<b>0</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.170.600</b>	<b>1.213.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>+ anteilige kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.10</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	<b>61.10.01</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.155.819,02	1.071.500	1.114.400	0	1.140.200	1.170.600	1.213.400



---

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.20</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.20.01</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61.20.01.00</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft

---

**Leistungsart:**

interne Abnehmer

**Aufgabenart:**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung):**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln aus Krediten zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Erfüllung bestehender Kreditverträge.

**Auftragsgrundlage:**

BGB; SächsGemO

**Ziel:**

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

**Zielgruppe:**

Verwaltung; Gemeinderat

**Verantwortlicher:**

Frau Petzold

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.20</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.20.01</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61.20.01.00</b>	sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.258,27	5.500	34.000	0	33.000	31.200	29.900
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	13.258,27	5.500	34.000	0	33.000	31.200	29.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</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>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</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>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-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>

**B u d g e t s**

**P r o d u k t p l a n**

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

## Budgets

<u>Budget</u>	<u>Lang- bezeichnung</u>
1	<u>Gemeinderat</u> ,Bürgermeister
2	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u> -Eichenbergkurier -allgemein (einschl. Internet)
3	<u>Haushaltswirtschaft</u> , Finanzsteuerung
4	<u>Liegenschaftsverwaltung</u> unbebaute Grundstücke und Garagen
5	<u>bebaute Grundstücke</u> - Wohnungen Lichtenberg
6	<u>Einricht. gesamte Verwal.-Rathaus</u> , Erld. Aufg. b.d. Durchf. v. Wahlen u. Abstimmungen
7	<u>Bauhof</u> , <u>Winterdiest</u> , Grün- und Gartenanlagen
8	<u>Brandbekämpfung</u> u. Gefahrenabwehr -FFw Depot Lichtenberg, Kleindittmannsdorf, alte Technik
9	<u>Gemeindebibliothek</u> und Vereinsarbeit
10	<u>Bereitstellg.</u> und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung
11	<u>Innere Verrechnung</u> , Bilanzkonten, KLR
12	<u>Öffentl. Gewässer</u> , Wasserbaul. Anlagen
13	<u>Zuschüsse an freie Träger</u> - Kita Entdeckerland - DRK; Betreuung Lichtenb. Kinder, Tagespflege
14	<u>Allgemeine Förderung des Sports</u> -Sportplatz -Sporthalle
15	<u>Allg. Aufg. d. Ortsplanung</u> u. Mitwirkung bei Regionalplanung, Aufs. Bauleitplänen, Dorferneuerung
16	<u>Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung</u> u. Gasversorgung - (Förderung und Konzessionsabgabe)
17	<u>Abwasserbeseitigung</u>
18	<u>Bürgerzentrum</u>
19	<u>Feierhalle Lichtenberg</u>
20	<u>Steuern, allg. Zuweisungen</u> , allg. Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre
21	<u>Einzahlungen und Auszahlungen</u> aus durchlaufenden Geldern
22	<u>Besondere Schadensereignisse</u> (z.B. Hochwasser, Corona)

## Produkte

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
11.11.01.00	Gemeinderat
11.11.03.00	Bürgermeister
11.11.06.00	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit einschl. Homepage
11.12.05.02	Öffentlichkeitsarbeit - allgemein (einschl. Internet)
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grd.
11.13.05.02	bebaute Grundstücke - Garagen
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Steinstr. 14
11.13.05.04	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 6
11.13.05.05	bebaute Grundstücke - Kleindittmannsdorfer Str. 2
11.13.05.06	bebaute Grundstücke - Mittelbacher Str. 12
11.13.05.07	bebaute Grundstücke - Sportlerheim
11.13.05.10	bebaute Grundstücke - Wohnungen Lichtenberg
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.00	Bauhof
11.16.15.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rathaus
11.16.16.00	Versicherungen
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Lichtenberg
12.60.01.02	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/FFW Depot Kleindittmannsdorf
12.60.01.03	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/alte Technik
12.60.01.04	Kinder- und Jugendfeuerwehr
27.20.01.01	Gemeindebibliothek
28.10.04.01	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Vereine
28.10.04.02	Förderung der Heimatpflege - Unterstützung Waldfest
28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Heimatbuch
31.22.01.01	Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende nach SGB II
35.18.02.01	Förderung der Selbsthilfe -Seniorenbetreuung
36.51.01.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung Lichtenberger Kinder
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Entdeckerland - DRK
36.54.01.00	Zuschüsse für Tagespflege
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports
42.41.01.01	Sportplatz
42.41.02.01	Sporthalle
51.11.01.00	Allg. Aufgaben der Ortsplanung u. Mitwirkung bei Regionalplanung
51.11.02.00	Aufstellung von Bauleitplänen
51.11.09.00	Maßnahmen der Dorferneuerung
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung (Förderung und Konzessionsabgabe)
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
53.40.01.00	Fernwärme (Förderung und Konzessionsabgabe)
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

## Produkte

55.30.05.01	Feierhalle Lichtenberg
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
57.30.01.00	Bürgerzentrum
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft
61.30.01.00	Abwicklung der Vorjahre
71.11.30.50	Corona-Hauptstr. 6
71.11.61.40	Corona - Bauhof
71.11.61.50	Corona-Gemeindeverwaltung
71.21.20.10	Corona-Wahl
71.26.00.10	Corona-FFW
71.26.00.11	Corona-FFW Kleindittmannsdorf
73.65.20.10	Corona- Kita Entdeckerland
75.30.01.01	Besondere Schadensereignisse - Abwasseranlage
75.40.01.01	Besondere Schadensereignisse - Verkehrsanlage
75.50.01.00	Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege
75.53.00.50	Corona-Feierhalle
76.11.00.10	Corona-Allgemeine Finanzwirtschaft
81.01.00.00	Lohnverrechnung

## Sachkonten

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

## Sachkonten

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



## Sachkonten

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

## Sachkonten

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

## Sachkonten

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

## Sachkonten

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

## Sachkonten

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

## Sachkonten

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

# Stellenplan

**Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024**

08.05.2024

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen										
		Zahl der Stellen 2024		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		davon Kernver- waltung	Vermerke / Erläuterungen	
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ		
1	2	3		4	5	6		7		8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
<b>Wahlbeamte</b>												
Oberbürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Gehobener Dienst</b>												
Amtsrat	A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b>												
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt – Teil A:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Teil B: Arbeitnehmer

1	2	Zahl der Stellen 2024					3	5	nachrichtlich					9
		insg.	Kern	Stellen	VzÄ	Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		davon Kernverwaltung			
						Stellen			VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ		
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>														
VKA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	0,770	0,257	1	0,770	-	-	1	0,770	1	0,769	0,257	-		
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VKA	3	0,898 1,000 1,000	-	4	3,796	-	-	3	2,796	3	2,794	-	-	- 1,000 VZÄ Neu ab 09/2024 lt. Nachtrag 13.06.24
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	0,257	-	1	0,257	-	-	1	0,257	1	0,256	-	-	- Sperre 0,257 VZÄ ab Besetzung der neu geschaffenen Stelle EG 03
	ohne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Insgesamt – Teil B:</b>			<b>6</b>	<b>4,823</b>	-	-	<b>5</b>	<b>3,823</b>	<b>5</b>	<b>3,819</b>	<b>0,257</b>		
<b>Insgesamt – Teil A:</b>			<b>0</b>	<b>0,000</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		

1	2	Zahl der Stellen 2024					3	5	nachrichtlich					9
		insg.	Kern	Stellen	VzÄ	Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		davon Kernverwaltung			
						Stellen			VzÄ	Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>														
<b>Insgesamt:</b>														
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>														
<b>ohne A II + B II</b>														
			<b>6</b>	<b>4,823</b>	-	-	<b>5</b>	<b>3,823</b>	<b>5</b>	<b>3,819</b>	<b>0,257</b>			
<b>mit A II + B II</b>														
			<b>6</b>	<b>4,823</b>	-	-	<b>5</b>	<b>3,823</b>	<b>5</b>	<b>3,819</b>	<b>0,257</b>			

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024

08.05.2024

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

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

Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024

08.05.2024

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

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA															Pers.	VZÄ	Kernverwaltung		Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	ohne			VZÄ	VZÄ	
111	Verwaltungssteuerung und -service									0,385			3,796			0,257	-	4,5	4,438	0,254	- 1,000 VZÄ EG 03 neu ab 09/2024 lt. Nachtrag 13.06.24 - Sperre 0,257 VZÄ EG 01 ab Besetzung der neu geschaffenen Stelle EG 03
272	Bibliotheken									0,077								0,1	0,077	0,000	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,154								0,2	0,154	0,000	
351	soziale Hilfen (Senioren)									0,077								0,1	0,077	0,000	
421	Förderung des Sports									0,077								0,1	0,077	0,000	
<b>Gesamtsumme</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,770</b>	-	-	<b>3,796</b>	-	<b>0,257</b>	-	<b>5</b>	<b>4,823</b>	<b>0,254</b>		

## Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024

08.05.2024

### Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ausbildung

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
11111000	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	1,00	1,000	1	1,000	Aufwandsentschädigung
11111000	ehemaliger Bürgermeister	nach SächsBesG	1,00	1,000	1	1,000	Ehrensold
	<b>Insgesamt:</b>		<b>2</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	

II. Beamte auf Probe							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	-	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	-	-	-	-	
	Assistenten	A 6	-	-	-	-	
	<b>Insgesamt:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	Refendare	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	-	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	
11122003	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	-	-	-	-	
	<b>Insgesamt:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Stellenplan Gemeinde Lichtenberg 2024**  
**Ergänzungen**

08.05.2024

<b>I. Geförderte Maßnahmen</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

<b>II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

<b>III. Stellenpool</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

### Anmerkungen

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