

Haushalt 2026

Haushaltssatzung & Haushaltsplan

**Gemeinde
Groß Düben**

Haushaltssatzung 2026

**Gemeinde
Groß Düben**

**Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Düben
für das Haushaltsjahr 2026**

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

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.185.600 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.382.900 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-197.300 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-197.300 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	-162.541 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	157.400 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-202.441 Euro
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.134.200 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.150.600 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-16.400 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	716.200 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	725.500 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.300 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.700 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-14.000 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-39.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 441.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	315 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	435 Prozent
Gewerbesteuer auf	390 Prozent

§ 6

Aufgrund der geltenden Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Schleife wird zur Deckung des Finanzbedarfs für die Erledigung der Aufgaben eine Verwaltungsumlage für 2026 in Höhe von 281,00 € / Einwohner festgesetzt.

§ 7

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt. Die vom Bürgermeister bestätigten Mittelübertragungen gelten als genehmigt. Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden.

§ 8

Auf die Aufstellung eines Gesamtab schlusses gemäß § 88 b SächsGemO wird verzichtet.

Groß Düben, den

Unterschrift Bürgermeister

(Siegel)



Haushaltsplan 2026

Vorbericht

Gemeinde Groß Düben

Inhaltsverzeichnis

VORBERICHT.....	3
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
1.1.Informationen zur Gemeindefläche	3
1.2. Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde.....	4
1.3.Informationen zur Verwaltung.....	5
2. HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE ORGANISATION.....	5
2.1.Schlüsselprodukte	6
3.1. Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer	7
3.2. Hundesteuer.....	7
4. HAUSHALTSAJAHR 2026	7
4.1.Allgemeines	7
4.2.Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde	9
5.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	10
5.2. Übersicht über die Aufteilung der Erträge im Haushaltsjahr	10
5.3.Übersicht über die prozentuale Aufteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr	11
5.4.Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen	11
6. STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN.....	12
6.1.Übersicht zu den Steuereinnahmen	12
6.2.Grundsteuer A und B	12
7. PERSONAL	13
7.1.Übersicht zu den Personalaufwendungen in €	13
7.2. Entwicklung der Personalkosten im Finanzplanzeitraum	13
8. ÜBERSICHT ZU DEN TRANSFERAUFWENDUNGEN	14
8.1. Kreisumlage.....	14
9. INSTANDHALTUNGSMÄßNAHMEN.....	15
10. ABSCHREIBUNGEN.....	15
11. ÜBERSICHT ZUM INVESTITIONSPLAN.....	17
12. ÜBERSICHT ZUM FINANZIERUNGSPLAN	18
12.1. SCHULDENSTAND/GESAMTVERSCHULDUNG	19
13. ÜBERBLICK ÜBER DIE KASSENLAGEN	20
14. ÜBERBLICK ÜBER DIE KASSENKREDITE	20
15. ÜBERBLICK ÜBER DIE ZINSEINNAHMEN UND –AUSGABEN (OHNE KALKULATORISCHE ZINSEN).....	20

16. ÜBERSICHT ZU DEN JAHRESERGEBNISSEN	20
16.1.Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	20
16.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	21
17. ÜBERSICHT ZU KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN, BÜRGSCHAFTEN U. Ä.....	21
18. BETEILIGUNGEN UND MITGLIEDSCHAFTEN IN ZWECKVERBÄNDEN	21
19. VERMÖGEN, BASISKAPITAL UND RÜCKLAGEN	22
20. GESAMTABSCHLUSS.....	22
21. ZUSAMMENFASSUNG.....	22
22. ZUSAMMENSETZUNG DER HAUSHALTSPLANUNTERLAGEN-ANLAGEN	23

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Groß Düben
für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeine Informationen

1.1. Informationen zur Gemeindefläche

Karte:



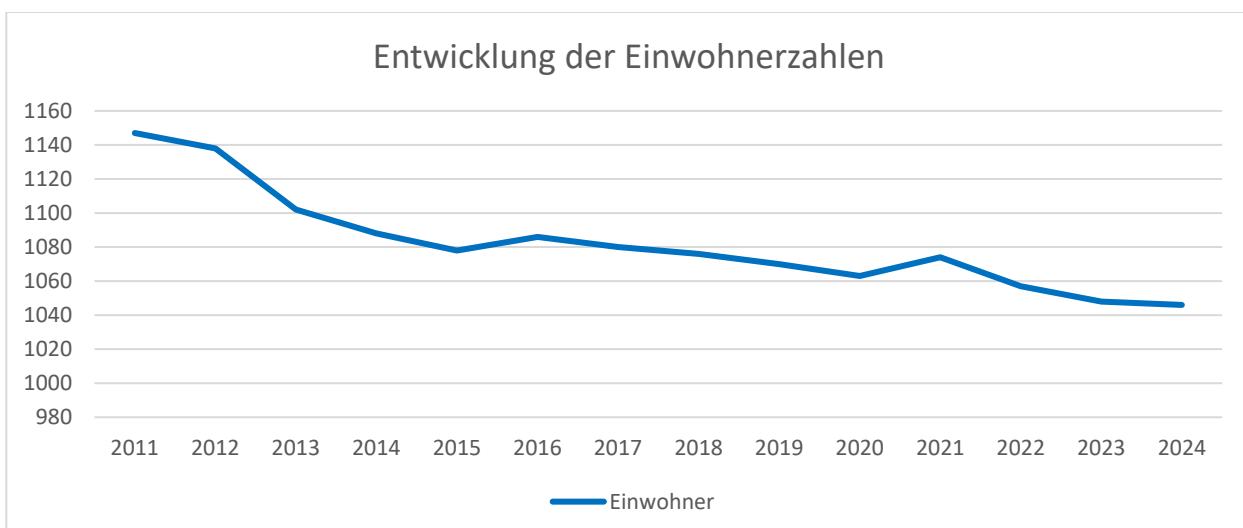
Gemeindefläche von Groß Düben 1			1.507 ha
darunter	Siedlungsfläche		145 ha
	darunter	Wohnbaufläche	64 ha
		Industrie- und Gewerbefläche	12 ha
		Tagebau, Grube, Steinbruch	14 ha
		Sport-, Freizeit und Erholungsfläche	34 ha
darunter	Verkehrsfläche		53 ha
	darunter	Straßen, Wege, Plätze	44 ha
darunter	Vegetationsfläche		1.212 ha
	darunter	Landwirtschaft	752 ha
	darunter	Wald	431 ha
	Gewässer		97 ha
	Siedlungs- und Verkehrsfläche		184 ha

¹ Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2023-Regionaldaten Gemeindestatistik, Stichtag: 31.12.2022, es gab zum 20.01.2026 keine aktuelleren Berichtsstand.

1.2. Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde

Die für die Haushaltsplanung 2026 maßgebliche Einwohnerzahl der Gemeinde Groß Düben beläuft sich zum 30.06.2026 auf 1.046 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr mit 1.048 Einwohnern ist die Anzahl um 2 gesunken. Abgestellt wird die Einwohnerzahl sowie alle folgenden Darstellungen auf die Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 15. Mai 2022.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklungskurve der Einwohnerzahl von der Gemeinde Groß Düben zum Stand des 30.06 eines jeden Jahres.



Bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen war im Zeitraum 2020 bis 2021 ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Seit 2022 ist die Tendenz wieder leicht rückläufig.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen zeigt bereits jetzt die Auswirkungen der demografischen Entwicklung im ländlichen Raum an. Es wird davon ausgegangen, dass die Alterung der Bewohner weiter ansteigt und die Bevölkerungszahl im dörflichen Bereich weiter sinkt. Dies wird die Gemeinde vor weitere wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen stellen.

Statistik von Groß Düben2			
Merkmal	2023	2024	
Einwohner	1048		1046
Geburten	6		6
Sterbefälle	10		6
Zuzug	27		31
Wegzug	31		34
Gewerbe	Anmeldung: Abmeldung:	3 1	Anmeldung: Abmeldung:

² Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2022-2023-Regionaldaten Gemeindestatistik, Stichtag: 31.12.2022 es gab zum 20.01.2026 keinen aktuelleren Berichtsstand, sowie Quelle des Einwohnermeldeamts

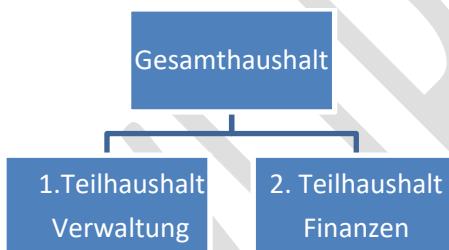
1.3. Informationen zur Verwaltung

Seit 01.01.1999 ist die Gemeinde Groß Düben neben der Gemeinde Trebendorf Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaft Schleife. Durch die Gemeinde Schleife als erfüllende Gemeinde werden fast alle Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Groß Düben und der anderen Mitgliedsgemeinde erledigt.

2. Haushaltswirtschaftliche Organisation

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 SächsKomHVO-Doppik aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Beizufügen sind an den Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. (3) die Entwicklung und der Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltsslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Groß Düben ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:



Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Diese Produktbereiche bilden die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 SächsKomHVO) ab. Die Produktbereiche sind gemäß VwVKomHSys Anlage 1 des verbindlichen Produktrahmens nach vorgegebenen Produkten gebildet worden.

Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) gemäß § 4 Abs. 2 SächsKomHVO bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Der Gemeinderat hat die zwei Teilhaushalte mit den aufgezeichneten Produkten als Budget bestätigt.

Festlegungen werden dazu in den als Anlage 1 beigefügten Bewirtschaftungsgrundsätzen getroffen.

Zugeordnet wurden die entsprechenden Produkte:

1. Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11111	Gemeindeorgane	53801	Abwasser dezentral Halbendorf
11112	Verwaltung	53802	Abwasser dezentral und BGM-Kanal Groß Düben
12111	Statistik und Wahlen	54101	Gemeindestraßen
12611	FFW Groß Düben	54102	Straßenbeleuchtung
12612	FFW Halbendorf	54103	Brücken, Durchlässe, Tunnel
28101	Sonstige Kunst- und Heimatpflege	54202	Beleuchtung an Kreisstraßen
28102	Vereinsgebäude Halbendorf	54302	Beleuchtung an Staatsstraßen
28103	Jugendklub Halbendorf	54521	Winterdienst
31221	Eingliederungsleistungen	54801	Haltestellen
36511	Kita Groß Düben	55101	Spielplätze
36512	Kita Halbendorf	55102	Sonstiges öffentliches Grün
42410	Waldsee	55201	Gräben
42420	Komplex Eisstadion	55301	Friedhöfe
42430	Sportplatz Halbendorf	55302	Kriegsgräber
51109	Dorferneuerung	55531	Waldbewirtschaftung
51111	Städteplanung/Vermessung	57501	Tourismus
52210	Wohnungen	71100	„Zentrale Verwaltung“ Innere Verwaltung
52220	Praxis Physiotherapie	71261	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Feuerwehr Groß Düben"
53101	E-Versorgung	71262	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Feuerwehr Halbendorf"
53201	Gasversorgung	71361	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kita Spatzenest"
53600	Breitband		

2. Finanzen

11131	Finanzverwaltung
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61200	Allgemeine Finanzwirtschaft
76100	Besondere Schadensereignisse im Bereich Steuern und allgemeine Zuweisungen

2.1. Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO). Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar.

Die bereits mit dem Haushalt 2015 festgelegten Schlüsselprodukte bleiben weiter bestehen.

Produkte	Schlüsselprodukte der Gemeinde Groß Düben
36511	Kita Groß Düben
36512	Kita Halbendorf

Mit Beschluss 40/2016 ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister gegenüber dem Finanzamt. Eine Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz abzugeben. Dies geschah am 04.11.2016. Die ursprüngliche Anwendung war ab dem 01.01.2021 geplant.

Aufgrund der Übergangsregelung in den Jahressteuergesetzen 2020, 2022 und 2024 des Bundes hat die Gemeinde Groß Düben die Optionserklärung nicht widerrufen und wird das neu geltende Umsatzsteuerrecht erst ab 2027 oder ab jedem möglichen späteren Zeitpunkt anwenden.

3. Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

3.1. Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	315,0 v.H.	435,0 v.H.,	390 v.H.
2025	315,0 v.H.	435,0 v.H.,	390 v.H.
2026	315,0 v.H.	435,0 v.H.,	390 v.H.

Die Hebesätze wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 mit einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt.

3.2. Hundesteuer

Jahr	1. Hund	2. Hund	3. Hund
seit 2018	50,00 €	50,00 €	50,00 €

Zum 01.01.2026 waren in der Gemeinde Groß Düben 82 Hunde angemeldet.

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

4. Haushalt Jahr 2026

4.1. Allgemeines

Die Kommunen werden bei der Haushaltsplanung vom Sächsischen Ministerium für Finanzen mit der Bereitstellung von Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich unterstützt. Die Daten für den Planungszeitraum wurden den Kommunen am 10. Oktober 2025 zur Verfügung gestellt. Den Orientierungsdaten liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2025 zugrunde. Weiter erfolgt die Prognose auf Grundlage des geltenden Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des geltenden Finanzausgleichsmassengesetzes 2025/2026 sowie der Schlüsselmassenverordnung 2026. Die steuerlichen Angaben sind Durchschnittswerte, dienen als Anhaltspunkt für die Kommunen und sind für die spezifischen örtlichen Verhältnisse der Gemeinde zu prüfen und anzupassen.

Die Prognosen der Steuereinnahmen für den Finanzplanungszeitraum ab 2027 stehen unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse sowie insbesondere unter dem Vorbehalt über die Entwicklung der Gesetzgebungen in den Folgejahren (u. a. Finanzausgleichsgesetz).

Die Steuerschätzung für Sachsens Kommunen vom Oktober 2025 weist im Vergleich zur Schätzung vom Mai 2025 für den Zeitraum 2025 und 2026 insgesamt rund 38 Mio. Euro weniger Einnahmen aus. Dazu kommt die schlechte Steuerentwicklung für Bund und Länder und die damit verbundenen geringer ausfallenden Zuweisungen an die Kommunen. In den Jahren ab 2027 fallen die Einnahmeerwartungen für Kommunen jedoch wieder deutlich höher aus, als im Rahmen der Steuerschätzung vom Mai.

Die aufgezeigte Entwicklung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz steht unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse sowie künftiger Änderungsgesetze zum Finanzausgleich. Insbesondere gilt dies für die Schlüsselzuweisung für Zwecke der Investition und Instandsetzungen, welche für 2025 und

2026 auf null abgesenkt wurde, um die allgemeinen Deckungsmittel zu stabilisieren. Ab dem Jahr 2027 ist die Festlegung der Schlüsselmassen für kreisangehörige Gemeinden abzuwarten.

Die Kassenstatistik zum II. Quartal 2025 zeigt, dass die Talfahrt der Kommunalhaushalte weiter geht und die Defizite weiter anwachsen. Diese Defizite liegen bereits im ersten Halbjahr 2025 schon deutlich über den Defiziten des gesamten Vorjahres. Aus der Kassenstatistik ergibt sich, dass im ersten Halbjahr 2025 die Einnahmen der kommunalen Kernhaushalte um weitere 201 Millionen Euro zurückgegangen sind. Dem gegenüber stiegen die Sozialausgaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 200 Millionen Euro und die Personalausgaben um 64 Millionen Euro. Bei den Personalausgaben ist außerdem für das dritte Quartal 2025 ein sprunghafter Anstieg zu erwarten, da die Tarifsteigerungen des letzten Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst in den meisten Kommunen im August oder September rückwirkend zum April 2025 zur Auszahlung kommen.

Besonders im Bereich der Kinderbetreuung wirken sich die gestiegenen Personal- und Sachkosten negativ auf die kommunalen Haushalte aus. Wie aus einem Bericht des Kultusministeriums hervorgeht, haben sich diese Aufwendungen in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht. U. a. fordert daher auch der Sächsische Städte- und Gemeindetag, keine neuen Standards und Leistungsverpflichtungen mehr auf Kosten der kommunalen Ebene zu erheben. Die Kommune muss als Keimzelle des Staates arbeits- und leistungsfähig bleiben. Eine Reform über die Finanzierung der Kindertagestagsstätten ist dringend notwendig, um der Entlastung für Kommunen und Familien beizutragen.

Im Bereich der Aufwendungen ergibt sich durch die Preisentwicklung, vor allem bei den Verbraucher und Baupreisen, eine hohe Unsicherheit in der Planung. Die Inflationsrate in Deutschland beträgt im November 2025 +2,3%, die Teuerung der Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich war in den letzten Monaten stabil. Die Preise für Energieprodukte (Strom, Gas und andere Brennstoffe) lagen im November 2025 um 0,1 % niedriger als im Vorjahresmonat, sind in einer 5-Jahreswertung aber weiterhin hoch. Wiederum erhöhten sich die Kraftstoffpreise gegenüber November 2024 um 1,6 %. Dienstleistungen (u. a. Versicherungen, Gaststättendienstleistungen oder Nettokaltmieten) verteuerten sich gegenüber der Vorjahresfrist um durchschnittlich 3,5 %. Der Baupreisindex stieg stetig. Das letzte festgelegte Basisjahr ist 2021. Seitdem stieg er von 100 auf 134,3 im dritten Quartal 2025. Weiter wurden den Bereichen CO₂-Steuer auf Kraftstoffe, Stromumlage und CO-Preise auf Heizen vom Gesetzgeber ab dem 01.01.2025 Preiserhöhungen beschlossen.

Die Entwicklung im letzten Jahr zeigte aber auch, dass „Mitnahmeeffekte“ bei nicht direkt von der Krise betroffenen Lebensbereichen zu verzeichnen waren und wiederum starke Marktpreisschwankungen vom Tiefst- zum Höchstpreis im Bau- und Energiesektor eine verlässliche Prognose verhindern. Insbesondere diese unstete Lage stellt ein Risiko für den Haushalt dar. Die Preisentwicklung muss im Kontext des Gesamthaushaltes und des verfügbaren Budgetrahmens stets im Fokus bleiben, um bei Bedarf reagieren zu können.

Eine weitere Kostensteigerung ist im Bereich der Gehaltsentwicklungen zu sehen. Der gesetzliche Mindestlohn wurde 2015 mit 8,50 Euro/Std. eingeführt und stieg zuletzt auf 10,45 Euro/Std. ab 01.07.2022 und 12,00 Euro/Std. ab 01.10.2022. Weitere Erhöhungen sind ab 01.01.2024 auf 12,41 Euro/Std. sowie 12,82 Euro/Std. ab 01.01.2025 vorgesehen. Aufgrund Tarifzahlung wirkt sich das nicht direkt über die Personalaufwendungen auf den Gemeindehaushalt aus, aber indirekt über erhöhte Aufwendungen in Bereichen, die unter den Mindestlohn fallen.

Die Ergebnisse der Tarifrunden zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst aus 2023 und 2025 hatte mit der Erhöhung der Tabellenentgelte eine weitere Belastung für die Kommunen mit sich.

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

Die präsentierten Entwicklungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die Finanzplanung dienen. Eine Anpassung an die örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse ist erforderlich und eine kritische Prüfung unverzichtbar. Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer sind vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der jeweiligen Gemeinde individuell zu prüfen.

4.2. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Die Gemeinde Groß Düben richtet ihr Hauptaugenmerk weiterhin auf Projekte, die dem demographischen Wandel nachhaltig standhalten können. Die Kraftanstrengungen muss die Gemeinde weiterhin auf die strukturellen Veränderungen richten, um ein lebenswertes Umfeld, vor allem für die jungen Menschen die sich niederlassen zu gestalten und somit einer Überalterung bzw. möglichen Abwanderung entgegen zu wirken.

Dabei macht es der Braunkohleausstieg bis 2038 den umliegenden Gemeinden in der Kohle-Region nicht einfacher dies umzusetzen. Die Strukturmittel des Bundes aus dem Kohleausstieg sollen für Projekte eingesetzt werden, die die Wirtschaftsstruktur und das Gemeindeleben stärken.

Die Gemeinde Groß Düben ist eine Gemeinde mit

- einem gut ausgebauten Straßensystem
- einem entwickelten Erholungsraum durch den Waldsee und den Halbendorf See
- einem familienfreundlich durch zwei gemeindeeigene Kindertagesstätten in den Ortsteilen Groß Düben und Halbendorf
- einem gut funktionierenden Vereinsleben
- einem attraktiven Wohnumfeld mit Versorgungseinrichtungen

Aus den verfügbaren Einrichtungen und der Infrastruktur müssen die Potenziale erkannt und Konzepte erarbeitet werden. Dabei sollte der Waldsee als Erholungsgebiet genauer betrachtet werden, um hier die verfügbaren Strukturen zu nutzen und einen Anziehungspunkt für die Gemeinde zu schaffen. Allerdings ist die freiwillige Aufgabe an die verfügbaren Mittel gebunden.

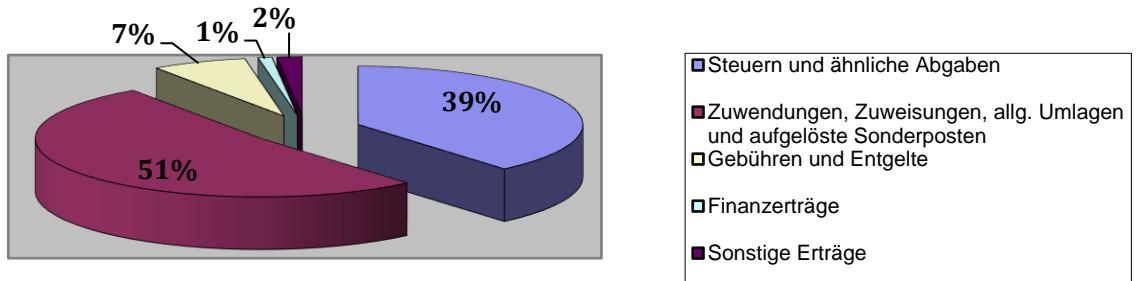
Die angestrebten Ziele sind nur mit einem hohen Anspruch an die Haushaltsführung zu erreichen, da die finanziellen Mittel nur begrenzt eine intensive Umsetzung zulassen. Die sich ergebenden finanziellen Belastungen aus der Vielzahl der kommunalen Aufgaben, lassen die Erreichung der Ziele vor allem der freiwilligen Aufgaben nur mit großen Anstrengungen und zusätzlichen Mitteln umsetzen.

5. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2026-2029

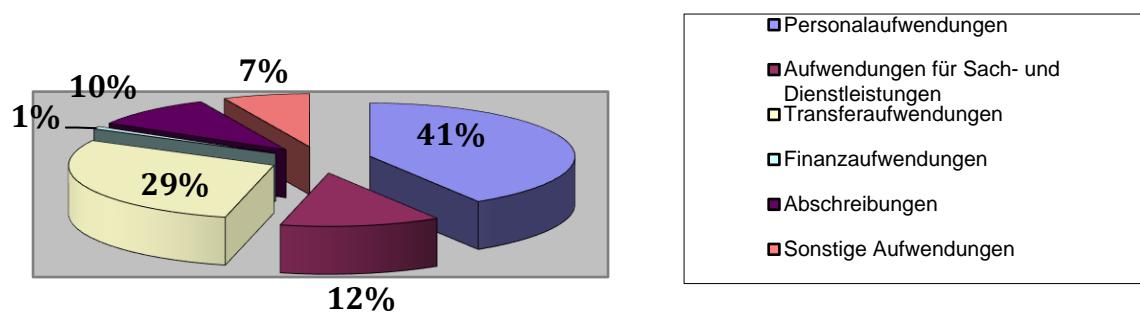
5.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge						
Steuern	694.798,60	795.100	801.100	840.400	870.800	906.000
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	1.002.793,33	1.082.300	1.067.500	995.100	1.004.000	1.014.700
Gebühren und Entgelte	104.307,94	130.600	140.700	137.400	137.700	137.700
Finanzerträge	19.111,75	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Sonstige Erträge	33.511,02	42.900	37.200	37.200	37.200	37.200
Summe aller Erträge	1.854.522,64	2.072.900	2.067.000	2.030.600	2.070.200	2.116.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	983.859,86	1.005.700	980.900	990.600	1.000.200	1.000.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	369.919,31	252.500	300.600	235.400	237.700	233.500
Transferleistungen	625.705,33	691.900	688.700	688.700	688.700	688.700
Abschreibungen	4.395,09	230.900	232.300	231.800	229.900	228.500
Finanzaufwendungen	100.738,44	13.400	17.600	17.600	17.300	16.700
Sonstige Aufwendungen	181.931,45	150.100	162.800	164.200	162.800	164.200
Summe aller Aufwendungen	2.266.549,48	2.344.500	2.382.900	2.328.300	2.336.600	2.331.800

5.2. Übersicht über die Aufteilung der Erträge im Haushaltsjahr



5.3. Übersicht über die prozentuale Aufteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



5.4. Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	376.464,00	404.300	403.800	380.200	389.000	400.400
Bedarfsszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	430,80	400	400	400	400	400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	602.893,81	611.600	601.300	552.500	552.500	552.500
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen	23.004,72	16.700	10.600	10.600	10.600	10.600
Gesamt	1.002.793,33	1.033.000	1.016.100	943.700	952.500	963.900

Die allgemeine Schlüsselzuweisung 2026 ist aus den mitgeteilten Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium für Finanzen vom 10.10.2025 entnommen.

6. Steuern und ähnliche Abgaben

6.1. Übersicht zu den Steuereinnahmen

Insgesamt wurden die folgenden Planansätze im Haushaltsplan verankert:

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.957,64	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Grundsteuer B	124.236,02	140.000	134.400	137.500	140.700	147.200
Gewerbesteuer	65.239,60	150.500	122.300	134.900	141.400	145.700
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	461.747,98	460.200	496.400	519.100	539.200	562.600
der Umsatzsteuer	31.054,86	30.600	33.100	34.000	34.600	35.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.562,50	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	694.798,60	795.100	801.100	840.400	870.800	906.000

6.2. Grundsteuer A und B

Auf Grundlage des Grundsteuerreformgesetzes vom 26.11.2019 war die Grundsteuer ab dem 01.01.2025 auf Basis der nach neuem Recht ermittelten Grundsteuerwerte festzusetzen. Die entsprechende Umsetzung erfolgte mit dem Beschluss der Hebesatzsatzung vom 07.11.2024.

Zuvor hatte sich die Gemeinde mit Beschluss GD 13/2024 vom 07.03.2024 zunächst für aufkommensneutrale Hebesätze in der Grundsteuer A und B entschieden. Zur Abmilderung der im Haushalt entstehenden Defizite wurde jedoch letztlich an den im Rahmen der ersten Berechnung ermittelten Hebesätzen festgehalten.

Insgesamt ergaben sich aus der Grundsteuer A und B im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 Mehrerträge in Höhe von rund 13.400 Euro.

Steuer-Ist-Einnahmen 2024-2025

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Grundsteuer A	7.901	10.290
Grundsteuer B	115.965	127.006
Gewerbesteuer	71.793	107.063
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	455.629	496.379
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.749	31.765
Hundesteuer	4.718	4.198

Entwicklung der Einkommenssteuer

Zuweisung	2024	2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	459.430 €	496.379 €	496.400 €	519.100 €	539.200 €	562.600 €

7. Personal**7.1. Übersicht zu den Personalaufwendungen in €**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen und Versorgungen	780.732,99	798.700	776.100	783.800	791.600	791.600
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	203.126,87	207.000	204.800	206.800	208.600	208.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	983.859,86	1.005.700	980.900	990.600	1.000.200	1.000.200

Der Haushaltsplan 2026 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 980.900 € aus.

größere Personalkosten entstehen hauptsächlich bei den Produkten:

36511	Kita Groß Düben
36512	Kita Halbendorf
42410	Waldsee
54101	Gemeindestraßen
55102	Sonstiges öffentliches Grün

7.2. Entwicklung der Personalkosten im Finanzplanzeitraum

Produkt	Bezeichnung	Ansatz VI	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11111	Gemeindeorgane	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
11112	Verwaltung	8.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36511	Kita Groß Düben	463.500,00	404.400,00	408.600,00	412.600,00	412.600,00
36512	Kita Halbendorf	450.200,00	468.200,00	472.900,00	477.600,00	477.600,00
42410	Waldsee	11.100,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00
54101	Gemeindestraßen	19.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.000,00
55102	Sonstiges öffentliches Grün	37.300,00	34.900,00	35.300,00	35.600,00	35.600,00
55301	Friedhöfe	6.000,00	15.700,00	15.800,00	16.100,00	16.100,00
Gesamt	Summe	1.000.400,00	975.300,00	985.000,00	994.600,00	994.600,00

Bei der Entwicklung der Personalausgaben ist durch die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst eine weitere Erhöhung von 2,8 % ab 01. Mai 2026 mit eingerechnet.

8. Übersicht zu den Transferaufwendungen

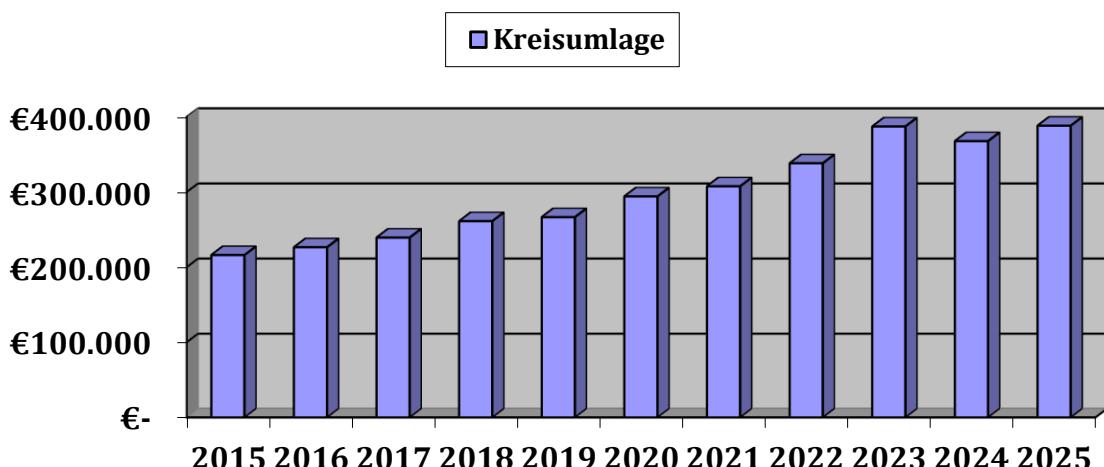
Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	251.455,55	295.800	293.900	293.900	293.900	293.900
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	6.443,05	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	367.806,73	385.100	388.300	388.300	388.300	388.300
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	625.705,33	691.900	688.700	688.700	688.700	688.700

Zu den Transferleistungen gehören u.a. die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Schwankungen ergeben sich aus den Festsetzungen des Finanzausgleichsgesetzes, den Steuereinnahmen und den Prozentsätzen für die Erhebung der Kreisumlage. Die Gewerbesteuerumlage ist an die Gewerbesteuereinnahmen gebunden. Festsetzungen zur Höhe der Umlage der VG werden im Gemeinschaftsausschuss getroffen. Aufgrund der ständig steigenden Ausgaben ist auch hier weiterhin mit Erhöhungen zu rechnen.

Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft ist für 2026 mit 281,00 €/Einwohner festgesetzt.

8.1. Kreisumlage



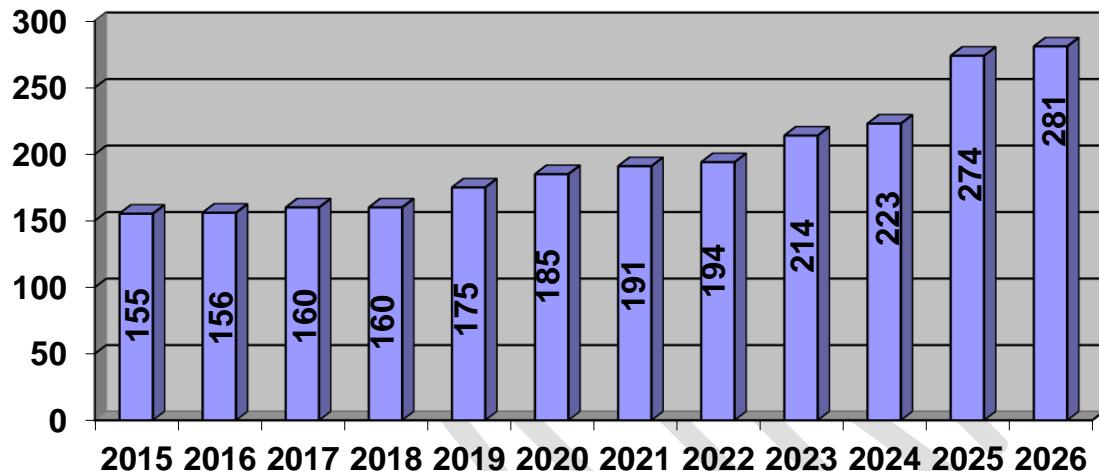
Die Kreisumlage ist ein wesentlicher Aufwandsbereich.

Beträge in €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Entwicklung der Kreisumlage	266.567	294.168	307.646	307.600	387.289	367.806	388.298	388.300

Umlage VG

Umlage pro Einwohner:

9. Instandhaltungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr und auch mittelfristig sind keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen geplant, die eine Ausweisung der Maßnahme rechtfertigen.

10. Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr insgesamt 232.300 €. Sie wurden auf der Grundlage der bisher aufgenommenen und bewerteten Anlagegüter ermittelt. Die endgültige Festsetzung der Abschreibungen wird erst mit der abgeschlossenen Eröffnungsbilanz bzw. mit den dementsprechenden Jahresabschlüssen erfolgen.

Für die Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge sind die Abschreibungen auf Altinvestitionen sowie Erträge aus Altinvestitionen heranzuziehen.

Produkt-Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11112.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12611.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12612.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28101.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36511.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
36512.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42420.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
54101.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
55301.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57501.316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Gesamt	Summe	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
11112.471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12611.471120	AfA auf Alt-Investitionen	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
12612.471120	AfA auf Alt-Investitionen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28101.471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
36511.471120	AfA auf Alt-Investitionen	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.400,00	17.300,00
36512.471120	AfA auf Alt-Investitionen	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
42410.471120	AfA auf Alt-Investitionen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42420.471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
52210.471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52220.471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54101.471120	AfA auf Alt-Investitionen	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
54102.471120	AfA auf Alt-Investitionen	8.100,00	8.100,00	7.800,00	6.300,00	6.000,00
54103.471120	AfA auf Alt-Investitionen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54801.471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
55301.471120	AfA auf Alt-Investitionen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

55302.471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
57501.471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Gesamt	Summe	202.000,00	200.700,00	200.300,00	198.500,00	198.100,00

11. Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	377.436,55	392.500	716.200	87.900	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	377.436,55	392.500	716.200	87.900	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	46.449,39	12.000	633.500	40.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	466,72	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	614.759,11	479.400	92.000	47.900	0	0
Gesamt	661.675,22	491.400	725.500	87.900	0	0

Im Haushaltsjahr 2026 sind für die Feuerwehren in Groß Düben sowie in Halbendorf mehrere notwendige Investitionen, Beschaffungen und Planansätze vorgesehen, für die entsprechende Eigenmittel bereitzustellen sind.

Weiterführende Maßnahmen aus dem vergangenen Jahr sind der Schulradweg von Groß Düben nach Schleife, der gemeinsam mit der Gemeinde Schleife geplant ist und gefördert werden soll. Hierzu liegt ein entsprechendes Schulradwegekonzept vor. Darüber hinaus ist vorgesehen, das ehemalige Feuerwehrgebäude in Halbendorf zu einem Mehrzweckraum umzubauen.

Investitionsmaßnahmen				
	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Maßnahme-Nr. 126112601 Beschaffung Tragkraftspritze FFW GD				
Einzahlungen	7.800	0	0	0
Auszahlungen	15.700	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.900	0	0	0
Maßnahme-Nr. 126112602 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer				
Einzahlungen	5.200	0	0	0
Auszahlungen	10.300	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.100	0	0	0
Maßnahme-Nr. 126112603 Feuerwehr Fahrzeug MTW GD				
Einzahlungen	0	40.000	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0

Maßnahme-Nr. 126112604 Funkgeräte FFW GD					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0
Maßnahme-Nr. 126122601 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer FFW HD					
Einzahlungen	5.200	0	0	0	0
Auszahlungen	10.300	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.100	0	0	0	0
Maßnahme-Nr. 126122602 Beschaffung eines LF 10 Allrad FFW HD					
Einzahlungen	595.000	0	0	0	0
Auszahlungen	595.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
Maßnahme-Nr. 365122501 Umbau alte FFW HD in Mehrzweckraum					
Einzahlungen	82.000	0	0	0	0
Auszahlungen	82.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
Maßnahme-Nr. 536001901 Netzausbau Breitband					
Einzahlungen	11.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	11.000	0	0	0	0
Maßnahme-Nr. 541012301 Eigenmittel Schulradweg Groß Düben nach Schleife					
Einzahlungen	10.000	47.900	0	0	0
Auszahlungen	10.000	47.900	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

12. Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	285.900,00	44.600	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	285.900,00	44.600	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	12.932,58	16.000	14.000	15.400	36.400	36.400
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	12.932,58	16.000	14.000	15.400	36.400	36.400

Für das Jahr 2026 sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Entsprechend § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Zur Ermittlung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die zahlungswirksamen Aufwendungen von den zahlungswirksamen Erträgen abgezogen. Hinzu kommt der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit, der sich aus der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ergibt.

Der Finanzierungsüberschuss bzw. -fehlbetrag wird mit dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) verrechnet. Daraus ergibt sich die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes sowie der Überschuss oder der Bedarf an Zahlungsmitteln im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Haushaltsjahr 2026 sowie im Rahmen der Mittelfristplanung für die Jahre 2027 bis 2028 deutet sich an, dass ein Finanzierungsmittelbedarf entstehen kann. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Deckung der laufenden Kredittilgungen aus den verfügbaren Zahlungsmitteln voraussichtlich nicht in allen Jahren sichergestellt werden kann.

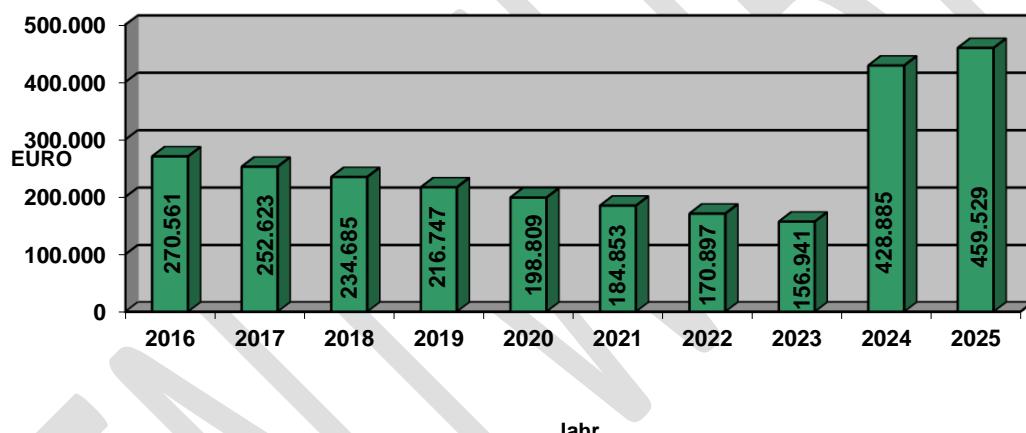
12.1. Schuldenstand/Gesamtverschuldung

Mit dem Nachtragshaushalt 2013 wurde die Ermächtigung zur Kreditaufnahme für das Vorhaben „Um- und Ausbau der Kita Halbendorf“ durch die Rechtsaufsichtsbehörde bewilligt. Die Inanspruchnahme des Darlehens erfolgte im Haushaltsjahr 2015. Im Jahr 2025 wurde dieser Kredit umgeschuldet.

Für den Ersatzneubau der Feuerwehr Halbendorf wurden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 entsprechende Kreditermächtigungen bewilligt.

Die Verschuldung der Gemeinde belief sich am 31.12.2025 auf insgesamt 459.529 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 445,71 € bei einer Einwohnerzahl von 1.031 (Stand 31.12.2024).

Verschuldung:



Gesamtverschuldung zum 31.12.2025:

Die Gesamtverschuldung weist den Schuldenstand aus, der außer dem im Kernhaushalt entstandenen Schulden weiterhin für die Gemeinde bestehenden Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen aus. Durch die Mitgliedschaft im Wasserzweckverband „Mittlere Neiße-Schöps“ beträgt die Verschuldung daraus zum 31.12.2022 363.274,28 €. Das bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 798,06 €.

Bezeichnung	Betrag
Kernhaushalt Stand 31.12.2025	459.529 €
Wasserzweckverband "Mittlere-Neiße-Schöps" Stand 31.12.2022	363.274 €
Gesamt	822.803 €

13. Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Bargeld	0,00	0
Sichteinlagen	-62.175,23	-135.474
Sonstige Einlagen	0,00	0
Gesamt	-62.175,23	-135.474

14. Überblick über die Kassenkredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	532.600	441.000	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	532.600	441.000	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 532.600 € festgesetzt, davon 422.700 € genehmigungsfrei und 109.900 € genehmigungspflichtig. Der Kassenkredit diente der Zwischenfinanzierung des Breitband-Netzausbau, der inzwischen weitgehend abgeschlossen ist. Aus den vorfinanzierten liquiden Mitteln stehen noch Fördermittel in Höhe von 10.991,53 € vom Land aus. Da diese Fördermittel noch ausstehen, ist ein genehmigungspflichtiger Kassenkredit in entsprechender Höhe weiterhin erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2026 ist insgesamt ein Kassenkredit in Höhe von 441.000 € erforderlich, davon 430.100 € genehmigungsfrei und 10.900 € genehmigungspflichtig.

15. Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinseinnahmen	0,00	2.000	500	500	500	500
Zinsausgaben	4.262,21	13.400	17.600	17.600	17.300	16.700
Saldo	-4.262,21	-11.400	-17.100	-17.100	-16.800	-16.200

Für das bestehende Darlehen bei der KfW für den Umbau der Kita in Halbendorf sowie des Erweiterungsbau der Feuerwehr Halbendorf sind Zinsen zu zahlen.

16. Übersicht zu den Jahresergebnissen

16.1.Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	1.854.522,64	2.072.900	2.067.000	2.030.600	2.070.200	2.116.100
Aufwendungen	2.266.549,48	2.344.500	2.382.900	2.328.300	2.336.600	2.331.800
Saldo	-412.026,84	-271.600	-315.900	-297.700	-266.400	-215.700

16.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	663.336,55	439.100	716.700	88.400	500	500
Auszahlungen	678.870,01	520.800	757.100	120.900	53.700	53.100
Saldo	-15.533,46	-81.700	-40.400	-32.500	-53.200	-52.600

17. Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Leasinggeschäfte	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

18. Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO sind dem Haushaltspflichtenplan als Anlage Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist. Hier kann anstelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO)

Die Gemeinde ist beteiligt an:

Zweckverband „Erholungsgebiet Halbendorfer See“ Dorfstraße 45a, 02953 Halbendorf	
Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Erholungsgebiet, Camping und Tourismus
Unternehmenszweck:	Zur Verfügung stellen von Campingplätzen und Erholungsmöglichkeiten, die Bewirtschaftung und Erhaltung von Anlagen und Gebäuden am „Halbendorfer See“
Anteil Gemeinde Groß Düben:	50 % (3 Stimmanteile = 122.582,60 €)

*aktuellerer Stand liegt noch nicht vor, kommunale Jahresabschlüsse noch ausstehend

Wasserzweckverband „Mittlere Neiße-Schöps“, Straße des Friedens 13-19, 02943 Weißwasser	
Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Aufgabenträger der Wasserentsorgung und Abwasserentsorgung
Unternehmenszweck:	Bereitstellung von Trinkwasser, Unterhaltung und Bewirtschaftung der dazugehörigen Anlagen
Anteil Gemeinde Groß Düben:	3 Stimmanteile
Eigenkapital Gemeinde Groß Düben zum 31.12.2022*	395.818,16 €
Schulden Gemeinde Groß Düben zum 31.12.2022*	363.274,28 €

* aktuellerer Stand liegt noch nicht vor, JAB 2023 noch ausstehend

Nachrichtlich:

Sächsischer Städte- und Gemeindetag, Clacisstr.3, 01099 Dresden	
Rechtsform:	eingetragener Verein
Unternehmensgegenstand:	Verband der kommunalen Städte- und Gemeinden des Freistaats Sachsen
Unternehmenszweck:	Beratung und Betreuung von Städten und Gemeinden im kommunalpolitischen Bereich
Anteil Gemeinde Groß Düben:	1 Stimmanteil

Aus den Beteiligungen ergeben sich für die Gemeinde Groß Düben kurz- und mittelfristig keine Verpflichtungen finanzieller Art. Umlagen sind an den Wasserzweckverband nicht zu zahlen.

19. Vermögen, Basiskapital und Rücklagen

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 ist aufgestellt und ist örtlich durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Reichenbach geprüft. Die überörtliche Prüfung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamt aus Löbau fand im Zeitraum vom 10.04.2024 bis 02.07.2024 statt. Der Prüfbericht lag am 28.10.2024 der Gemeinde Groß Düben vor.

20. Gesamtabschluss

Mit der Novellierung der Sächsischen Gemeindeordnung wurde mit § 88b Abs. 1 SächsGemO ein Wahlrecht für die Kommunen zur Erstellung eines Gesamtabschlusses ab dem Haushaltsjahr 2020 eingeführt. Diesbezüglich wird der Beschluss im Zusammenhang mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst.

Verlagert die Gemeinde kommunale Aufgaben in öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Betriebe, soll der Gesamtabschluss dazu dienen, Risiken und negative Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt abzubilden. Es soll die wirtschaftliche Gesamtlage der Kommune dargestellt werden um zukunftsorientiert und wirtschaftlich handeln zu können.

Der Fokus der Verwaltung liegt aktuell in der Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2015 bis 2025, um eine tatsächliche Beurteilung der Haushaltslage zu ermitteln. Die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist aus Sicht der Verwaltung erst zielführend, wenn die Kommune mit der Erstellung der Jahresabschlüsse auf dem aktuellen Stand ist.

Daher wurde vorgeschlagen auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2026 zu verzichten.

21. Zusammenfassung

Die gestalterische und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Groß Düben ist derzeit deutlich eingeschränkt. Die begrenzten finanziellen Mittel hemmen potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten. Zwar können Ziele und Strategien formuliert werden, ihre Umsetzung ist jedoch angesichts der aktuellen finanziellen Ausstattung und der gegebenen Rahmenbedingungen nur eingeschränkt oder mit großen Schwierigkeiten realisierbar.

Auch die im Rahmen des Haushaltstrukturkonzepts umgesetzten Kürzungen zeigen bislang nur begrenzte entlastende Effekte für den Haushalt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine weiteren Maßnahmen zur Anpassung der Haushaltstruktur vorgesehen, da die betroffenen Bereiche überwiegend Pflichtaufgaben der Kommune darstellen und somit nur begrenzte Spielräume bestehen.

Der negative Trend der Kommunalfinanzen setzt sich deutlich fort und ist in der Haushaltsplanung der Gemeinde Groß Düben unverkennbar.

Im Ergebnishaushalt zeigen sich für die Planungszeiträume 2026 bis 2029 Fehlbeträge. Da die Rücklagen bereits im Jahr 2024 vollständig aufgebraucht wurden, werden die Fehlbeträge seit 2023 auf das ordentliche Ergebnis fortgeschrieben.

Im Finanzhaushalt ist für die Jahre 2026 bis 2028 ein Finanzierungsmittelbedarf ausgewiesen. Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann in den Jahren 2026 und 2027 die Kredittilgung voraussichtlich nicht vollständig abdecken, sodass sich die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen weiter vergrößert. Die Gemeinde Groß Düben befindet sich derzeit dauerhaft im Kassenkredit.

Dadurch stehen nur begrenzte Spielräume zur Verfügung, um sowohl die Pflichtaufgaben volumnfänglich zu erfüllen als auch ein vertretbares Maß an freiwilligen Leistungen im Sinne des Gemeinwohls und der Generationengerechtigkeit zu finanzieren. Auch die Möglichkeiten einer gezielten Steuererhöhung sind begrenzt.

Zudem stellen der Betrieb von zwei Kindertagesstätten sowie steigende Personalkosten und geänderte Personalschlüssel eine weitere finanzielle Herausforderung dar.

Um diesem bundesweiten Trend entgegenzuwirken, sind sowohl eine Stärkung der Einnahmen als auch eine Reduzierung der Ausgaben erforderlich. Die Gemeinde kann dies jedoch nicht allein bewältigen. Es bedarf eines umfassenden Umdenkens im Finanzausgleich durch Bund und Land sowie einer dauerhaften Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

22. Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen-Anlagen

Anlagen

Haushaltssatzung

Haushaltsplan
Vorbericht und Bewirtschaftungsgrundsätze

Anlage 1-Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage 2-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage 3-Haushaltskonsolidierung

Anlage 4-Produktbezogene Finanzdaten

Anlage 5- Teilhaushalte (Teilergebnis- und Finanzhaushalt A und B- Investitionen)

Anlage 6-Investitionsplan und Instandhaltungsmaßnahmen

Anlage 7- Weitere Übersichten
Verpflichtungsermächtigungen
Verbindlichkeiten
Rücklagen
Rückstellungen
Entwicklung Basiskapital

Anlage 8-Stellenplan

Anlage 9-Kontenübersicht

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2026

Vorbemerkungen/gesetzliche Regelungen

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppfk) ermöglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts. Dabei steht die Bildung von Budgets im Mittelpunkt Sie formuliert in den §§ 4 Abs. 2 und 20 folgende Regelungen:

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

(2) Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

§ 20 Echte Deckungsfähigkeit

(1) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

(2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten entsprechend,

(4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Es handelt sich bei den nachfolgenden Festlegungen um Bewirtschaftungsgrundsätze im Rahmen der Möglichkeiten des § 20 SächsKomHVO-Doppik.

Einschlägige Vorschriften zur Haushaltswirtschaft, wie u.a. die Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Hauptsatzung etc. bleiben von diesen Festlegungen unberührt und sind durch die Geschäftsbereiche zu beachten.

Die Regelungen zur Budgetierung werden in der Dienstanweisung des Bürgermeisters zur Budgetierung geregelt.

I. Grundsätzliche Festlegungen

Mit dem im Haushaltsplan 2026 zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen sämtliche durch den Gemeinderat bestätigten Leistungen auf Basis der Produkte sowie die im Finanzplan verankerten Investitionsmaßnahmen erbringen. Dies betrifft vorrangig die zu erfüllenden Pflichtaufgaben.

Im Laufe des Jahres auftretende Plan-/Ist-Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen sind innerhalb des Budgets auszugleichen. Über wesentliche Veränderungen ist der Gemeinderat insbesondere im Rahmen des Finanzzwischenberichtes zu informieren.

Die Entscheidung über eine notwendige Beteiligung des Gemeinderates innerhalb der festgelegten Budgets gemäß § 20 SächsKomHVO-Doppik obliegt dem Bürgermeister unter Beachtung der geltenden einschlägigen Vorschriften zur Haushaltswirtschaft sowie im Einklang mit der Hauptsatzung. Dies kann insbesondere im Ausnahmefall bei erheblichen Planveränderungen, welche u.a. ursächlich aufgrund außer-/überplanmäßigem Aufgabenzuwachs oder bei Sachverhalten von besonderer politischer Bedeutung notwendig werden.

Unabhängig von der Finanzierung, ist für die Gewährung von zusätzlichen freiwilligen Leistungen (Aufgaben die Gemeinde ohne eine gesetzliche Verpflichtung wahmimmt) eine durch den Gemeinderat legitimierte Anspruchsgrundlage Voraussetzung. Somit ist vor Übernahme von zusätzlichen freiwilligen Leistungen in jedem Fall eine Beschlussfassung durch den Gemeinderat herbeizuführen.

Einnahmefinanzierte Projekte und Investitionsmaßnahmen dürfen erst begonnen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Dies ist in der Regel mit Vorliegen des Zuwendungsbescheides der Fall.

II. Bewirtschaftungsgrundsätze für Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes

1. Personalaufwendungen

Die Ansätze für Personalaufwendungen und - auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Umverteilungen zwischen Personal- und Sachaufwendungen sind aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten grundsätzlich zulässig. Über diese entscheidet der Gemeinderat.

2. Festlegung Budgets im Sinne des § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Es werden entsprechend § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik alle zahlungsrelevanten ordentlichen Aufwendungen ohne Personalkosten innerhalb eines Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt (festgelegte Budgets gemäß Übersicht 1).

Es werden die in der Übersicht 1 dargestellten Budgets festgelegt.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge sind gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen/Erträge deckungsfähig und daher nicht Bestandteil der Budgets.

Außerordentliche zahlungswirksame Aufwendungen sind für Bestandteil eines Budgets, sofern der sachliche Zusammenhang dies erfordert. Dies betrifft insbesondere zu leistenden Schadensersatz beziehungsweise Aufwendungen für Grundstücksankäufe.

Entsprechend § 13 SächsKomHVO-Doppik sind Verfügungsmittel (Kostenart 442910) nicht Bestandteil der Budgets, da sie nicht zugunsten anderer Aufwendungen deckungsfähig sind.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die einbezogenen Aufwendungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig sind, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder eine Mehraufwendung vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen innerhalb eines festgelegten Budgets entsprechend Übersicht 1 keine über- bzw.

außerplanmäßigen Aufwendungen im Sinne des § 79 SächsGemO

Über Budgetumverteilungen zwischen den festgelegten Budgets entscheidet die Kämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung Ober- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung.

3. Zweckgebundene Erträge

§ 19 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik bestimmt, dass Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden können, wenn sich die Beschränkung aus der Herkunft oder der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbestimmung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Die Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 SächsKomHVO-Doppik wird wie folgt geregelt: Mehrerträge aufgrund von Spenden (unter Beachtung des § 28 Abs. 2 Nr. 11 SächsGemO) und Sponsoring berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen.

Für nach folgend aufgeführte Sachverhalte können darüber hinaus **zweckgebundenen Mehrerträge für damit sachlich im Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen** verwendet werden:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit der Erträge Gewerbesteuer

I. Bewirtschaftung der investiven Ausgaben

Entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik werden alle sachlich zusammenhängenden Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die einbezogenen Auszahlungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig sind, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder eine Mehrauszahlung vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen innerhalb eines festgelegten Budgets keine Über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen im Sinne des § 79 SächsGemO.

Über Budgetumverteilungen zwischen den festgelegten Budgets entscheidet die Kämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung.

IV. Weitere Festlegungen

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten, der Durchführung von inneren Verrechnungen und im Zuge des Rechnungsabschlusses ist die Kämmerei in Absprache mit dem Bürgermeister berechtigt in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen. Erfahrungen anderer Gemeinden im Vollzug des ersten doppischen Haushaltes haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird die Kämmerei ermächtigt gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

Nicht verbrauchte Mittel aus Investitionen werden in das Folgejahr übertragen.

FAKTUR

Anlage 1

Haushaltsquerschnitt 2026

**Gemeinde
Groß Düben**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
1	2	3	4		
1	Verwaltung	968.800	1.964.500	-995.700	-995.700
2	Finanzen	1.216.800	398.800	818.000	818.000
	Gesamt	2.185.600	2.363.300	-177.700	-177.700

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung	-825.400	230.200	725.500	-495.300	-1.320.700	0
2	Finanzen	818.000	0	0	0	818.000	0
	Gesamt	-7.400	230.200	725.500	-495.300	-502.700	0

Anlage 2

Haushaltsplan 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt

**Gemeinde
Groß Düben**

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	694.798,60	795.100	801.100	840.400	870.800
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	132.193,66	149.000	144.900	148.000	151.200
	Gewerbesteuer	65.239,60	150.500	122.300	134.900	141.400
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	461.747,98	460.200	496.400	519.100	539.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.054,86	30.600	33.100	34.000	34.600
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	979.788,61	1.065.600	1.056.900	984.500	993.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	351.994,00	346.800	346.300	355.200	364.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	430,80	400	400	400	400
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.300	51.400	51.400	51.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,16	25.500	38.100	34.800	35.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219.556,75	245.300	221.200	221.200	221.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.004,72	16.700	10.600	10.600	10.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.111,75	22.000	20.500	20.500	20.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	33.511,02	42.900	37.200	37.200	37.200
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.984.021,61	2.213.100	2.185.600	2.149.200	2.188.800
11	Personalaufwendungen	978.537,86	1.000.400	975.300	985.000	994.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.322,00	5.300	5.600	5.600	5.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.919,31	252.500	300.600	235.400	237.700
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.395,09	230.900	232.300	231.800	229.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.738,44	13.400	17.600	17.600	17.300
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	625.705,33	691.900	688.700	688.700	688.700
	darunter: Kreisumlage	367.806,73	385.100	388.300	388.300	388.300
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.931,45	150.100	162.800	164.200	162.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.266.549,48	2.344.500	2.382.900	2.328.300	2.336.600
						2.331.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-282.527,87	-131.400	-197.300	-179.100	-147.800	-97.100
20 realisierbare außerordentliche Erträge	14.050,52	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	84,18	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	13.966,34	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-268.561,53	-131.400	-197.300	-179.100	-147.800	-97.100
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	-162.541	-202.441	-224.541	-217.141
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	157.400	157.000	155.200	154.800
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-268.561,53	-131.400	-202.441	-224.541	-217.141	-159.441
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	-202.441	-224.541	-217.141	-159.441
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
		1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	690.512,46	795.100	801.100	840.400	870.800	906.000
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	123.822,99	149.000	144.900	148.000	151.200	157.700
Gewerbesteuer	71.793,15	150.500	122.300	134.900	141.400	145.700
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	459.430,11	460.200	496.400	519.100	539.200	562.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.748,63	30.600	33.100	34.000	34.600	35.600
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.023.254,31	1.016.300	1.005.500	933.100	941.900	953.300
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	351.994,00	346.800	346.300	355.200	364.000	375.400
sonstige allgemeine Zuweisungen	430,80	400	400	400	400	400
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.623,21	25.500	38.100	34.800	35.100	35.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	230.152,84	245.300	221.200	221.200	221.200	221.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.979,70	16.700	10.600	10.600	10.600	10.600
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.111,75	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.827,43	42.100	37.200	37.200	37.200	37.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.025.461,70	2.163.000	2.134.200	2.097.800	2.137.300	2.183.900
10 Personalauszahlungen	976.711,03	1.000.400	975.300	985.000	994.600	994.600
11 + Versorgungsauszahlungen	5.322,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.260,45	252.500	300.600	235.400	237.700	233.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.474,21	13.400	17.600	17.600	17.300	16.700
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.893,06	691.900	688.700	688.700	688.700	688.700
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.678,09	150.100	162.800	164.200	162.800	164.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.204.338,84	2.113.600	2.150.600	2.096.500	2.106.700	2.103.300
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-178.877,14	49.400	-16.400	1.300	30.600	80.600
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.436,55	392.500	716.200	87.900	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	377.436,55	392.500	716.200	87.900	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.416,59	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.718,81	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.759,11	479.400	92.000	47.900	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.313,99	12.000	633.500	40.000	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	466,72	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	661.675,22	491.400	725.500	87.900	0	0
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-284.238,67	-98.900	-9.300	0	0	0
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-463.115,81	-49.500	-25.700	1.300	30.600	80.600
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	285.900,00	44.600	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	12.932,58	16.000	14.000	15.400	36.400	36.400
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	272.967,42	28.600	-14.000	-15.400	-36.400	-36.400
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-190.148,39	-20.900	-39.700	-14.100	-5.800	44.200
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.135.179,86					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.135.143,18					
46 = haushaltunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	36,68					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-190.111,71	-20.900	-39.700	-14.100	-5.800	44.200
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
		1	2	3	4	5	6
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-20.900	-39.700				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-190.111,71	-20.900	-39.700	-14.100	-5.800	44.200	
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	127.936,48	-61.800	-295.000	-334.600	-348.600	-354.300	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltjahrs (Nummern 53 + 54)	-62.175,23	-82.700	-334.700	-348.700	-354.400	-310.100	
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	36,68						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.932,58	16.000	14.000	15.400	36.400	36.400	
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage 3

Haushaltsplan 2026

Haushaltskonsolidierung

Gemeinde Groß Düben

Übersicht zur Haushaltsslage vor und nach Konsolidierung

Antrag der Gemeinde Groß Düben	Kontenklasse/-gruppe / -art/ Konto oder Position im Ergebnis- /Finanzhaushalt bzw. in der Vermögens- rechnung	Jahresabschluss vorvergängenes Jahr 2024	HH-Plan/JA lfd/verg. Jahr 2025	Planjahr 2026	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung							
					vor		nach		vor		nach	
					2027		2028		2029		2030	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ergebnishaushalt												
Steuern und ähnliche Abgaben	30	694,8	795,1	801,1	878,9	840,4	913,5	870,8	0,0	906,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten	31	979,8	1.065,6	1.056,9	1.048,8	984,5	1.061,9	993,4	0,0	1.004,1	0,0	0,0
sonstige Transfererträge	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	14,3	25,5	38,1	22,3	34,8	22,3	35,1	0,0	35,1	0,0	0,0
privatrechtliche Leistungsentgelte	341-343, 346	219,6	245,3	221,2	243,3	221,2	243,3	221,2	0,0	221,2	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	23,0	16,7	10,6	15,7	10,6	15,7	10,6	0,0	10,6	0,0	0,0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	36	19,1	22,0	20,5	22,0	20,5	22,0	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistungen und sonstige Bestandsveränderungen	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35	33,5	42,9	37,2	42,1	37,2	42,1	37,2	0,0	37,2	0,0	0,0
Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts		1.984,0	2.213,1	2.185,6	2.273,1	2.149,2	2.320,8	2.188,8	0,0	2.234,7	0,0	0,0
Personalaufwendungen	40	978,5	1.000,4	975,3	994,2	985,0	994,2	994,6	0,0	994,6	0,0	0,0
Versorgungsaufwendungen	41	5,3	5,3	5,6	5,3	5,6	5,3	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	369,9	252,5	300,6	242,5	235,4	241,9	237,7	0,0	233,5	0,0	0,0
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4700-4711, 4713-4799	4,4	230,9	232,3	229,1	231,8	227,3	229,9	0,0	228,5	0,0	0,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	100,7	13,4	17,6	13,2	17,6	12,3	17,3	0,0	16,7	0,0	0,0
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43, 4712	625,7	691,9	688,7	693,2	688,7	693,8	688,7	0,0	688,7	0,0	0,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44	181,9	150,1	162,8	145,1	164,2	145,1	162,8	0,0	164,2	0,0	0,0
Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts		2.266,5	2.344,5	2.382,9	2.322,6	2.328,3	2.319,9	2.336,6	0,0	2.331,8	0,0	0,0
Ordentliches Ergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)		-282,5	-131,4	-197,3	-49,5	-179,1	0,9	-147,8	0,0	-97,1	0,0	0,0
Sonderergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)		14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)		-268,6	-131,4	-197,3	-49,5	-179,1	0,9	-147,8	0,0	-97,1	0,1	-0,1
verenschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Antrag der Gemeinde Groß Düben	Kontenklasse/-gruppe / -art/ Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt bzw. in der Vermögens- rechnung	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr 2024	Ifd/verg. Jahr 2025	HH-Plan/JA Planjahr 2026	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung								
					HH-Plan	vor		nach		vor		nach	
						2027		2028		2029		2030	
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)					-268,6	-131,4	-197,3	-49,5	-179,1	0,9	-147,8	0,0	-97,1
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzhaushalt													
Steuern und ähnliche Abgaben	60	690,5	795,1	801,1	878,9	840,4	913,5	870,8	0,0	906,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	6011-6012, 6014-6015	123,8	149,0	144,9	156,7	148,0	163,2	151,2	0,0	157,7	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuer	6013	71,8	150,5	122,3	168,4	134,9	173,5	141,4	0,0	145,7	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61	1.023,3	1.016,3	1.005,5	999,5	933,1	1.012,6	941,9	0,0	953,3	0,0	0,0	0,0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	6111	352,0	346,8	346,3	374,5	355,2	387,6	364,0	0,0	375,4	0,0	0,0	0,0
investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen	6112	24,5	57,5	57,5	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke	613-614	646,8	612,0	601,7	600,0	552,9	600,0	552,9	0,0	552,9	0,0	0,0	0,0
allgemeine Umlagen	618	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	619	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Transfereinzahlungen	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsengelte	63	20,6	25,5	38,1	22,3	34,8	22,3	35,1	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0
privatrechtliche Leistungsentgelte	641-643, 646	230,2	245,3	221,2	243,3	221,2	243,3	221,2	0,0	221,2	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	12,0	16,7	10,6	15,7	10,6	15,7	10,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	19,1	22,0	20,5	22,0	20,5	22,0	20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65	29,8	42,1	37,2	42,1	37,2	42,1	37,2	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.025,5	2.163,0	2.134,2	2.223,8	2.097,8	2.271,5	2.137,3	0,0	2.183,9	0,0	0,0	0,0
Personalauszahlungen	70	976,7	1.000,4	975,3	994,2	985,0	994,2	994,6	0,0	994,6	0,0	0,0	0,0
Versorgungsauszahlungen	71	5,3	5,3	5,6	5,3	5,6	5,3	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	397,3	252,5	300,6	242,5	235,4	241,9	237,7	0,0	233,5	0,0	0,0	0,0

Antrag der Gemeinde Groß Düben	Kontenklasse/-gruppe / -art/ Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt bzw. in der Vermögens- rechnung	Jahresabschluss vorvergängenes Jahr 2024	HH-Plan/JA lfd/verg. Jahr 2025	Planjahr 2026	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung								
					HH-Plan	vor		nach		vor		nach	
						2027		2028		2029		2030	
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	4,5	13,4	17,6	13,2	17,6	12,3	17,3	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0
darunter: Zinsauszahlungen	751	4,3	13,4	17,6	13,2	17,6	12,3	17,3	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	642,9	691,9	688,7	693,2	688,7	693,8	688,7	0,0	688,7	0,0	0,0	0,0
darunter: Kreisumlage	73721	367,8	385,1	388,3	385,1	388,3	385,1	388,3	0,0	388,3	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	73722	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74	177,7	150,1	162,8	145,1	164,2	145,1	162,8	0,0	164,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.204,3	2.113,6	2.150,6	2.093,5	2.096,5	2.092,6	2.106,7	0,0	2.103,3	0,0	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-178,9	49,4	-16,4	130,3	1,3	178,9	30,6	0,0	80,6	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681	377,4	392,5	716,2	47,9	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	68111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	688	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	6831	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	682	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagenvermögen	6832	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	684	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	685	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7831	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	614,8	479,4	92,0	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7832	22,3	12,0	633,5	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	784	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	789	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		661,7	491,4	725,5	47,9	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-661,7	-491,4	-725,5	-47,9	-87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Antrag der Gemeinde Groß Düben	Kontenklasse/-gruppe / -art/ Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt bzw. in der Vermögens- rechnung	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr 2024	Ifd/verg. Jahr 2025	HH-Plan/JA Planjahr 2026	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung											
					HH-Plan	vor		nach		vor		nach				
						2027		2028		2029		2030				
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
Finanzierungsmittelüberschuss oder fehlbetrag					-840,6	-442,0	-741,9	82,4	-86,6	178,9	30,6	0,0	80,6	0,0	0,0	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen					692	285,9	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung					691,694	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen					792	12,9	16,0	14,0	23,6	15,4	40,4	36,4	0,0	36,4	0,0	
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung					791,794	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit						273,0	28,6	-14,0	-23,6	-15,4	-40,4	-36,4	0,0	-36,4	0,0	0,0
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr						-567,6	-413,4	-755,9	58,8	-102,0	138,5	-5,8	0,0	44,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen					686,695	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen					786,795	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltjahrs						-567,6	-413,4	-755,9	58,8	-102,0	138,5	-5,8	0,0	44,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr						-567,6	-413,4	-755,9	58,8	-102,0	138,5	-5,8	0,0	44,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung					693	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					793	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr						-567,6	-413,4	-755,9	58,8	-102,0	138,5	-5,8	0,0	44,2	0,0	0,0
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltjahrs (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						127,9	-61,8	-295,0	29,5	-334,6	136,2	-348,6	0,0	-354,3	0,0	0,0
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltjahrs						-439,6	-475,2	-1.050,9	88,3	-436,6	274,7	-354,4	0,0	-310,1	0,0	0,0
Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						12,9	16,0	14,0	23,6	15,4	40,4	36,4	0,0	36,4	0,0	0,0

Antrag der Gemeinde Groß Düben	Kontenklasse/-gruppe / -art/ Konto oder Position im Ergebnis-/Finanzhaushalt bzw. in der Vermögens- rechnung	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr 2024	HH-Plan/JA lfd/verg. Jahr 2025	Planjahr 2026	Konsolidierung laut mittelfristiger Finanzplanung								
					HH-Plan	vor		nach		vor		nach	
						2027	2028	2029	2030	vor	nach	vor	nach
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
verfügbarer Mittel					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvestitionsmittel					-191,8	33,4	-30,4	106,7	-14,1	138,5	-5,8	0,0	44,2
Fristenkonkurrenz					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermögensrechnung													
Kapitalposition	20		7.370,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter : Basiskapital	201		7.370,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: 1/3 des am 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	19		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 4

Haushaltsplan 2026

Produktbezogene Finanzdaten

**Gemeinde
Groß Düben**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		11111	11112	12611	12612	28101	28102	28103	
		Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Verwaltung	FFW Groß Düben	FFW Halbendorf	Sonstige Kunst- und Heimatpflege	Vereinsgebäude Halbendorf	Jugendklub Halbendorf
1	Steuern und ähnliche Abgaben	801.100	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.056.900	0	8.100	22.100	14.100	2.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	221.200	0	8.300	0	0	0	300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600	0	100	5.000	5.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.500	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	37.200	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.185.600	0	16.500	27.100	19.100	2.000	300	0
11	Personalaufwendungen	975.300	4.900	10.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.600	3.500	10.900	54.000	48.800	1.000	400	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	232.300	0	6.700	9.000	6.300	400	300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.600	0	0	0	9.500	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	688.700	0	293.500	0	400	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.800	52.800	26.300	9.200	7.500	0	0	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.382.900	66.800	347.400	72.200	72.500	1.400	700	2.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-197.300	-66.800	-330.900	-45.100	-53.400	600	-400	-2.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		36511	36512	42410	51109	53201	53801	53802	54101
		Kita Groß Düben	Kita Halbendorf	Waldsee	Dorferneuerung	Gasversorgung	Abwasser dezentral Halbendorf	Abwasser dezentral und BGK-Kanal Gr. Düb	Gemeindestrassen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	227.300	234.500	8.400	0	0	0	0	105.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	12.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	54.800	53.200	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.200	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	293.700	289.300	62.100	500	1.200	12.500	0	105.100
11	Personalaufwendungen	404.400	468.200	16.600	0	0	0	0	20.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	18.900	18.600	500	0	0	2.000	22.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.900	14.200	9.100	4.900	0	0	0	127.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.100	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	25.600	4.300	0	0	9.600	2.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	470.000	531.000	48.600	5.400	0	9.600	4.500	170.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-176.300	-241.700	13.500	-4.900	1.200	2.900	-4.500	-65.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt	54521	54801	55301	55531	57501	61100		
	Winterdienst	Haltestellen	Friedhöfe	Waldbewirtschaftung	Tourismusförderung	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	801.100		
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	5.200	0	1.600	404.200		
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.900	0	0	0		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.600	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	30.100	1.600	1.600	1.205.300		
11 Personalaufwendungen	0	0	15.700	0	0	0		
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	12.100	1.200	2.900	0		
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	400	1.700	0	1.600	0		
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	394.800		
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	400	0	0		
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.000	400	30.100	1.600	4.500	394.800		
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 /. Nummer 18)	-9.000	-400	0	0	-2.900	810.500		

Anlage 5

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalte

Gemeinde Groß Düben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11111	Gemeindeorgane

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.920,00								
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	4.486,77	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	403100 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.486,77	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	5.322,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.322,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.691,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.174,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	427110 Ehrungen	1.517,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.264,51	51.300	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.964,51	51.200	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	443120 Zeitungen/Zeitschriften	300,00								
	443150 Dienstreisen		100	100	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	70.764,73	64.700	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	63.300

Gemeinde Groß Düben
2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung						
Produkt	11111	Gemeindeorgane						
						Hauptamtsleiter		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
1	2	3	4	5	6			
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-66.844,73	-64.700	-66.800	-66.800	-66.800	-63.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.844,73	-64.700	-66.800	-66.800	-66.800	-63.300	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.920,00								
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	4.486,77	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	703100 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.486,77	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.322,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.322,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.018,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	727110 Ehrungen	1.352,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.367,51	51.300	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.067,51	51.200	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	743120 Zeitungen/Zeitschriften	300,00								
	743150 Dienstreisen		100	100	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.546,57	64.700	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	63.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-62.626,57	-64.700	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-63.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11111 Gemeindeorgane

Hauptamtsleiter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-62.626,57	-64.700	-66.800	-66.800	-66.800	-63.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11112	Verwaltung

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		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	293,46	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	293,46	100	100	100	100	100
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084,70	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	341100 Mieten und Pachten	8.084,70	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,89	200	100	100	100	100
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.761,89	200	100	100	100	100
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.140,05	18.100	16.500	16.500	16.500	16.500
3	anteilige Personalaufwendungen	8.340,16	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.340,16	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.697,58	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	421100 Unterhaltung Grdst. und baul.	38.768,31	500	500	500	500	500
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	351,05	500	500	500	500	500
	424110 Heizung	2.252,28	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	424120 Reinigung	16,21	100				

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11112 Verwaltung

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424130 Strom	3.085,14	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424140 Wasser	312,58	300	400	400	400	400
	424150 Abfall, Abwasser	4.281,39	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugängigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten		100	100	100	100	100
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,23	300	300	300	300	300
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	959,71		200	200	200	200
	427190 Wareneingang/sonstige Leistung (Weiterveräußerung)	91,28					
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329,40	200	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		500	1.800	1.800	1.800	1.800
	471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)		5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		248.536,83	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	248.536,83	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		16.406,89	22.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880,00					
	442300 Datenverarbeitung	192,12	200	200	200	200	200
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.727,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	443110 Geschäftskosten		200	100	100	100	100
	443120 Zeitungen/Zeitschriften	383,25	300				
	443130 Porto	326,61					
	443131 Telefon	410,25	900	700	700	700	700
	443140 Öffentliche Bekanntmachung Werbung	7.947,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	443160 Sachverständige/Gerichtskosten	2.479,02	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.059,98	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	444101 Versicherungen, Schadensfälle			11.000	11.000	11.000	11.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		323.981,46	342.000	347.400	347.400	347.400	347.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-311.841,41	-323.900	-330.900	-330.900	-330.900	-330.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11112	Verwaltung

Hauptamtsleiter

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-311.841,41	-323.900	-330.900	-330.900	-330.900	-330.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11112	Verwaltung

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.516,41	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.222,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		293,46	100	100	100	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige private rechtliche Leistungsentgelte		8.347,80	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
641100 Mieten und Pachten		8.247,80	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
646100 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte		100,00								
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.763,73	200	100	100	100	100	100	100	100
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.763,73	200	100	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.627,94	16.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3 anteilige Personalauszahlungen		8.340,16	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		8.340,16	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.282,79	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.762,72	500	500	500	500	500	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		351,05	500	500	500	500	500	500	500	500
724110 Heizung		2.051,41	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
724120 Auszahlung Reinigung		2,45	100							
724130 Strom		3.085,14	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724140 Wasser		286,61	300	400	400	400	400	400	400	400
724150 Abfall, Abwasser		4.112,79	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten			100	100	100	100	100	100	100	100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250,23	300	300	300	300	300	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.050,99		200	200	200	200	200	200	200

Gemeinde Groß Düben

2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11112	Verwaltung

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro			1	2	3
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	329,40	200	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			259.573,73	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
	731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	259.573,73	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.736,22	22.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880,00					
	742300	Datenverarbeitung	192,12	200	200	200	200	200
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.740,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100	Geschäftsauszahlungen	50,00		100	100	100	100
	743110	Büromaterial		200	100	100	100	100
	743120	Zeitung/Zeitschriften	382,25	300				
	743130	Telefon/Porto	736,86	900	700	700	700	700
	743140	Werbung	5.626,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	743160	Sachverständige/Gerichtskosten	1.833,08	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.294,05	4.500	12.200	12.200	12.200	12.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			331.932,90	336.000	340.700	340.700	340.700	340.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)			-318.304,96	-319.700	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			48.857,50	0	0	0	0	0
	681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.127,57					
	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	45.849,93					
	681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	880,00					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			48.857,50	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11112 Verwaltung

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.198,53	0	0	0	0	0
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.198,53					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.984,51	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.984,51					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.183,04	0	0	0	0	0
	- anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	30.674,46	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-287.630,50	-319.700	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12111	Statistik und Wahlen

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		1.000						
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,20	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.301,20	1.000						1.000
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301,20	1.000	0	0	0	0	0	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.301,20	0	0	0	0	0	0	-1.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.301,20	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			1.000				
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.301,20	1.000	0	0	0	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.301,20	1.000				1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.301,20	1.000	0	0	0	1.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.301,20	0	0	0	0	-1.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12111	Statistik und Wahlen

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	- anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-1.301,20	0	0	0	0	-1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	FFW Groß Düben

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
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		5.259,60	8.900	22.100	7.800	7.800	7.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.009,60	4.000	16.300	2.000	2.000	2.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		250,00					
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen				900	900	900	900
316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen			4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen				900	900	900	900
316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen			4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
+ 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	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			400				
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		5.259,60	14.300	27.100	12.800	12.800	12.800
3 anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.889,63	22.800	54.000	27.700	30.000	28.400
421100 Unterhaltung Grdst. und baul.		1.198,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 Heizung		2.045,37	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
424120 Reinigung		117,04	100	100	100	100	100
424130 Strom		757,07	800	900	900	900	900
424140 Wasser		181,45	200	200	200	200	200

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 FFW Groß Düben

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029					
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
				Euro			1	2	3	4	5
424150 Abfall, Abwasser	63,07	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	7.105,80	1.500	4.500	2.500	4.600	2.600					
425101 Haltung von Fahrzeugen Versicherung, Steuer		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300					
425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugängigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten	53,98	3.100	24.100	3.200	3.200	3.300					
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.009,12	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200					
426110 Schutzkleidung	1.266,48	3.100	6.800	3.200	3.200	3.300					
426120 Weiterbildung	1.159,00	3.600	7.000	7.100	7.300	7.400					
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.882,99	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600					
427110 Ehrungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.100	9.000	9.000	9.000	8.800					
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		2.100	2.100	2.100	2.100	1.900					
471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)		7.000	6.900	6.900	6.900	6.900					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	660,00	0	0	0	0	0					
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	660,00										
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.643,36	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200					
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.350,00	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300					
442300 Datenverarbeitung	35,99										
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	300	300	300	300	300					
443110 Geschäftskosten	322,42	200	200	200	200	200					
443120 Zeitungen/Zeitschriften	65,00	100	100	100	100	100					
443130 Porto	273,40										
443131 Telefon	391,55	900	700	700	700	700					
443150 Dienstreisen		100	100	100	100	100					
443160 Sachverständige/Gerichtskosten	100,00	200	200	200	200	200					
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	300	300	300					
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.192,99	40.200	72.200	45.900	48.200	46.400					
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.933,39	-25.900	-45.100	-33.100	-35.400	-33.600					
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0					

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 FFW Groß Düben

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.933,39	-25.900	-45.100	-33.100	-35.400	-33.600	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	FFW Groß Düben

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		5.409,60	4.000	16.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.009,60	4.000	16.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		400,00								
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		964,14	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		964,14								
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			400							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.373,74	9.400	21.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.958,56	22.800	54.000	27.700	30.000	28.400			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		835,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724110 Heizung		3.621,35	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
724120 Auszahlung Reinigung		117,04	100	100	100	100	100	100	100	100
724130 Strom		757,07	800	900	900	900	900	900	900	900
724140 Wasser		182,26	200	200	200	200	200	200	200	200
724150 Abfall, Abwasser		63,07	400	300	300	300	300	300	300	300
725100 Haltung von Fahrzeugen		7.307,97	2.500	5.800	3.800	5.900	3.900			
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten		53,98	3.100	24.100	3.200	3.200	3.300			
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.928,02	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200			
726110 Schutzkleidung		7.219,59	3.100	6.800	3.200	3.200	3.300			
726120 besondere Ausz. f. Bedienstete		1.159,00	3.600	7.000	7.100	7.300	7.400			

Gemeinde Groß Düben

2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 FFW Groß Düben

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.663,42	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	727110 Ehrungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		660,00	0	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	660,00					
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.649,31	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.350,00	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	742300 Datenverarbeitung	35,99					
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	300	300	300	300	300
	743110 Büromaterial	322,42	200	200	200	200	200
	743120 Zeitungen/Zeitschriften	65,00	100	100	100	100	100
	743130 Telefon/Porto	670,90	900	700	700	700	700
	743150 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	743160 Sachverständige/Gerichtskosten	100,00	200	200	200	200	200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	300	300	300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.267,87	31.100	63.200	36.900	39.200	37.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-26.894,13	-21.700	-41.900	-29.900	-32.200	-30.600
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.790,00	0	13.000	40.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land			13.000			
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	17.350,00					
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen				40.000		
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	440,00					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 FFW Groß Düben

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.790,00	0	13.000	40.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.332,66	0	0	0	0	0
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.332,66					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.042,80	7.000	28.200	40.000	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.042,80	7.000	28.200	40.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.375,46	7.000	28.200	40.000	0	0
	- anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.585,46	-7.000	-15.200	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-31.479,59	-28.700	-57.100	-29.900	-32.200	-30.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produkt 12611

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
FFW Groß Düben

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126112401 Anschaffung und Errichtung einer Sirene											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.332,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.332,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126112501 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer FFW GD											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126112601 Beschaffung Tragkraftspritze FFW GD											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.900	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Gemeinde Groß Düben

2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 FFW Groß Düben

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126112602 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126112603 Feuerwehr Fahrzeug MTW GD											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126112604 Funkgeräte FFW GD											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12612 FFW Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1		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	4.880,00	6.700	14.100	4.600	4.600	4.600
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.630,00	4.100	11.500	2.000	2.000	2.000
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00					
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		400	400	400	400	400
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		400	400	400	400	400
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+/-	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	1.950,98	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	88,70					
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.036,62					
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	825,66	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500				
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.830,98	8.200	19.100	9.600	9.600	9.600
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	32.401,99	26.600	48.800	30.600	30.600	30.600
	421100 Unterhaltung Grdst. und baul.	236,67	500	500	500	500	500
	424110 Heizung	3.180,51	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	424120 Reinigung		100	100	100	100	100

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12612 FFW Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaußhalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	424130 Strom		800	1.900	1.900	1.900	1.900
	424140 Wasser		100	300	300	300	300
	424150 Abfall, Abwasser	79,97		100	100	100	100
	425100 Haltung von Fahrzeugen	6.130,92	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425101 Haltung von Fahrzeugen Versicherung, Steuer	191,73	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugängigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten	958,43	2.000	20.700	2.500	2.500	2.500
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.511,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426110 Schutzkleidung	6.808,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	426120 Weiterbildung	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.003,94	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	427110 Ehrungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	5.700	6.300	6.300	6.300	6.200
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		2.200	2.800	2.800	2.800	2.700
	471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		98.025,48	9.400	9.500	9.500	9.200	8.600
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.025,48	9.400	9.500	9.500	9.200	8.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		380,00	300	400	400	400	400
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	380,00	300	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		7.859,05	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.350,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	442300 Datenverarbeitung	36,00					
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	921,34	400	400	400	400	400
	443110 Geschäftskosten	187,43	200	200	200	200	200
	443120 Zeitungen/Zeitschriften	65,00	100	100	100	100	100
	443131 Telefon		600	800	800	800	800
	443160 Sachverständige/Gerichtskosten	1.000,00	300	400	400	400	400
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	299,28	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		138.666,52	49.200	72.500	54.300	54.000	53.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-131.835,54	-41.000	-53.400	-44.700	-44.400	-43.700

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12612 FFW Halbendorf

Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-131.835,54	-41.000	-53.400	-44.700	-44.400	-43.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12612	FFW Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		4.980,00	4.100	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.630,00	4.100	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		350,00								
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.359,12	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		88,70								
648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		1.036,62								
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		233,80	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			500							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.339,12	5.600	16.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.309,37	26.600	48.800	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		236,67	500	500	500	500	500	500	500	500
724110 Heizung		3.180,51	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
724120 Auszahlung Reinigung			100	100	100	100	100	100	100	100
724130 Strom			800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
724140 Wasser			100	300	300	300	300	300	300	300
724150 Abfall, Abwasser		79,97		100	100	100	100	100	100	100
725100 Haltung von Fahrzeugen		6.589,49	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten		1.111,88	2.000	20.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.980,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726110 Schutzkleidung		14.405,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12612 FFW Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	726120 besondere Ausz. f. Bedienstete	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.425,32	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	727110 Ehrungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.681,25	9.400	9.500	9.500	9.200	8.600
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.681,25	9.400	9.500	9.500	9.200	8.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380,00	300	400	400	400	400
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	380,00	300	400	400	400	400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.457,70	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.350,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	742300 Datenverarbeitung	36,00					
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	921,34	400	400	400	400	400
	743110 Büromaterial	187,43	200	200	200	200	200
	743120 Zeitungen/Zeitschriften	65,00	100	100	100	100	100
	743130 Telefon/Porto		600	800	800	800	800
	743160 Sachverständige/Gerichtskosten	1.000,00	300	400	400	400	400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	897,93	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.828,32	43.500	66.200	48.000	47.700	47.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-46.489,20	-37.900	-49.700	-41.000	-40.700	-40.100
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.000,00	220.000	600.200	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land		220.000	206.200			
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	230.000,00					
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			394.000			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12612 FFW Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.000,00	220.000	600.200	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.416,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.416,59								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.045,66	329.500	0	0	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	577.771,12	329.500							
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.274,54								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.728,58	0	605.300	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.728,58		605.300						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	602.190,83	329.500	605.300	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-372.190,83	-109.500	-5.100	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-418.680,03	-147.400	-54.800	-41.000	-40.700	-40.100			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 126
Produkt 12612

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
FFW Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126122001 Erweiterungsbau FFW-Gerätehaus HD											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.771,12	0,00	329.500	0	0	0	0	0	0	0	358.399
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	577.771,12	0,00	329.500	0	0	0	0	0	0	0	358.399
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-577.771,12	0,00	-109.500	0	0	0	0	0	0	0	-138.399
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	
126122601 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer FFW HD											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	
126122602 Beschaffung eines LF 10 Allrad FFW HD											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	595.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	595.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	595.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	595.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	

Gemeinde Groß Düben
2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12612	FFW Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28101	Sonstige Kunst- und Heimatpflege

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.950,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.850,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00					
	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 Kostenentnahmen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.950,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427120 sachlicher Aufwand	2.574,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	300	300	300	300
	471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)		400	400	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000				
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.574,15	3.400	1.400	1.300	1.300	1.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-624,15	-3.400	600	700	700	700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28101	Sonstige Kunst- und Heimatpflege

Hauptamtsleiter

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-624,15	-3.400	600	700	700

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28101	Sonstige Kunst- und Heimatpflege

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.950,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.850,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100,00								
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.950,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.968,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727120 Sächlicher Aufwand		2.574,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten		393,94								
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen			2.000							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.968,09	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.018,09	-3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28101	Sonstige Kunst- und Heimatpflege

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro			1	2	3
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-1.018,09	-3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28102	Vereinsgebäude Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
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	247,88	300	300	300	300	300
	341100 Mieten und Pachten	247,88	300	300	300	300	300
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	247,88	300	300	300	300	300
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	748,02	500	400	400	400	400
	421100 Unterhaltung Grdst. und baul.	161,25	500	200	200	200	200
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	586,77		200	200	200	200
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		300	300	300	300	300
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	748,02	800	700	700	700	700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-500,14	-500	-400	-400	-400	-400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28102	Vereinsgebäude Halbendorf

Hauptamtsleiter

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	1
							5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-500,14	-500	-400	-400	-400	-400

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 28102

Heimatpflege
Heimatpflege und sonstige
Vereinsgebäude Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,88	300	300	300	300	300
	641100 Mieten und Pachten	247,88	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,88	300	300	300	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748,02	500	400	400	400	400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,25	500	200	200	200	200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	586,77		200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,02	500	400	400	400	400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-500,14	-200	-100	-100	-100	-100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28102	Vereinsgebäude Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-500,14	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28103	Jugendklub Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		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	529,04	0	0	0	0	0
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	529,04					
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	529,04	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,82	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	421100 Unterhaltung Grdst. und baul.	2.319,28	500	500	500	500	500
	424130 Strom	1.561,23	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	424140 Wasser	184,31	200	200	200	200	200
	424150 Abfall, Abwasser	128,00	100	100	100	100	100
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			100	100	100	100
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67,95	100	100	100	100	100
	443160 Sachverständige/Gerichtskosten	67,95	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.260,77	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.731,73	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28103	Jugendklub Halbendorf

Hauptamtsleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro				
			1	2	3	4	5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.731,73	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige
Produkt	28103	Jugendklub Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		528,94	0	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		528,94								
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		528,94	0	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.226,60	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.319,28	500	500	500	500	500	500	500	500
724130 Strom		1.561,23	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
724140 Wasser		218,09	200	200	200	200	200	200	200	200
724150 Abfall, Abwasser		128,00	100	100	100	100	100	100	100	100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				100	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67,95	100	100	100	100	100	100	100	100
743160 Sachverständige/Gerichtskosten		67,95	100	100	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.294,55	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-3.765,61	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsseluweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28 Heimatpflege
 Produktgruppe 281 Heimatpflege und sonstige
 Produkt 28103 Jugendklub Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-3.765,61	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Kita Groß Düben

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	246.942,62	256.300	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277,45							
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	236.998,50	250.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.666,67							
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.149,98	75.000	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	342100 Erträge aus Verkauf	1.429,30		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	71.720,68	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		6.100						
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	320.092,60	337.400	293.700	293.700	293.700	293.700	293.700	293.700
3	anteilige Personalaufwendungen	465.459,24	463.500	404.400	408.600	412.600	412.600	412.600	412.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	370.870,41	372.000	323.900	327.200	330.400	330.400	330.400	330.400
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.468,78							
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.617,36	15.900	13.300	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	84.756,15	75.600	67.200	67.900	68.600	68.600	68.600	68.600
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	746,54							

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Kita Groß Düben

Hauptamtsleiter

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.490,11	26.400	22.400	19.400	19.400	19.400
421100 Unterhaltung Grdst. und baul.		21.513,99	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten		550,00	500	500	500	500	500
424110 Heizung		3.925,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424120 Reinigung		3.388,20	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
424130 Strom		3.404,53	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
424140 Wasser		788,61	800	900	900	900	900
424150 Abfall, Abwasser		86,04	200	200	200	200	200
425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten		1.892,24	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		45,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426120 Weiterbildung		586,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		80,63	500	200	200	200	200
427160 allg. Zweckausgaben		1.371,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
428100 Verbrauch von Vorräten		856,82					
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	20.800	20.900	20.800	20.500	20.400
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen			3.100	3.200	3.100	3.100	3.100
471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)			17.700	17.700	17.700	17.400	17.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		14.199,98	9.200	22.300	22.300	22.300	22.300
442300 Datenverarbeitung		312,10	100	200	200	200	200
443110 Geschäftskosten		2,59	400	300	300	300	300
443120 Zeitungen/Zeitschriften		309,53	300	300	300	300	300
443130 Porto		338,70		100	100	100	100
443131 Telefon		373,76	1.200	800	800	800	800
443150 Dienstreisen			100	100	100	100	100
443160 Sachverständige/Gerichtskosten		800,23	600	500	500	500	500
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV		12.063,07	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Gemeinde Groß Düben

2026

Produktbereich	36	Kinder- Jugend, Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36511	Kita Groß Düben				Hauptamtsleiter
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
		1	2	3	4	5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	518.149,33	519.900	470.000	471.100	474.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-198.056,73	-182.500	-176.300	-177.400	-181.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-198.056,73	-182.500	-176.300	-177.400	-181.100
						-181.000

Produktbereich	36	Kinder- Jugend, Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kita Groß Düben

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		291.661,90	250.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		277,45								
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		278.408,06	250.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500,00								
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		11.476,39								
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		73.141,98	75.000	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		1.429,30		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
643100 Privatrechtliche Entgelte		71.712,68	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.100	0	0	0	0	0	0	0
648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV			6.100							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.803,88	331.100	287.400	287.400	287.400	287.400	287.400	287.400	287.400
3 anteilige Personalauszahlungen		472.893,83	463.500	404.400	408.600	412.600	412.600	412.600	412.600	412.600
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		378.305,00	372.000	323.900	327.200	330.400	330.400	330.400	330.400	330.400
701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		2.468,78								
702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer		6.617,36	15.900	13.300	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		84.756,15	75.600	67.200	67.900	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		746,54								
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.102,56	26.400	22.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.831,67	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten		550,00	500	500	500	500	500	500	500	500
724110 Heizung		6.649,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724120 Auszahlung Reinigung		3.546,11	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724130 Strom		3.665,53	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
724140 Wasser		-139,39	800	900	900	900	900	900	900	900

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Kita Groß Düben

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
		724150 Abfall, Abwasser	86,04	200	200	200	200	200
		725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, verminderd um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	1.892,24	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		726120 besondere Ausz. f. Bedienstete	451,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	172,20	500	200	200	200	200
		727160 allg. Zweckausgaben	1.371,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		728100 Erwerb von Vorräten	979,85					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.662,68	9.200	22.300	22.300	22.300	22.300
		742300 Datenverarbeitung	308,33	100	200	200	200	200
		743110 Büromaterial	2,59	400	300	300	300	300
		743120 Zeitungen/Zeitschriften	319,62	300	300	300	300	300
		743130 Telefon/Porto	712,46	1.200	900	900	900	900
		743150 Dienstreisen		100	100	100	100	100
		743160 Sachverständige/Gerichtskosten	963,03	600	500	500	500	500
		745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.356,65	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			522.659,07	499.100	449.100	450.300	454.300	454.300
5 - anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)			-157.855,19	-168.000	-161.700	-162.900	-166.900	-166.900
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Düben

2026

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Kita Groß Düben

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.558,10	3.500	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.558,10	3.500				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.558,10	3.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.558,10	-3.500	0	0	0	0
8	- anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-159.413,29	-171.500	-161.700	-162.900	-166.900	-166.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Kita Groß Düben

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365112501 Ausstattung Kita Groß Düben											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	36	Kinder- Jugend, Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kita Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1		2		3	
1											
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	239.064,93	247.500	234.500		234.500	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	236.862,93	245.000	232.000		232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.900,00									
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	302,00									
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen			1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		600	600	600	600	600	600	600	600	600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		600	600	600	600	600	600	600	600	600
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.718,29	60.000	54.800		54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	342100 Erträge aus Verkauf	940,00		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	57.778,29	60.000	53.600		53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0		0	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,00									
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0		0	0	0	0	0	0
	357000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		500								
2	= anteilige ordentliche Erträge	297.933,22	308.000	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300
3	anteilige Personalaufwendungen	416.679,36	450.200	468.200	472.900	477.600	477.600	477.600	477.600	477.600	477.600
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332.595,58	361.300	375.100	378.900	382.700	382.700	382.700	382.700	382.700	382.700
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.641,22									
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.768,81	14.900	15.200	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	76.177,45	74.000	77.900	78.600	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36512 Kita Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	496,30					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.287,97	25.000	18.900	18.900	18.900	18.900
421100 Unterhaltung Grdst. und baul.		6.609,55	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten		105,00	300				
424110 Heizung		7.327,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 Reinigung		2.187,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424130 Strom		4.064,40	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
424140 Wasser		556,29	500	600	600	600	600
424150 Abfall, Abwasser		623,19	1.000	600	600	600	600
425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugängigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten		2.052,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		22,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426120 Weiterbildung		244,88	700	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.223,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
427160 allg. Zweckausgaben		2.699,58	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
428100 Verbrauch von Vorräten		571,13					
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen			3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)			10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.023,42	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.023,42	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		58.886,60	24.100	25.600	25.600	25.600	25.600
442200 Leiharbeitskräfte		27.007,63					
442300 Datenverarbeitung		312,09	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen				500	500	500	500
443110 Geschäftskosten		654,02	1.000	800	800	800	800
443120 Zeitungen/Zeitschriften		542,05	500	500	500	500	500
443130 Porto		302,45					

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36512 Kita Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		443131 Telefon	326,94	600	800	800	800	800
		443150 Dienstreisen		100	100	100	100	100
		443160 Sachverständige/Gerichtskosten	771,34	700	800	800	800	800
		445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	28.970,08	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	504.877,35	517.400	531.000	535.700	540.400	540.400
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-206.944,13	-209.400	-241.700	-246.400	-251.100	-251.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-206.944,13	-209.400	-241.700	-246.400	-251.100	-251.100

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36512 Kita Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		255.643,02	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		250.050,28	245.000	232.000	232.000	232.000	232.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.700,00					
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.892,74					
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		58.803,29	60.000	54.800	54.800	54.800	54.800
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		940,00		1.200	1.200	1.200	1.200
643100 Privatrechtliche Entgelte		57.778,29	60.000	53.600	53.600	53.600	53.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85,00					
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	0	0	0	0	0
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150,00					
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.596,31	305.000	286.800	286.800	286.800	286.800
3 anteilige Personalauszahlungen		407.507,31	450.200	468.200	472.900	477.600	477.600
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		323.423,53	361.300	375.100	378.900	382.700	382.700
701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		1.641,22					
702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer		5.768,81	14.900	15.200	15.400	15.500	15.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		76.177,45	74.000	77.900	78.600	79.400	79.400
703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		496,30					
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.405,72	25.000	18.900	18.900	18.900	18.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.565,73	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Mieten und Pachten		105,00	300				
724110 Heizung		7.211,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724120 Auszahlung Reinigung		2.065,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724130 Strom		4.373,40	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
724140 Wasser		529,86	500	600	600	600	600

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36512 Kita Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro			1	2	3
		724150 Abfall, Abwasser	575,04	1.000	600	600	600	600
		725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	1.750,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	734,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		726120 besondere Ausz. f. Bedienstete	109,88	700	800	800	800	800
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.284,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		727160 allg. Zweckausgaben	2.523,86	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		728100 Erwerb von Vorräten	575,96					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.023,42	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.023,42	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.839,30	24.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	742200 Leiharbeitskräfte		23.630,16					
	742300 Datenverarbeitung		308,32	200	200	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen				500	500	500	500
	743110 Büromaterial		711,97	1.000	800	800	800	800
	743120 Zeitungen/Zeitschriften		552,14	500	500	500	500	500
	743130 Telefon/Porto		673,52	600	800	800	800	800
	743150 Dienstreisen			100	100	100	100	100
	743160 Sachverständige/Gerichtskosten		739,35	700	800	800	800	800
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV		31.223,84	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			498.775,75	503.300	516.800	521.500	526.200	526.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)			-184.179,44	-198.300	-230.000	-234.700	-239.400	-239.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000	82.000	0	0	0
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			40.000	82.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36512 Kita Halbendorf

Hauptamtsleiter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
					1	2	3	Euro	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		40.000	82.000							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		1.500								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.500	82.000	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-184.179,44	-199.800	-230.000	-234.700	-239.400	-239.400				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365122501 Umbau alte FFW HD in Mehrzweckraum											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000	82.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	82.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	82.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	82.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	
365122502 Ausstattung Kita Halbendorf											
Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Waldsee

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	3.400	8.400	3.400	3.400	2.700
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			5.000				
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	700
316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	2.700
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	700
316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500				
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		43.036,83	45.100	53.200	53.200	53.200	53.200
341100 Mieten und Pachten		1.142,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
341101 Mieten und Pachten		32.891,72	35.000	43.100	43.100	43.100	43.100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.002,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		983,15	2.500	500	500	500	500
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		68,89	500	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		914,26	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	300	0	0	0	0
357000 Auflösung von sonstigen Sonderposten			300				
2 = anteilige ordentliche Erträge		44.019,98	51.800	62.100	57.100	57.100	56.400
3 anteilige Personalaufwendungen		19.497,32	11.100	16.600	16.700	16.800	16.800
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.968,00	9.000	13.600	13.700	13.800	13.800
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		6.496,98					
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		2.093,82	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Waldsee

Hauptamtsleiter

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
			1	2	3	4	5	6
		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishausdhaft)						
403900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		1.938,52					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.051,46	13.300	18.600	12.400	12.400	12.400
421100	Unterhaltung Grdst. und baul.		2.334,08	1.000	8.200	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.709,73	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120	Reinigung		804,75	600	500	500	500	500
424130	Strom		4.127,05	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
424140	Wasser		1.092,18	700	1.100	1.100	1.100	1.100
424150	Abfall, Abwasser		1.508,84	1.000	900	900	900	900
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten		1.303,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.981,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		189,35	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	8.400
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen			1.600	1.600	1.600	1.600	900
471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			4.318,18	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		105,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen		313,73	300	900	900	900	900
443130	Porto		1.633,60					
443131	Telefon		1.615,96	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
443160	Sachverständige/Gerichtskosten		346,53	400	300	300	300	300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		303,36	200	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen			42.866,96	37.500	48.600	42.500	42.600	41.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)			1.153,02	14.300	13.500	14.600	14.500	14.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Waldsee

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.153,02	14.300	13.500	14.600	14.500

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Waldsee

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				5.000						
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.857,88	45.100	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
641100 Mieten und Pachten		33.855,24	36.100	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.002,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		418,25	2.500	500	500	500	500	500	500	500
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			500	500	500	500	500	500	500	500
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		418,25	2.000							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.276,13	48.100	58.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
3 anteilige Personalauszahlungen		19.497,32	11.100	16.600	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		8.968,00	9.000	13.600	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		6.496,98								
703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		2.093,82	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		1.938,52								
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.751,10	13.300	18.600	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.334,08	1.000	8.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.709,73	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlung Reinigung		804,75	600	500	500	500	500	500	500	500
724130 Strom		4.127,05	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
724140 Wasser		871,35	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
724150 Abfall, Abwasser		1.724,43	1.000	900	900	900	900	900	900	900

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Waldsee

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
		725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	733,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.981,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	189,35	500	500	500	500	500
		728100 Erwerb von Vorräten	274,89					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.331,41	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		105,00	100	100	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen		311,59	300	900	900	900	900
	743130 Telefon/Porto		3.264,93	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	743160 Sachverständige/Gerichtskosten		346,53	400	300	300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		303,36	200	300	300	300	300
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.579,83	28.400	39.500	33.400	33.500	33.500
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		696,30	19.700	19.200	20.300	20.200	20.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Waldsee

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	696,30	19.700	19.200	20.300	20.200	20.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung, Entwicklung, Flurneu.
 Produkt 51109 Dorferneuerung

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		4.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.000,00					
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	500	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		4.000,00	500	500	500	500	500
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		29,70	500	500	500	500	500
421100 Unterhaltung Grdst. und baul.		29,70	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen			4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		29,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		3.970,30	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung, Entwicklung, Flurneu.
 Produkt 51109 Dorferneuerung

Hauptamtsleiter

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.970,30	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung, Entwicklung, Flurneu.
 Produkt 51109 Dorferneuerung

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.000,00								
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000,00	500	500	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29,70	500	500	500	500	500	500	500	500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29,70	500	500	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29,70	500	500	500	500	500	500	500	500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		3.970,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung, Entwicklung, Flurneu.
 Produkt 51109 Dorferneuerung

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	3.970,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gas-Versorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		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	1.140,45	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	351100 Konzessionsabgaben	1.140,45	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.140,45	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.140,45	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9)	1.140,45	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gas-Versorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,17	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	651100 Konzessionsabgaben	1.255,17	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,17	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	1.255,17	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gas-Versorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	1.255,17	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+/-	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
-	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	53600	Breitband

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	466,72	0	0	0	0	0	0	0
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	466,72							
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	466,72	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-466,72	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-466,72	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	53600	Breitband

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	132.500	11.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land			132.500	11.000						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	53600	Breitband

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.500	11.000	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	109.900	0	0	0	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		109.900							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	466,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	466,72								
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	466,72	109.900	0	0	0	0	0	0	0
	- anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-466,72	22.600	11.000	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-466,72	22.600	11.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	53600	Breitband

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
536001901 Netzausbau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	132.500	11.000	0	0	0	0	0	56.244	56.244
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	132.500	11.000	0	0	0	0	0	56.244	56.244
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	109.900	0	0	0	0	0	0	0	138.496
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	109.900	0	0	0	0	0	0	0	138.496
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	22.600	11.000	0	0	0	0	0	56.244	-82.251
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasser dezentral Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.059,02	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.059,02	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.059,02	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514,03	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	442300 Datenverarbeitung	312,37	300	200	200	200	200	200	200
	443160 Sachverständige/Gerichtskosten	103,13	100	100	100	100	100	100	100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,75	300	300	300	300	300	300	300
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	8.543,78	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.514,03	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	544,99	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasser dezentral Halbendorf

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	544,99	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasser dezentral Halbendorf

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		14.273,87	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.273,87	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.273,87	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.333,98	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
742300 Datenverarbeitung		312,37	300	200	200	200	200	200	200	200
743160 Sachverständige/Gerichtskosten		101,39	100	100	100	100	100	100	100	100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		483,16	300	300	300	300	300	300	300	300
745700 Erstattungen an private Unternehmen		12.437,06	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.333,98	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)		939,89	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasser dezentral Halbendorf

Hauptamtsleiter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	939,89	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Abwasser dezentral und BGM-Kanal Gr. Düb

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		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	5.200	0	0	0	0
	343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen		5.200				
+	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,11	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	442300 Datenverarbeitung	187,43	200	200	200	200	200
	443160 Sachverständige/Gerichtskosten	103,13	1.000	300	300	300	300
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.576,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	159,70					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.027,11	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.027,11	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Düben

2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53802	Abwasser dezentral und BGM-Kanal Gr. Düb				Hauptamtsleiter
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
		1	2	3	4	5
						6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.027,11	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Abwasser dezentral und BGM-Kanal Gr. Düb

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.200	0	0	0	0	0	0	0
643100 Privatrechtliche Entgelte			5.200							
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.200	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.602,22	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
742300 Datenverarbeitung		187,43	200	200	200	200	200	200	200	200
743160 Sachverständige/Gerichtskosten		101,39	1.000	300	300	300	300	300	300	300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.153,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen		159,70								
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.602,22	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-5.602,22	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Abwasser dezentral und BGM-Kanal Gr. Düb

Hauptamtsleiter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro				
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-5.602,22	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Bauamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		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	55.084,00	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.084,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.216,36	0	0	0	0	0
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.038,83					
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.177,53					
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	66.300,36	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
3	anteilige Personalaufwendungen	19.024,91	19.400	20.600	20.800	21.000	21.000
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.340,07	15.600	16.500	16.600	16.800	16.800
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	242,19	600	700	700	700	700
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.442,65	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800,45	24.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	421100 Unterhaltung Grdst. und baul.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.734,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	423200 Leasing		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.046,30					
	425100 Haltung von Fahrzeugen	1.990,90	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	425101 Haltung von Fahrzeugen Versicherung, Steuer	29,00	200				

Gemeinde Groß Düben
2026

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54101	Gemeindestraßen				Bauamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029					
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
				Euro		1	2	3	4	5	6
425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten		500									
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500									
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)		120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79.825,36	171.300	170.100	170.300	170.500						
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.525,00	-66.200	-65.000	-65.200	-65.400						
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.525,00	-66.200	-65.000	-65.200	-65.400						

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Bauamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		55.084,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		55.084,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.346,36	0	0	0	0	0	0	0	0
648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		1.038,83								
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		307,53								
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.430,36	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
3 anteilige Personalauszahlungen		19.024,91	19.400	20.600	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		15.340,07	15.600	16.500	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer		242,19	600	700	700	700	700	700	700	700
703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		3.442,65	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.806,88	24.900	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		56.510,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723200 Leasing			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		3.046,30								
725100 Haltung von Fahrzeugen		2.249,59	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten			500							
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			2.500							
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Düben

2026

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54101	Gemeindestraßen					Bauamtsleiter	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				Euro	1	2	3	4
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.831,79	44.300	43.100	43.300	43.500	43.500		
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.401,43	41.000	42.200	42.000	41.800	41.800		
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.186,03	0	10.000	47.900	0	0		
681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	30.186,03							
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			10.000	47.900				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.186,03	0	10.000	47.900	0	0		
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.713,45	0	10.000	47.900	0	0		
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.713,45		10.000	47.900				
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.713,45	0	10.000	47.900	0	0		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	14.472,58	0	0	0	0	0		
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-9.928,85	41.000	42.200	42.000	41.800	41.800		
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0		
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		

Gemeinde Groß Düben
2026

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Bauamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro				
		1	2	3	4	5	6

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Bauamtsleiter

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541012301 Eigenmittel Schulradweg Groß Düben nach Scheife											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	10.000	0	47.900	0	0	0	0	57.900
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	47.900	0	0	0	0	57.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.713,45	0,00	0	10.000	0	47.900	0	0	0	0	57.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.713,45	0,00	0	10.000	0	47.900	0	0	0	0	57.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.713,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54521	Winterdienst

Bauamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162,02	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424160 Bewirtschaftung allgemein	7.162,02	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.162,02	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.162,02	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.162,02	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54521	Winterdienst

Bauamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.495,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
724160 Bewirtschaftung allgemein		7.495,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.495,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-7.495,22	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrflächen und -anlagen
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54521 Winterdienst

Bauamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	7.495,22	-8.000	-9.000	-9.000	9.000	-9.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrflächen und -anlagen
 Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54801 Haltestellen

Bauamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	900	400	400	400	400
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		200	200	200	200	200
	471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)		700	200	200	200	200
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	400	400	400	400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-900	-400	-400	-400	-400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-900	-400	-400	-400	-400

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54801	Haltestellen

Bauamtsleiter

Produktbereich	54	Verkehrflächen und -anlagen
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54801	Haltestellen

Bauamtsleiter

Produktbereich	55	Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		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	143,00	3.300	5.200	200	200	200
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143,00	300	5.200	200	200	200
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		3.000				
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191,14	10.000	24.900	21.600	21.900	21.900
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.191,14	10.000	24.900	21.600	21.900	21.900
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.334,14	13.300	30.100	21.800	22.100	22.100
3	anteilige Personalaufwendungen	7.892,58	6.000	15.700	15.800	16.100	16.100
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.080,20	5.000	12.800	12.900	13.100	13.100
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	469,53					
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer			300	300	300	300
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.200,84	1.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	142,01					
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,97	5.300	12.100	3.500	3.500	3.500
	421100 Unterhaltung Grdst. und baul.	2.317,38	2.000	5.900			
	422102 Unterhaltung Friedhof	1.011,98		3.000	600	600	600
	424130 Strom	735,39	600	700	700	700	700
	424140 Wasser	637,98	1.400	800	800	800	800
	424150 Abfall, Abwasser	860,85	800	900	900	900	900
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten		200	500	200	200	200

Produktbereich 55 Naturschutz, Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

Hauptamtsleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,39	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen			1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)			300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		353,76	600	600	600	600	600
443160 Sachverständige/Gerichtskosten		269,51	300	300	300	300	300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		84,25	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		14.030,31	13.300	30.100	21.600	21.900	21.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-9.696,17	0	0	200	200	200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-9.696,17	0	0	200	200	200

Produktbereich	55	Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		143,00	3.300	5.200	200	200	200	200	200	200
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		143,00	300	5.200	200	200	200	200	200	200
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			3.000							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		6.349,34	10.000	24.900	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.349,34	10.000	24.900	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.492,34	13.300	30.100	21.800	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3 anteilige Personalauszahlungen		7.803,70	6.000	15.700	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		6.080,20	5.000	12.800	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		469,53								
702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer				300	300	300	300	300	300	300
703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		1.111,96	1.000	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte		142,01								
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.802,26	5.300	12.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.178,39	2.000	5.900						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.011,98		3.000	600	600	600	600	600	600
724130 Strom		735,39	600	700	700	700	700	700	700	700
724140 Wasser		684,77	1.400	800	800	800	800	800	800	800
724150 Abfall, Abwasser		971,34	800	900	900	900	900	900	900	900
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten			200	500	200	200	200	200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		220,39	300	300	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Naturschutz, Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,76	600	600	600	600	600
	743160 Sachverständige/Gerichtskosten	269,51	300	300	300	300	300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84,25	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.959,72	11.900	28.400	19.900	20.200	20.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.467,38	1.400	1.700	1.900	1.900	1.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-8.467,38	1.400	1.700	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Groß Düben

2026

Produktbereich 55 Naturschutz, Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro			1	2	3
				4	5	6

Produktbereich	55	Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Waldbewirtschaftung
Produkt	55531	Waldbewirtschaftung

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
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		318,00	6.400	1.600	1.600	1.600	1.600
341100 Mieten und Pachten		200,00	200	200	200	200	200
342100 Erträge aus Verkauf		18,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
342104 Erträge aus Verkauf Kleinunternehmer §19 USIG		100,00	1.200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		318,00	6.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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		1.451,87	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.451,87	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		359,91	400	400	400	400	400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		359,91	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		1.811,78	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.493,78	3.000	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Naturschutz, Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Waldbewirtschaftung
 Produkt 55531 Waldbewirtschaftung

Hauptamtsleiter

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.493,78	3.000	0	0	0	0

Produktbereich	55	Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Waldbewirtschaftung
Produkt	55531	Waldbewirtschaftung

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.422,29	6.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	641100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200	200	200	200
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	9.222,29	6.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.422,29	6.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.385,25	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.385,25	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345,93	400	400	400	400	400	400	400	400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,93	400	400	400	400	400	400	400	400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.731,18	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		2.691,11	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Naturschutz, Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Waldbewirtschaftung
 Produkt 55531 Waldbewirtschaftung

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	2.691,11	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316120 Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ 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 Kostenentstehungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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		966,67	1.000	2.900	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		966,67	1.000	2.900			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.733,90	1.700	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.733,90	1.700				
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		2.700,57	4.300	4.500	1.600	1.600	1.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-2.700,57	-2.700	-2.900	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismusförderung

Hauptamtsleiter

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.700,57	-2.700	-2.900	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Hauptamtsleiter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		966,67	1.000	2.900	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		966,67	1.000	2.900						
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.733,90	1.700	0	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.733,90	1.700							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.700,57	2.700	2.900	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-2.700,57	-2.700	-2.900	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismusförderung

Hauptamtsleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	- anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-2.700,57	-2.700	-2.900	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allg. Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen
 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

FB Finanzwesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	694.798,60	795.100	801.100	840.400	870.800	906.000
	301100 Grundsteuer A	7.957,64	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	301200 Grundsteuer B	124.236,02	140.000	134.400	137.500	140.700	147.200
	301300 Gewerbesteuer	65.239,60	150.500	122.300	134.900	141.400	145.700
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	461.747,98	460.200	496.400	519.100	539.200	562.600
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.054,86	30.600	33.100	34.000	34.600	35.600
	303200 Hundesteuer	4.562,50	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	376.894,80	404.700	404.200	380.600	389.400	400.800
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	351.994,00	346.800	346.300	355.200	364.000	375.400
	311200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	24.470,00	57.500	57.500	25.000	25.000	25.000
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	430,80	400	400	400	400	400
	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.071.693,40	1.199.800	1.205.300	1.221.000	1.260.200	1.306.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.387,09	0	0	0	0	0
	472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.387,02					
	472120 Forderungsverluste	0,07					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+*	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	374.249,78	396.100	394.800	394.800	394.800	394.800

Gemeinde Groß Düben

2026

Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, alg. Zuweisungen
 Produkt 61100 Steuern, alg. Zuweisungen, Umlagen

FB Finanzwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
				Euro				
				1	2	3	4	5
		434100 Gewerbesteuerumlage	6.443,05	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		437210 Kreisumlage	367.806,73	385.100	388.300	388.300	388.300	388.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	378.636,87	396.100	394.800	394.800	394.800	394.800
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	693.056,53	803.700	810.500	826.200	865.400	912.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9)	693.056,53	803.700	810.500	826.200	865.400	912.000

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allg. Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen
 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

FB Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	690.512,46	795.100	801.100	840.400	870.800	906.000			
	601100 Grundsteuer A	7.917,71	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500			
	601200 Grundsteuer B	115.905,28	140.000	134.400	137.500	140.700	147.200			
	601300 Gewerbesteuer	71.793,15	150.500	122.300	134.900	141.400	145.700			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	459.430,11	460.200	496.400	519.100	539.200	562.600			
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.748,63	30.600	33.100	34.000	34.600	35.600			
	603200 Hundesteuer	4.717,58	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	376.894,80	404.700	404.200	380.600	389.400	400.800			
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	351.994,00	346.800	346.300	355.200	364.000	375.400			
	611200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	24.470,00	57.500	57.500	25.000	25.000	25.000			
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	430,80	400	400	400	400	400			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.407,26	1.199.800	1.205.300	1.221.000	1.260.200	1.306.800			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.747,33	396.100	394.800	394.800	394.800	394.800			
	734100 Gewerbesteuermilage	12.940,60	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500			
	737210 Kreisumlage	367.806,73	385.100	388.300	388.300	388.300	388.300			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.747,33	396.100	394.800	394.800	394.800	394.800			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	686.659,93	803.700	810.500	826.200	865.400	912.000			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0			

Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen
 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

FB Finanzwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	686.659,93	803.700	810.500	826.200	865.400	912.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 6

Investitionsplan- und Instandhaltungsmaßnahmen 2026

Gemeinde
Groß Düben

Maßnahme-Nr.: 0 Gesamtinvestitionen Groß Düben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	716.200	87.900	0	0	0	56.244,35	0	0	0	0	0	154.144,35
Auszahlungen	725.500	87.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	236.395,70
Zu-/Überschuss	-9.300	0	0	0	0	56.244,35	0	0	0	0	0	-82.251,35

Maßnahme-Nr.: 12611 FFW Groß Düben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	28.200	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126112601 Beschaffung Tragkraftspritze FFW GD**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12611.681100 Investitionszuwendungen vom Land	7.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12611.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2026	2026	2026	2026.	6
	1	2	3	4	5	
12611. 211100	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	7.800	0,00	0,00	7.800,00	
12611. 074000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.700	0,00	0,00	15.700,00	

Maßnahme-Nr.: 126112602 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2026	2027	2028	2029	2030	2026	VE	2027	2028	2029	2030	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2026	2027	2028	2029	2030	2026	VE	2027	2028	2029	2030	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12611.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12611.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2026	2026	2026	2026.	6
	1	2	3	4	5	
12611. 211100	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	5.200	0,00	0,00	5.200,00	
12611. 074000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.300	0,00	0,00	10.300,00	

Maßnahme-Nr.: 126112603 Feuerwehr Fahrzeug MTW GD**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12611.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12611.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12611.211700	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	
12611.061000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 126112604 Funkgeräte FFW GD**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12611.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
12611.074000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200	0,00	0,00	2.200,00	

Maßnahme-Nr.: 12612 Investitionen FFW HalbendorfEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	600.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	605.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126122601 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer FFW HDEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12612.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

02 Gemeinde Groß Düben

Investitionsplan 2026

12612.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2026	2026	2026	2026.	
	1	2	3	4	5	6
12612. 211100	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	5.200	0,00	0,00	5.200,00	
12612. 074000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.300	0,00	0,00	10.300,00	

Maßnahme-Nr.: 126122602 Beschaffung eines LF 10 Allrad FFW HD

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2026	2027	2028	2029	2030	2026	VE	2027	2028	2029	2030	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	595.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	595.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2026	2027	2028	2029	2030	2026	VE	2027	2028	2029	2030	Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12612.681100 Investitionszuwendungen vom Land	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12612.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	394.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12612.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	595.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2026	2026	2026	2026.	
	1	2	3	4	5	6
12612. 211100	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	201.000	0,00	0,00	201.000,00	

12612. 211700	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	394.000	0,00	0,00	394.000,00	
12612. 061000	Fahrzeuge	595.000	0,00	0,00	595.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36512 Kita Halbendorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	82.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	82.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365122501 Umbau alte FFW HD in Mehrzweckraum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	82.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	82.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36512.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	82.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
36512.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
36512. 211700	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	82.000	0,00	0,00	82.000,00		

36512. 096100	Anlagen im Bau Hochbau	82.000	0,00	0,00	82.000,00	
---------------	------------------------	--------	------	------	-----------	--

Maßnahme-Nr.: 53600 Breitband**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	56.244,35	0	0	0	0	0	56.244,35
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	138.495,70
Zu-/Überschuss	11.000	0	0	0	0	56.244,35	0	0	0	0	0	-82.251,35

Maßnahme-Nr.: 536001901 Netzausbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	56.244,35	0	0	0	0	0	56.244,35
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	138.495,70
Zu-/Überschuss	11.000	0	0	0	0	56.244,35	0	0	0	0	0	-82.251,35

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.000	0	0	0	0	56.244,35	0	0	0	0	0	56.244,35
53600.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	138.495,70

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
		1	2	3	4	5
53600. 211100	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	11.000	0,00	0,00	11.000,00	
53600. 096200	Anlagen im Bau Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101 Gemeindestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	47.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.900,00
Auszahlungen	10.000	47.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012301 Eigenmittel Schulradweg Groß Düben nach Scheife**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	47.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.900,00
Auszahlungen	10.000	47.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	47.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.900,00
54101.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000	47.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
54101. 096200	Anlagen im Bau Tiefbau		10.000	0,00	0,00	10.000,00	
54101. 211700	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
		Euro	
1	2	3	4
	Gesamt	0	0

Anlage 7

WEITERE ÜBERSICHTEN 2026

(Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen, Entwicklung Basiskapital)

**Gemeinde
Groß Düben**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Umschuldungen in 2026
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	428.885	459.529	445.573	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.644	254.823	248.272	0
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, 5. die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	695.529	714.352	693.845	0
Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und 6. Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	695.529	714.352	693.845	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	12.894,30	0	0
Gesamtsumme	12.894,30	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen 1	Stand zum 01. Januar 2025 2	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2026 3		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026 4
		Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	248.236,35	202.000	200.700	200.300	198.500	198.100	
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	248.320,53	202.000	200.700	200.300	198.500	198.100	
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	65.549,62	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	65.549,62	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-182.770,91	-158.700	-157.400	-157.000	-155.200	-154.800	
davon:							
Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-182.686,73	-158.700	-157.400	-157.000	-155.200	-155.200	
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	182.770,91	158.700	157.400	157.000	155.200	154.800	
davon:							
Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31. Dezember 2024	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
		1	2	3	4	5
12 Basiskapital		6.580.380,03	6.365.680,03	6.208.280,03	6.051.280,03	5.896.080,03
darunter:	Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	2.459.593,34	2.459.593,34	2.459.593,34	2.459.593,34	2.459.593,34
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter:	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fehlbeträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon:	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8

Stellenplan 2026

**Gemeinde
Groß Düben**

Entwurf-Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

Entgeltgruppe	insgesamt	darunter		nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}	
		mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung , bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
1	0,769	0	0	0,769	0,750		0	Teilhabe am Arbeitsmarkt ab 11/2025
	1,590	0	0	1,590	1,550		0	
	0,770	0	0	0,770	0,750		0	
	0,500	0	0	0,500	1,000		0	
	0,000	0	0	0,000	0,513		0	
	0,513	0	0	0,513	0,513		0	Waldsee
	11,471	0	0	11,471	10,256		0	
	1,769	0	0	1,769	1,769		0	
Ingesamt:	17,382	0	0	17,382	17,101		0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Ingesamt:		0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		17,382	0,000	0,000	17,382	17,101	0	
mit A II + B II		17,382	0,000	0,000	17,382	17,101	0	

Nachrichtlich:

II. Arbeitnehmer⁷

Entwurf

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

Produktgruppen	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	S 13	S 8a	S 4	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴
36511	Kindertagesstätte Groß Düben		0,769			0,897	5,611	0,513	0	
36512	Kindertagesstätte Halbendorf		0,821			0,872	5,860		0	
42410	Waldsee				0,500				0	
54101	Gemeindestraßen			0,385					0	
55102	Sonst öff. Grünanlagen	0,577		0,231					0	
55301	Friedhof	0,192		0,154					0	

Nachrichtlich: geringfg. Besch.

55301 Jakob 01.01.2026 - 31.12.2026 Reinigung Friedhofshalle GD auf Abruf
 55301 Mittag 01.01.2026 - 31.12.2026 Reinigung Friedhofshalle HD auf Abruf

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister	Gem. KomAEVO	1	1	1	
Ortsvorsteher Groß Düben	Gem. KomAEVO	1	1	1	
Ortvorsteher Halbendorf	Gem. KomAEVO	1	1	1	
Insgesamt:		3	3	3	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Insgesamt:		0	0	0	

Anlage 9

Kontenübersicht 2026

**Gemeinde
Groß Düben**

Kontenübersicht HH 2026 Gemeinde Groß Düben

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013000	Wald und Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	Bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027000	Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Brücken, Tunnel und ingenieur- technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038000	Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039000	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051000	Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059000	Sonstige Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072000	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073000	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084001	Grundstücke in Entwicklung/ zur Veräußerung bestimmt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096100	Anlagen im Bau Hochbau	1.363.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096200	Anlagen im Bau Tiefbau	234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096300	Anlagen im Bau Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111400	Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153000	Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153100	Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153200	Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153300	Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153700	Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154000	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154400	Forderungen aus Transferleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154600	Forderungen aus Transferleistu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155990	Zweifelhafte Forderungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169100	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169120	Interim Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169198	Pfand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169900	Zweifelhafte Forderungen privatrechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169999	Allgemeine Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171110	Handvorschuss Kita "Spatzennest" Groß Düben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171111	Handvorschuss Kita "Storchennest" Halbendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171131	Sparkasse OL-NS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171132	DKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171133	Festgeld DKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171134	VR Flexgeld VOBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171135	VR PrivatV VOBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171197	Verrechnungszahlweg lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171198	Umbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171199	Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175000	Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
175100	Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181000	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181200	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Kreditzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201000	Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen vom Land	1.186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211700	Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211800	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214100	Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214901	Weitere sonstige Sonderposten vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231730	Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239210	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Gemeinden und Gemeinverbänden (Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251101	Verbindlichkeiten aus LuL Sicherheitseinbehalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275010	Fremde Amtshilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275011	Fremde Amtshilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277107	7% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277119	19% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277155	5,5% USt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277200	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279100	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279110	Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279114	Verbindlichkeiten aus Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279115	Verbindlichkeiten aus Fördermittel vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279117	Verbindlichkeiten aus Fördermittel von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279119	Verbindlichkeiten aus Fördermittel von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279120	Interim Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279132	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279133	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse von Gemeinden und Gemeinverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279139	Verbindlichkeiten aus Zuschüsse von übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279150	VV A-IST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279199	Erhaltene Kautionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279998	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279999	Alte Abgabenkonten NICHT ZUORDNEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289310	Weitere sonstige Rückstellungen- Laufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291100	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291110	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291120	Passive Rechnungsabgrenzung Friedhofsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291191	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
301200	Grundsteuer B	140.000,00	134.400,00	137.500,00	140.700,00	147.200,00
301300	Gewerbesteuer	150.500,00	122.300,00	134.900,00	141.400,00	145.700,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	460.200,00	496.400,00	519.100,00	539.200,00	562.600,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.600,00	33.100,00	34.000,00	34.600,00	35.600,00

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
303200	Hundesteuer	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen	346.800,00	346.300,00	355.200,00	364.000,00	375.400,00
311200	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	57.500,00	57.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
312100	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.500,00	131.200,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	507.000,00	468.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	6.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	7.500,00
316120	Erträge aus der Auflösung der Alt-Investitionen	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.500,00	38.100,00	34.800,00	35.100,00	35.100,00
341100	Mieten und Pachten	51.100,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
341101	Mieten und Pachten	35.000,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
342104	Erträge aus Verkauf Kleinunternehmer §19 UStG	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	140.200,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
346110	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351100	Konzessionsabgaben	35.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
356200	Säumniszuschläge	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
356210	Rücklastschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358300	Sonstige nicht zahlungswirksam ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Auflösung oder Herrabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	793.400,00	770.500,00	778.200,00	786.000,00	786.000,00
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.000,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00	30.600,00
403100	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	170.400,00	169.900,00	171.500,00	173.100,00	173.100,00
403900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
413100	Sozialversicherungsbeiträge für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung Grdst. und baul.	28.100,00	30.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.600,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
422102	Unterhaltung Friedhof	0,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
423100	Mieten und Pachten	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
423200	Leasing	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Heizung	24.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
424120	Reinigung	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
424130	Strom	26.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
424140	Wasser	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424150	Abfall, Abwasser	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
424160	Bewirtschaftung allgemein	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	12.400,00	10.400,00	12.500,00	10.500,00
425101	Haltung von Fahrzeugen Versicherung, Steuer	3.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten	13.000,00	52.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.800,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00
426110	Schutzbekleidung	10.300,00	14.000,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00
426120	Weiterbildung	7.800,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
427110	Ehrungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
427120	sächlicher Aufwand	16.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
427160	allg. Zweckausgaben	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427170	Sächl. Aufwand Planung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427190	Wareneingang/sonstige Leistung (Weiterveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427191	Wareneingang Lebensmittel (zur Weiterveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
433700	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16 Abs. 1 und Abs. 3, §§ 16b bis 16f SGB II) Optionskommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433816	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
437210	Kreisumlage	385.100,00	388.300,00	388.300,00	388.300,00	388.300,00
437290	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.800,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
442200	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443100	Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443110	Geschäftskosten	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443120	Zeitungen/Zeitschriften	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443130	Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443131	Telefon	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
443140	Öffentliche Bekanntmachung Werbung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
443150	Dienstreisen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
443160	Sachverständige/Gerichtskosten	15.500,00	6.200,00	7.600,00	6.200,00	7.600,00
443161	Sachverständige/Gerichtskosten Arbeitsschutz/Sicherheitsbe- gehung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
444101	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
445100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	27.500,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
448200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.400,00	17.600,00	17.600,00	17.300,00	16.700,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	28.900,00	31.600,00	31.500,00	31.400,00	30.400,00
471120	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (Altvermögen - Anschaffung bis 31.12.2017)	202.000,00	200.700,00	200.300,00	198.500,00	198.100,00
472100	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472120	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Spenden vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501107	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501108	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501300	Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501920	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513900	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
601200	Grundsteuer B	140.000,00	134.400,00	137.500,00	140.700,00	147.200,00
601300	Gewerbesteuer	150.500,00	122.300,00	134.900,00	141.400,00	145.700,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	460.200,00	496.400,00	519.100,00	539.200,00	562.600,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.600,00	33.100,00	34.000,00	34.600,00	35.600,00
603100	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603200	Hundesteuer	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
611100	allgemeine Schlüsselzuweisung	346.800,00	346.300,00	355.200,00	364.000,00	375.400,00
611200	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	57.500,00	57.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
612100	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613110	Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
613800	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.500,00	131.200,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	507.000,00	468.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.500,00	38.100,00	34.800,00	35.100,00	35.100,00
641100	Mieten und Pachten	86.100,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
643100	Privatrechtliche Entgelte	140.200,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
648000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
648800	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651100	Konzessionsabgaben	35.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
652101	Einzahlungen Umsatzsteuer- abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
656210	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
665100	Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
669100	Sonstige Finaneinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671010	Haushaltsunwirksame Einzahlungen VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671100	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	352.500,00	230.200,00	0,00	0,00	0,00
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	40.000,00	486.000,00	87.900,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692700	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693700	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699900	Bestandsvortrag Einzahlungen	-61.800,00	-295.000,00	-334.600,00	-348.600,00	-354.300,00
699990	Allgemeine Finaneinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	793.400,00	770.500,00	778.200,00	786.000,00	786.000,00
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	32.000,00	30.000,00	30.400,00	30.600,00	30.600,00
703100	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	170.400,00	169.900,00	171.500,00	173.100,00	173.100,00
703900	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
713100	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.100,00	30.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.600,00	40.500,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
723100	Mieten und Pachten	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723200	Leasing	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Heizung	24.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
724120	Auszahlung Reinigung	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
724130	Strom	26.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
724140	Wasser	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
724150	Abfall, Abwasser	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
724160	Bewirtschaftung allgemein	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	13.300,00	16.500,00	14.500,00	16.600,00	14.600,00
725300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	13.000,00	52.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.800,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110	Schutzbekleidung	10.300,00	14.000,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00
726120	besondere Ausz. f. Bedienstete	7.800,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00
727110	Ehrungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
727120	Sächlicher Aufwand	16.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
727160	allg. Zweckausgaben	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
727170	Sächl. Aufwand Planungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
728100	Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
733400	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16a SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733816	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuерumlage	11.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737210	Kreisumlage	385.100,00	388.300,00	388.300,00	388.300,00	388.300,00
737290	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.800,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
742200	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742300	Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
743100	Geschäftsauszahlungen	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743110	Büromaterial	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
743120	Zeitungen/Zeitschriften	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743130	Telefon/Porto	7.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
743140	Werbung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
743150	Dienstreisen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743160	Sachverständige/Gerichtskosten	15.500,00	6.300,00	7.700,00	6.300,00	7.700,00

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
744101	Auszahlungen Umsatzsteuer- abwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745100	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.500,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
748200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.400,00	17.600,00	17.600,00	17.300,00	16.700,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100	Haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771110	Haushaltsunwirksame Auszahlung VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Erwerb von zu aktivierenden immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.000,00	633.500,00	40.000,00	0,00	0,00
785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	369.500,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.900,00	10.000,00	47.900,00	0,00	0,00
785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	16.000,00	14.000,00	15.400,00	36.400,00	36.400,00
793700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799900	Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799990	Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801100	Vortrag Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801200	Vortrag Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801300	Vortrag Sachkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960000	Summenkonto Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	Summenkonto Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00