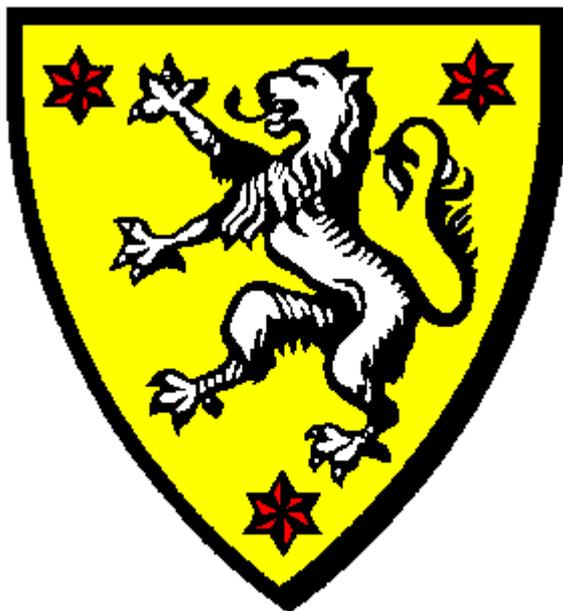


Nachtragshaushalt



der
Großen Kreisstadt
Oschatz
für das
Haushaltsjahr
2025

Inhaltsverzeichnis

1. Aufstellungs- und Feststellungsvermerke
2. Haushaltssatzung
3. Vorbericht
4. Ergebnishaushalt
5. Finanzhaushalt
6. Teilergebnishaushalt
7. Übersicht über veranschlagte Instandsetzungsmaßnahmen
8. Teilfinanzhaushalt
9. Stellenplan
10. Schuldenübersicht
11. Rückstellungen
12. Rücklagen
13. Fehlbeträge aus Abschreibung und deren Verrechnung

1. Aufstellung des Entwurfes

Den Entwurf der Nachtragssatzung mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 habe ich gemäß der SächsGemO und KomHVO-Doppik in Abstimmung mit den Fachämtern aufgestellt und dem Oberbürgermeister am 30.09.2025 zugeleitet.

Oschatz, 30.09.2025

Bringewald
Beigeordneter

2. Feststellung des Entwurfes

Den Entwurf der Nachtragssatzung habe ich am 30.09.2025 festgestellt und den Stadträten der Stadt Oschatz zugeleitet. Nach Vorberatung wird der Entwurf den Stadträten in der Stadtrats-sitzung am 23.10.2025 zur Beschlussfassung angezeigt.

Oschatz, 30.09.2025

David Schmidt
Oberbürgermeister

3. Auslegung des Entwurfes

Nach öffentlicher Bekanntgabe hat der Entwurf samt Anlagen an 7 Arbeitstagen, vom 01.10.2025 bis 10.10.2025 im Zimmer 112 des Rathauses Oschatz zur Einsichtnahme für die Einwohner der Stadt und alle Abgabepflichtigen in der folgenden Fassung öffentlich ausgelegt. Der Entwurf steht auch im Internetangebot der Stadt zur Verfügung. Die Frist für Einwendungen endete mit Ablauf des 22.10.2025.

Oschatz,

David Schmidt
Oberbürgermeister

Große Kreisstadt Oschatz
Landkreis Nordsachsen

Nachtragssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2025

Statistische Angaben:

I. Einwohnerzahl (Stand: 30.06.2024)	14.200
II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes (Territorium)	5.529 ha

Nachtragssatzung der Großen Kreisstadt Oschatz für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz in der Sitzung am folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Euro				
Ergebnishaushalt				
- ordentliche Erträge	30.459.237	0	472.697	29.986.540
- ordentliche Aufwendungen	33.167.476	2.204.503	0	35.371.979
- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-2.708.239	0	2.677.200	-5.385.439
- außerordentliche Erträge	1.112.089	100	0	1.112.189
- außerordentliche Aufwendungen	1.112.089	0	0	1.112.089
- Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0	100	0	100
- Gesamtergebnis	-2.708.239	0	2.677.100	-5.385.339
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basis kapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.015.267	0	167.703	847.564
- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
- veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.692.972	0	2.844.803	-4.537.775

Finanzhaushalt				
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.778.938	0	472.597	28.306.341
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.807.476	2.204.503	0	32.011.979
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	-1.028.538	0	2.677.100	-3.705.638
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.735.142	2.622.701	0	8.357.843
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.508.317	15.246.430	0	25.754.747
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.773.175	0	12.623.729	-17.396.904
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-5.801.713	0	15.300.829	-21.102.542
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.750.000	7.623.752	0	12.373.752
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.020.000	650.000	0	4.670.000
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	730.000	6.973.752	0	7.703.752
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-5.071.713	0	8.327.077	-13.398.790

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.000	2.299.752	0	3.649.752

§ 3

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

Oschatz, den

David Schmidt
Oberbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht
zum Nachtrag des Haushaltsplanes
2025

1. Haushaltssatzung 2025

Der Stadtrat verabschiedete nach §§ 74, 76 SächsGemO am 01.02.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025. Das Landratsamt hat mit Bescheid vom 26.02.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die Kreditaufnahmen genehmigt.

2. Nachtragshaushalt

Im Interesse von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit werden mit dem Nachtragshaushalt bestehende Haushaltsreste aus Vorjahren neu veranschlagt. In diesem Zusammenhang wird die Haushaltswirtschaft auch wegen anderer Entscheidungen und Entwicklungen auf den aktuellen Stand gebracht.

Der Stadtrat beschloss am 13.03.2025 folgende Zuschussanpassungen (DS 2025-032):

		Plan	Mehrbedarf	Gesamt
2530.0100 / 4318042023	Tierpark/Zuschuss Lebenshilfe	105.000	50.000	155.000
2810.0100 / 431701	Kultur- und Heimatpflege/Zuschüsse Vereine	34.000	4.000	38.000
431502	Zuschuss OFG	1.400.000	635.731	2.035.731
4241.0112 / 431701	Stadion/Zuschüsse Vereine	43.500	10.500	54.000
4241.0113 / 431701	Sonstige Sportplätze/Zuschüsse Vereine	21.000	6.400	27.400
3625.0110 / 431701	Jugendhilfe/Zuschüsse Vereine	20.750	2.531	23.281
3652.0100 / 431802	Freie Träger/Zuschuss ASB	300.696	10.000	310.696
3652.0100 / 431804	Freie Träger/Zuschuss Lebenshilfe	508.215	41.785	550.000

Am 10.04.2025 entschied der Stadt über außerplanmäßige Ausgaben für den Gebäudeabbruch Merkwitzer Straße 8 und Gasthof Altoschatz (DS 2025-044). Die erforderlichen Eigenmittel kommen aus dem Budget Erschließung GE Nord 1. BA / Rückbau Kegel- und Sporthalle (5220.0100-258 /4241.0126-595).

Ebenfalls am 10.04.2025 erfolgte die Beschlussfassung zur außerplanmäßigen Ausgabe für den Grundhaften Ausbau Nordstraße in Höhe von 970.274,28 EUR (DS 2025-043). Seit dem 10.03.2025 liegt ein Zuwendungsbescheid mit einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von 525.000,00 EUR vor. Der Bewilligungszeitraum ist der 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2026. Die Finanzierung des Eigenanteils 445.274,28 EUR erfolgt aus dem Budget Hochwasserschutz Merkwitz, Einsparungen aus der Abrechnung der Gemeinschaftsmaßnahme Ortsdurchfahrt Leuben und den Mehreinnahmen Digitalpakt Schulen. Die Maßnahme Hochwasserschutz Merkwitz wird in die Haushaltsplanung 2027 wieder vollständig aufgenommen

Den Ansätzen für laufende staatliche Zuweisungen liegen entsprechende Bescheide zugrunde. Die Steuererträge sind dem aktuellen Veranlagungsstand angepasst und widerspiegeln die zum Teil immer noch andauernden multiplen Krisen der vergangenen Jahre und die allgemeine konjunkturelle Lage.

EUR	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	3.807.264	5.306.436	6.211.898	5.298.644	5.324.328
Einkommensteuer	4.173.797	4.099.198	4.248.324	4.369.233	4.425.153
Umsatzsteuer	1.308.976	1.155.443	1.174.107	1.150.131	1.150.132

Die Neuveranschlagung der bisher über Haushaltsreste fortgeschriebenen Maßnahmen betreffen weit überwiegend die vor ihrer Fertigstellung stehenden Maßnahmen Grundschul- und Sporthallenneubau.

EUR	Baukosten	Förderung
Grundschulneubau	18.000.000	10.339.200
Auszahlungen	9.399.899	6.266.599

3. Finanzlage

Mit der Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahmen seit 2023 ist auch eine Neuveranschlagung der Kreditaufnahmen zu deren Finanzierung notwendig. Der Verschuldung steigt dadurch nicht über die geplanten Werte.

Entwicklung Schuldenstand			
	2023	2024	2025
Planung 2024/2025			
Investitionskredite 01.01.	12.854.628,91 €	15.049.876,91 €	19.068.876,91 €
Kreditermächtigung	2.700.000,00 €	4.674.000,00 €	1.350.000,00 €
Übertragung SR 02.03.2023	250.000,00 €		
Tilgung	754.752,00 €	655.000,00 €	620.000,00 €
Investitionskredit 31.12. Plan	15.049.876,91 €	19.068.876,91 €	19.798.876,91 €
Vollzug			
Investitionskredite 01.01.		12.349.876,91 €	12.095.124,91 €
Aufnahme	250.000,00 €	400.000,00 €	6.024.000,00 €
Tilgung	754.752,00 €	654.752,00 €	620.000,00 €
Neuveranschlagung Kreditermächtigung aus 2023			2.299.752,00 €
Investitionskredit 31.12.	12.349.876,91 €	12.095.124,91 €	19.798.876,91 €

Die Liquiditätslage erfordert für das Jahr 2025 noch keine Kassenkreditaufnahme.

Liquiditätsentwicklung			
	2023	2024	2025
Planung 2024/2025			
Liquidität 01.01. ohne Kassenkredit		16.127.248,00 €	358.059,00 €
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		-15.769.189,00 €	-5.071.641,00 €
Liquidität 31.12. ohne Kassenkredite		358.059,00 €	-4.713.582,00 €
Vollzug			
Liquidität 01.01. ohne Kassenkredit		16.423.489,04 €	13.558.582,38 €
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		-2.864.906,66 €	-13.398.790,00 €
Liquidität 31.12. ohne Kassenkredite	16.423.489,04 €	13.558.582,38 €	159.792,38 €

4. Entwicklung der Kapitalposition

Das ordentliche Ergebnis 2025 verändert sich von -2.708.239 EUR auf -5.385.439 EUR. Der Ausgleich ist nur durch Verrechnung der Abschreibungen mit dem Basiskapital und Rücklagenentnahmen möglich. Die Kapitalposition verringert sich weiter.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ordentl. Ertrag		23.601.501,89	23.926.541,90	25.311.241,92	26.623.342,85	26.460.142,62	28.787.384,64	30.577.159,90	29.287.343,95	29.986.540,00
ordentl. Aufwand		23.272.784,32	23.652.199,35	25.303.818,32	25.835.198,06	25.414.133,94	27.502.728,76	29.411.620,90	31.185.414,57	35.371.979,00
ordentl. Ergebnis		328.717,57	274.342,55	7.423,60	788.144,79	1.046.008,68	1.284.655,88	1.165.539,00	-1.898.070,62	-5.385.439,00
außerordent. Erträge		839.739,18	370.851,66	830.858,27	1.589.088,60	827.386,83	1.015.470,69	1.298.430,08	276.072,58	1.112.189,00
außerordent. Aufwendungen		266.175,10	280.402,04	417.618,44	2.579.756,06	1.367.473,43	350.248,01	964.709,89	121.368,88	1.112.089,00
Sonderergebnis		573.564,08	90.449,62	413.239,83	-990.667,46	-540.086,60	665.222,68	333.720,19	154.703,70	100,00
Gesamtergebnis		902.281,65	364.792,17	420.663,43	-202.522,67	505.922,08	1.949.878,56	1.499.259,19	-1.743.366,92	-5.385.339,00
Auflösg. SoPo		1.539.306,61	1.595.440,04	1.718.390,64	1.839.972,41	1.868.636,48	1.873.361,38	1.914.116,48	1.971.843,32	1.680.299,00
Abschreibung		3.101.592,57	3.330.824,96	3.172.446,54	3.483.137,20	3.408.405,30	3.494.789,31	3.460.388,78	3.479.084,26	3.360.000,00
verrechnungsfähig		1.562.285,96	1.423.619,10	1.015.267,38	1.264.416,88	717.424,67	135.997,93	901.094,74	901.094,74	847.564,00
ordentl. Ergebnis		328.717,57	274.342,55	7.423,60	788.144,79	1.046.008,68	1.284.655,88	1.165.539,00	-1.898.070,62	-5.385.439,00
Verrechnung ordentl. Ergebnis		328.717,57	1.697.961,65	1.022.690,98	2.052.561,67	1.763.433,35	1.420.653,81	2.066.633,74	-996.975,88	-4.537.875,00
Ausgleich										
Sonderergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rücklage										
ordentl. Ergebnis	1.768.046,07	2.096.763,64	3.794.725,29	4.817.416,27	6.869.977,94	8.633.411,29	10.054.065,10	12.120.698,84	11.123.722,96	6.585.947,96
Sonderergebnis		573.564,08	2.064.564,63	413.239,83	-990.667,46	-540.086,60	665.222,68	384.722,55	154.703,70	100,00
Ausgleich durch ordentl. Ergebnis						0,00 €	0,00	0,00	0,00	-100,00
Verrechnung Rücklagen					216.869,44 €					
Sonderergebnis	-17.257,66	556.306,42	2.620.871,05	3.034.110,88	2.260.312,86	1.720.226,26	2.385.448,94	2.770.171,49	2.924.875,19	2.924.875,19
Korrektur EÖB		-101.239,95	-16.649,33	-2.312,40						
Basiskapital	115.927.962,72	115.826.722,77	112.412.339,33	111.399.384,35	109.918.098,03	109.200.673,36	109.064.675,43	108.112.578,33	107.211.483,59	106.363.919,59


Bringewald
Beigeordneter

Sachkonto	Produkt	Maßnahme	Vorjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Gebucht gesamt	Reserviert	Verfügbar Gesamt	vorauss. Stand 12/2025
099211 - QKtobebauteGrdst.grdstgl.Recht	1113.0200 - Liegenschaftsverwaltung	033 - allgemeiner Grunderwerb		10.000,00	3.535,13	0,00	6.464,87	10.000,00
	1113.0200 - Liegenschaftsverwaltung	Rückbau Gasthaus Altoschatz		0,00				429.494,00
		Förderung		0,00				-386.544,00
099321 - QKto Erwerb BGA	1116.0100 - Hauptverwaltung	001 - Büro- und Informationstechnik		20.000,00	3.280,67	0,00	16.719,33	20.000,00
099320 - QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz.	1116.0100 - Hauptverwaltung	152 - Kauf Dienstfahrzeug		0,00	22.790,00	0,00	-22.790,00	22.790,00
099321 - QKto Erwerb BGA	1116.0100 - Hauptverwaltung	401 - Kleininvestitionen		10.710,00	12.028,92	0,00	-1.318,92	12.028,92
099321 - QKto Erwerb BGA	1260.0100 - Brandschutz	240 - Sirenenstandorte		17.074,22	0,00	0,00	17.074,22	0,00
099321 - QKto Erwerb BGA	1260.0100 - Brandschutz	289 - Auslösezentrale		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
099511 - QKtoHochbaumaßnahmen	1260.0100 - Brandschutz	307 - Feuerwehertechnisches Zentrum		0,00	47.254,50	4.447,55	-51.702,05	435.900,00
								-152.760,00
099320 - QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz.	1260.0100 - Brandschutz	309 - Technik Reinig. u. Trockn.PSA		50.018,08	47.588,10	0,00	2.429,98	47.588,10
099320 - QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz.	1260.0100 - Brandschutz	310 - Schlauchwaschanlage		83.516,58	0,00	83.516,58	0,00	83.516,58
099321 - QKto Erwerb BGA	2111.0110 - Grundschule Zum Bücherwurm	040 - Erwerb Computertechnik		1.356,59	1.356,59	0,00	0,00	1.356,59
099321 - QKto Erwerb BGA	2111.0110 - Grundschule Zum Bücherwurm	063 - Ausstattung		449,87	440,87	0,00	9,00	440,87
		212 - Digitalpakt		0,00	-67.064,35	0,00	0,00	-67.064,35
099321 - QKto Erwerb BGA	2111.0130 - Grundschule Magister-Hering	040 - Erwerb Computertechnik		3.049,93	3.049,93	0,00	0,00	3.049,93
099511 - QKtoHochbaumaßnahmen	2111.0130 - Grundschule Magister-Hering	103 - Neubau Grundschule	5.820.860,12 €	14.138.383,77	5.382.751,22	4.403.001,17	4.349.631,38	12.179.139,88
			-4.613.538,00 €					
099321 - QKto Erwerb BGA	2111.0130 - Grundschule Magister-Hering	213 - Neubau GS MH IT Ausstattung		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
099321 - QKto Erwerb BGA	2111.0130 - Grundschule Magister-Hering	214 - Netzersatzanlage		138.627,91	0,00	138.627,91	0,00	138.627,91
		212 - Digitalpakt		0,00	-58.760,49	0,00	0,00	-58.760,49
099321 - QKto Erwerb BGA	2151.0100 - Oberschule	061 - Schulausstattung		1.439,27	1.439,27	0,00	0,00	1.439,27
099321 - QKto Erwerb BGA	2151.0100 - Oberschule	212 - Digitalpakt		187,31	0,00	187,31	0,00	0,00
				0,00	-133.025,16			-133.025,16
099321 - QKto Erwerb BGA	2151.0100 - Oberschule	601 - Computerausstattung		1.356,59	1.356,59	0,00	0,00	1.356,59
099511 - QKtoHochbaumaßnahmen	2520.0100 - Museum	280 - Beleuchtung		559,52	0,00	559,52	0,00	0,00
	2720.0100 - Bibliothek	099 Kauf Anlagevermögen		1.109,90	1.109,90	0,00	0,00	1.109,90
099321 - QKto Erwerb BGA	3651.0110 - Kindertageseinrichtung Zschöll	063 - Ausstattung		2.747,00	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00
099321 - QKto Erwerb BGA	3651.0150 - Kindertageseinrichtung Spatzen	097 - BGA		2.522,80	0,00	2.522,80	0,00	2.522,80
099321 - QKto Erwerb BGA	4241.0122 - Rosenthalhalle	097 - BGA		1.023,68	624,46	399,22	0,00	1.023,68
099511 - QKtoHochbaumaßnahmen	5110.0133 - SUO	262 - Neubau KITA	283.784,66 €	2.507.215,34	1.237.583,81	2.987.535,58	-1.717.904,05	3.725.119,39
			-694.666,66 €	-874.500,00	0,00	0,00		-2.103.857,00
099511 - QKtoHochbaumaßnahmen	5110.0133 - SUO	264 - Neubau Sporthalle	3.406.804,91 €	6.918.099,50	1.590.251,39	5.069.234,27	304.204,99	5.993.094,09
			-1.674.303,78 €	-2.675.900,00				-3.500.000,00
099321 - QKto Erwerb BGA	5110.0133 - SUO	281 - Ausstattung Sporthalle		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
099211 - QKtobebauteGrdst.grdstgl.Recht	5110.0133 - SUO	308 - Parkplatz Oschatz-West		0,00	28.063,00	0,00	-28.063,00	28.063,00
099521 - QKtoTiefbaumaßnahmen	5110.0133 - SUO	311 - Blau-grüne Infrastruktur		0,00	31.919,40	104.387,07	-136.306,47	136.306,47
								-136.306,47
099531 - QKtosonstige Baumaßnahmen	5110.0133 - SUO	312 - Rückbau Merkwitzer Straße 8		0,00	65.592,19	980,95	-66.573,14	65.592,19
099531 - QKtosonstige Baumaßnahmen	5220.0100 - Bauland	227 - Erschließung EH Neubauersiedl		0,00	19.167,48	0,00	-19.167,48	19.167,48
099521 - QKtoTiefbaumaßnahmen	5220.0100 - Bauland	258 - Erschließung GE Nord 1.BA		894.985,16	0,00	3.485,16	891.500,00	3.485,16
				-835.030,00	0,00	0,00	-835.030,00	0,00
099320 - QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz.	5310.0100 - Konzessionsabgabe Elektrizität	278 - Photovoltaikanlagen		8.226,32	-430,82	6.945,50	855,82	0,00
099130 - QKtoZuweis/Zuschf.Inv ZWV	5410.0101 - Straßenunterhaltung	018 - inv. STEA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
099521 - QKtoTiefbaumaßnahmen	5410.0101 - Straßenunterhaltung	092 - GM Leuben		190.076,00	125.415,45	0,00	64.660,55	125.415,45
099521 - QKtoTiefbaumaßnahmen	5410.0101 - Straßenunterhaltung	135 - Venissieuxer Straße		750.595,53	60.000,72	774.772,60	-84.177,79	834.773,32
				-493.500,00	0,00	0,00	-493.500,00	0,00
099521 - QKtoTiefbaumaßnahmen	5410.0101 - Straßenunterhaltung	270 - Flurweg		95.020,37	93.576,38	0,00	1.443,99	93.576,38
	5410.0101 - Straßenunterhaltung	223 - Ausbau Nordstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	970.274,28
				0,00	-525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
099531 - QKtosonstige Baumaßnahmen	5410.0102 - Straßenbeleuchtung	270 - Flurweg		21.840,19	20.745,89	1.094,30	0,00	21.840,19
099531 - QKtosonstige Baumaßnahmen	5410.0102 - Straßenbeleuchtung	295 - Zur Krone		33.915,15	0,00	33.915,15	0,00	33.915,15
099511 - QKtoHochbaumaßnahmen	5470.0100 - Verkehrsbetriebe des ÖPNV	171 - Bahnhofsgelände 3. BA		0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	2.600,00
099320 - QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz.	5510.0101 - Grünanlagen	104 - Kleintechnik		0,00	886,49	0,00	-886,49	886,49
099320 - QKtoErw.Masch.techn.Anl.Fahrz.	5510.0101 - Grünanlagen	701 - Ersatzbeschaffung Technik		1.086,47	1.064,74	0,00	21,73	1.064,74

Sachkonto	Produkt	Maßnahme	Vorjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Gebucht gesamt	Reserviert	Verfügbar Gesamt	vorauss. Stand 12/2025
099321 - QKto Erwerb BGA	5510.0210 - Spielplätze	244 - Regionalbudget		0,00	1.045,00	0,00	-1.045,00	1.045,00
099521 - QKtoTiefbaumaßnahmen	5520.0100 - Gewässerunterhaltung	080 - Hochwasserschutz Merkwitz		1.585.089,28	0,00	0,00	1.585.089,28	0,00
		Förderung		-1.360.000,00			-1.360.000,00	0,00
099521 - QKtoTiefbaumaßnahmen	5520.0100 - Gewässerunterhaltung	545 - Mühlgraben Durchlass		42.396,37	0,00	5.127,60	37.268,77	5.127,60
099521 - QKtoTiefbaumaßnahmen	5520.0100 - Gewässerunterhaltung	546 - Renaturierung Mühlgraben		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
099521 - QKtoTiefbaumaßnahmen	5550.0110 - landwirtschaftl. Grundstücksnu	504 - Merkwitz - Großböhma		515.472,89	3.803,48	0,00	511.669,41	50.000,00
		Förderung		-444.990,00	-22.692,91			-22.692,91
099321 - QKto Erwerb BGA	5550.0120 - forstl. und jagl. Grundstücksn	290 - Schranke Oberweg		267,46	224,76	0,00	42,70	224,76
099321 - QKto Erwerb BGA	5750.0100 - Tourismusförderung	274 - Hinweisschilder		3.260,60	1.325,66	1.934,94	0,00	3.260,60
	6110.0100 - Steuern	811 investive Schlüsselzuweisung		-579.153,00				0,00
	6110.0100 - Steuern	812 Bedarfszuweisung		0,00				-159.740,66
				21.196.606,65	8.007.645,26	13.622.675,18	3.376.021,63	18.543.212,72
Einzahlung								-7.245.751,04
Auszahlung								25.788.963,76
Eigenanteil								18.543.212,72

Planänderungen Ergebnishaushalt							
Produkt	Maßnahme	Vorjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Gebucht gesamt	Reserviert	Verfügbar Gesamt	vorauss. Stand 12/2025
4241.0126 - sonstige Sporthallen	595 - Abbruch Kegelhalle / Sporthalle		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
4241.0126 - sonstige Sporthallen	Förderung		-598.500,00				0,00
6110.0100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	Kreisumlage		6.855.770,00	4.814.075,79	0,00	2.041.694,21	6.904.992,64
6110.0100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	Gewerbsteuerumlage		644.345,00				532.433,00
6110.0100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	all. Schlüsselzuweisung		-7.661.105,00				-7.669.196,03
2530.0100 - Tierpark	Zuschuss		105.000,00				155.000,00
2810.0100 - Kultur- u. Heimatpflege	Zuschuss		34.000,00				38.000,00
	Zuschuss OFG		1.400.000,00		-538.284,92		1.497.446,08
4241.0112 - Stadion	Zuschuss		43.500,00				54.000,00
4241.0113 - sonstige Sportplätze	Zuschüsse Vereine		21.000,00				27.400,00
3625.0110 - Jugendhilfe	Zuschüsse Vereine		20.750,00				23.281,00
3652.0100 - Freie Träger	Zuschuss ASB		300.696,00				310.696,00
3652.0100 - Freie Träger	Zuschuss Lebenshilfe		508.215,00				550.000,00
BHKW	Katalysator		0,00				13.000,00
			2.303.671,00				2.437.052,69

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

ERGEBNISHAUSHALT

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	14.159.363	0	1.306.981	12.852.382
	301100 Grundsteuer A	77.800	0	20.480	57.320
	301200 Grundsteuer B	1.754.454	20.480	0	1.774.934
	301300 Gewerbesteuer	6.443.448	0	1.119.120	5.324.328
	302100 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.590.097	0	164.944	4.425.153
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.208.564	0	58.432	1.150.132
	303100 Vergnügungssteuer	50.000	35.515	0	85.515
	303200 Hundesteuer	35.000	0	0	35.000
	darunter: Grundsteuern A und B	1.832.254	0	0	1.832.254
	301100 Grundsteuer A	77.800	0	20.480	57.320
	301200 Grundsteuer B	1.754.454	20.480	0	1.774.934
	Gewerbesteuer	6.443.448	0	1.119.120	5.324.328
	301300 Gewerbesteuer	6.443.448	0	1.119.120	5.324.328
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.590.097	0	164.944	4.425.153
	302100 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.590.097	0	164.944	4.425.153
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.208.564	0	58.432	1.150.132
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.208.564	0	58.432	1.150.132
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.445.741	393.032	0	12.838.773
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	7.661.105	8.092	0	7.669.197
	313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	31.400	0	0	31.400
	313102 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	106.000	0	0	106.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	54.600	21.416	0	76.016
	314001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	113.620	0	113.620
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.250	27.655	0	250.905
	314101 Zuweisungen Land	2.572.155	7.644	0	2.579.799
	314102 Projektförderung Land	0	13.197	0	13.197
	314104 Inklusionszuweisung	11.400	0	0	11.400
	314105 Bedarfszuweisung geflüchtete Kinder	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	40.532	167.820	0	208.352
	314202 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0	19.000	0	19.000
	314204 Zuschüsse Kulturraum	65.000	14.588	0	79.588
	315100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.205.892	0	0	1.205.892
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	473.907	0	0	473.907
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	500	0	0	500
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	7.661.105	8.092	0	7.669.197
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	7.661.105	8.092	0	7.669.197
	sonstige allgemeine Zuweisungen	137.400	0	0	137.400
	313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	31.400	0	0	31.400
	313102 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	106.000	0	0	106.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.680.299	0	0	1.680.299
	315100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.205.892	0	0	1.205.892
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	473.907	0	0	473.907
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	500	0	0	500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.510	58.830	0	1.913.340
	331101 Verwaltungsgebühren	208.160	5.616	0	213.776
	331102 Verwaltungsgebühren Gaststättenwesen	1.000	0	0	1.000
	331103 Ersatzvornahmen Bestattungen	6.000	2.869	0	8.869
	331105 sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	0	1.000
	331106 Ersatzvornahme	0	1.833	0	1.833

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	332100 Benutzungsgebühren 19 %	2.500	3.841	0	6.341
	332101 Benutzungsgebühren	62.100	25	0	62.125
	332102 Sondernutzungsgebühr	8.000	0	0	8.000
	332103 Nutzungsgebühren	100	243	0	343
	332104 Benutzungsgebühren Fahrradunterstand	1.500	0	0	1.500
	332105 Benutzungsgebühren Markt	32.000	0	0	32.000
	332106 Benutzungsgebühren Windkraft	45.000	0	0	45.000
	332108 Benutzungsgebühren 7 %	10.000	1.500	0	11.500
	332109 Friedhofsunterhaltungsgebühr	40.000	0	0	40.000
	332110 Unterh.geb. Gem.grabanlage	0	1.443	0	1.443
	332111 Sondernutzung Markt	2.800	0	0	2.800
	332112 Straßenreinigungsgebühr	85.000	0	0	85.000
	332114 Elternbeiträge	1.008.372	18.615	0	1.026.987
	332115 Geschwisterermäßigung	171.000	0	0	171.000
	332117 Benutzungsgebühren TMG	0	144.601	0	144.601
	332118 Turnhalle Duschmarken	70	0	0	70
	332119 Schulsport TMG	140.000	0	140.000	0
	332121 Nutzungsgebühr Döllnitzhalle	4.095	0	0	4.095
	332122 Nutzungsgebühr Rosenthalhalle	8.211	0	0	8.211
	332123 Nutzungsgebühr Turnhalle Nord	11.625	0	0	11.625
	332124 Nutzungsgebühr Turnhalle West	3.097	0	0	3.097
	332125 Nutzungsgebühr Turnhalle R.-Härtwig	2.880	0	0	2.880
	332126 Benutzungsgebühren Gemeinschaftsgrabanlage	0	18.244	0	18.244
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	549.698	106.420	0	656.118
	341100 Mieteinnahmen BH Limbach	200	500	0	700
	341101 Mieten	280.898	550	0	281.448
	341102 Pacht	63.950	9.198	0	73.148
	341103 Mieteinnahmen BH Thalheim	0	48	0	48
	341104 Einnahme aus Erbbaurecht und Erbpacht	4.500	86	0	4.586
	341105 Einnahme aus Eintragung Dienstbarkeit	0	300	0	300
	341106 Mieten u. Pachten 19 %	35.500	1.421	0	36.921
	341109 Garagenpacht	5.700	0	0	5.700
	341110 Mieten u. Pachten Werbeflächen	900	0	0	900
	341111 Mieten u. Pachten Gestattungsverträge	3.300	9.488	0	12.788
	342100 Erträge aus Verkauf	74.900	18.691	0	93.591
	342102 Erträge aus Verkauf 19 %	5.000	444	0	5.444
	342103 Erträge aus Verkauf 7 %	1.000	139	0	1.139
	342120 Erlöse Veranstaltungen 19 %	5.500	0	0	5.500
	342130 Nutzungsgebühr 0 %	13.300	0	0	13.300
	342140 Provisionserlöse 19 %	9.000	329	0	9.329
	342150 Standgebühren	1.700	0	0	1.700
	346101 Regreßansprüche	0	56.064	0	56.064
	346102 Vorauszahlung Betriebskosten	29.700	0	0	29.700
	346103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000
	346104 Vermischte Einnahmen	10.050	7.340	0	17.390
	346105 Kopiergeld	2.500	443	0	2.943
	346106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.379	0	1.479
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.925	162.693	0	550.618
	348000 Kostenerstattungen des Bundes	0	178	0	178
	348100 Kostenerstattungen des Landes	10.000	33.828	0	43.828
	348200 Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	15.000	0	0	15.000
	348201 Erstattung Landkreis	1.700	0	0	1.700
	348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000	0	0	74.000
	348204 Kommunaler Anteil für Kinder aus anderen Gemeinden	130.000	0	0	130.000
	348301 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	3.990	0	0	3.990

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	67.000	116.977	0	183.977
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	12.150	0	0	12.150
	348600 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0
	348700 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	73.960	3.055	0	77.015
	348790 Grabröhrensystem	0	7.817	0	7.817
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	100	621	0	721
	348801 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	25	217	0	242
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	255.000	81.344	0	336.344
	361702 Zinserträge Kreditinstitute	0	81.344	0	81.344
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	255.000	0	0	255.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	807.000	31.965	0	838.965
	351100 Konzessionsabgaben	440.100	0	0	440.100
	351110 Einspeisevergütung	240.000	0	0	240.000
	356101 Verwargelder	60.000	0	0	60.000
	356103 Bußgelder	30.000	0	0	30.000
	356200 Säumniszuschläge	6.000	18.266	0	24.266
	356201 Kontorückführungsgebühren	900	0	0	900
	356202 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	5.776	0	25.776
	356203 Mahngebühren	10.000	418	0	10.418
	356204 Verzugszinsen	0	0	0	0
	356210 Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge	0	5.625	0	5.625
	356250 Stundungszinsen	0	1.880	0	1.880
	356500 Kassenüberschüsse	0	0	0	0
	358201 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.459.237	0	472.697	29.986.540
11	Personalaufwendungen	12.008.098	0	0	12.008.098
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	246.821	0	0	246.821
	401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.109.969	0	0	9.109.969
	401201 Entgelte ATZ	63.010	0	0	63.010
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.720	0	0	18.720
	401910 Entgelte FSJ/BFD	93.100	0	0	93.100
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.444	0	0	167.444
	402200 Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	322.625	0	0	322.625
	402201 Beiträge zu Versorgungskasse ATZ Angestellte	2.269	0	0	2.269
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	403200 Beiträge SV für Beschäftigte	1.881.956	0	0	1.881.956
	403201 Beiträge SV ATZ	13.231	0	0	13.231
	403210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	53.220	0	0	53.220
	403900 Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	2.433	0	0	2.433
	403910 Beiträge SV ABM	33.300	0	0	33.300
	404100 Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	404101 Umlageerstattung Mutterschutz	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.989	1.257.592	0	6.491.581
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	443.700	69.204	0	512.904
	421102 Unterhaltung Limbach	120	0	0	120
	421103 Unterhaltung Altar Friedhofskirche	800	0	0	800

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
421105 Unterhaltung Denkmäler	300	0	0	300
421106 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	229.642	0	254.642
421110 Aufwendungen für die Unterhaltung 19%MwSt	61.000	38.930	0	99.930
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.400	39.296	0	425.696
422101 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	5.000	0	0	5.000
422102 Naturbrunnen	2.000	0	0	2.000
422103 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.000	0	0	7.000
422104 Aufwendungen für die Unterhaltung von Brücken	20.000	0	0	20.000
422105 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fußwegen	25.000	29.495	0	54.495
422106 Unterhaltung Springbrunnen	4.000	0	0	4.000
422109 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.000	701.640	0	961.640
423100 Mieten und Pachten	174.310	1.865	0	176.175
423200 Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing)	36.400	6.370	0	42.770
424100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	140.700	1.436	0	142.136
424103 Heizung	155.800	0	0	155.800
424104 Energie	502.540	5.292	0	507.832
424105 Gas	924.300	1.261	0	925.561
424106 Reinigungsleistung	692.200	3.878	0	696.078
424107 Hauswartkosten	25.919	0	0	25.919
424108 Hauswartkosten 19 % MwSt	265.050	0	0	265.050
424109 sonst.Bewirtschaftung 19 %MwSt	0	0	0	0
424110 Abfallgebühr	18.350	0	0	18.350
424111 Abwasser	46.950	0	44.800	2.150
424112 sonst. Bewirtschaftungskosten BH Thalheim	3.000	0	0	3.000
424116 Bewirtschaftung Notunterkünfte	3.000	0	0	3.000
424117 Wasser 7 %	35.000	3.605	0	38.605
424118 Abwasser / Wasser 0 %	1.200	60.661	0	61.861
424119 sonst.Bewirtschaftung 7 % MwSt	0	28	0	28
424120 Reinigungsleistung / -material	26.000	0	0	26.000
424150 Bewirtschaftung Gemeinschaftsgrabanlage	10.000	0	0	10.000
424151 Bewirtschaftung Leistung Dritter	0	0	0	0
424190 Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.900	0	0	2.900
425101 Schmier- und Kraftstoffe	84.500	0	0	84.500
425102 Pflege und Unterhaltung	95.000	17.495	0	112.495
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-EUR	19.000	0	0	19.000
425310 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	15.000	12.950	0	27.950
425501 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.400	0	0	4.400
425502 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	313.750	21.829	0	335.579
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	0	0	6.500
426102 Aus- und Fortbildung	55.200	0	0	55.200
426103 Aus- und Fortbildung 19 % MwSt	200	0	0	200
426110 Dienst- und Schutzkleidung	15.170	2.777	0	17.947
427100 Verbrauchsmittel	27.545	0	13.000	14.545
427101 Reinigungs- u. Sanitärbedarf	22.750	0	0	22.750
427103 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5.000	0	0	5.000
427104 Partnerschaftliche Beziehungen	5.500	0	0	5.500
427105 Spezielle Ausgaben des Standesamtes	0	0	0	0
427107 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.380	0	0	8.380
427109 Zuschuß Schwimmunterricht	33.000	0	0	33.000
427110 Zuschuß Badbenutzung	3.510	411	0	3.921
427111 Zuschuß Kindertagesstätte	13.775	0	0	13.775
427114 Sächl. Aufwand für Vermessung	15.000	0	0	15.000
427115 Übung, Einsätze, Lohnausfall	8.170	0	0	8.170

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
427116 Sonstige Sachaufwendungen	39.500	316	0	39.816
427117 Sonstige Sachaufwendungen	0	667	0	667
427120 Verpflegungsausgaben	2.100	0	0	2.100
427121 Verpflegungsleistung	0	0	0	0
427124 Spendenausgabe	0	2.520	0	2.520
427125 Frühförderung	1.050	9.098	0	10.148
427130 Handelsware 0%	200	463	0	663
427131 Handelsware 7%	1.000	1.406	0	2.406
427132 Handelsware 19%	8.000	1.219	0	9.219
427150 Aufwendungen f. Veranstaltungen	4.450	12.305	0	16.755
427151 Künstlersozialabgabe	100	0	0	100
427152 Betriebsbedarf 0 %	800	0	0	800
427153 Betriebsbedarf 7 %	1.000	0	0	1.000
427154 Betriebsbedarf 19 %	4.950	2.438	0	7.388
427180 Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.500	0	0	1.500
427500 Lernmittel	48.850	6.497	0	55.347
427510 Lernmittel für Inklusion	11.400	4.734	0	16.134
427600 Lehrmittel	15.000	0	0	15.000
429190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.800	25.664	0	64.464
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.360.000	0	0	3.360.000
447210 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.359.500	0	0	3.359.500
471110 Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	500	0	0	500
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	718.005	0	0	718.005
451700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	718.005	0	0	718.005
459910 Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.480.154	698.598	0	11.178.752
431200 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	170.000	0	0	170.000
431500 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	26.100	0	0	26.100
431501 Zuschuß an Eigenbetrieb	0	0	0	0
431502 Zuschuß an Eigengesellschaft	1.400.000	635.731	0	2.035.731
431701 Zuschüsse an Verbände und Vereine	143.450	23.431	0	166.881
431702 Zuschüsse f. Ortsteile	1.500	0	0	1.500
431802 Zuschuß ASB	300.696	0	34.660	266.036
431803 Zuschuß DRK	6.000	0	0	6.000
431804 Zuschuß Lebenshilfe e.V.	613.215	86.457	0	699.672
431805 Zuschuß Kirche	270.278	50.328	0	320.606
431807 Zuschuss Tagespflege	0	0	0	0
431809 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	43.800	0	0	43.800
431810 Auszeichnung Investor des Jahres	5.000	0	0	5.000
434100 Gewerbesteuerumlage	644.345	0	111.912	532.433
437210 Kreisumlage	6.855.770	49.223	0	6.904.993
darunter: Kreisumlage	6.855.770	49.223	0	6.904.993
437210 Kreisumlage	6.855.770	49.223	0	6.904.993
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
Sozialumlage	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.230	248.313	0	1.615.543
441100 sonstige Personalaufwendungen	21.850	6.070	0	27.920

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	72.700	0	0	72.700
	442101 Erstattg. v. Betriebsaufwand	1.000	0	0	1.000
	442300 Datenverarbeitung	22.000	0	0	22.000
	442900 Verfügungsmittel	7.500	0	0	7.500
	442901 Mitgliedsbeiträge an Verbände	33.990	538	0	34.528
	442902 Vermischte Ausgaben	53.850	217	0	54.067
	442904 Trägerkosten FSJ	22.000	0	0	22.000
	443100 Bürobedarf	30.650	0	1.000	29.650
	443101 Bücher und Zeitschriften	45.785	0	0	45.785
	443102 Post- u. Fernmeldegebühren	25.655	0	0	25.655
	443103 Öffentl. Bekanntmachungen	17.100	0	0	17.100
	443104 Reisekostenvergütung	9.610	0	0	9.610
	443105 Sachverst., Gerichtskosten	60.500	0	0	60.500
	443106 Bildungsplan	3.200	0	0	3.200
	443107 Planungsleistungen von Dritten	20.000	0	0	20.000
	443108 Sanierungsträgerhonorar	98.000	0	0	98.000
	443109 sonstige Geschäftsausgaben	83.060	2.878	0	85.938
	443110 Kontoführungsgebühren	25.000	0	0	25.000
	443111 Post- u. Fernmeldegebühr. 19 % MwSt	49.580	0	11.900	37.680
	443112 Post- u. Fernmeldegebühr. 7 % MwSt	0	0	0	0
	443115 Projektarbeit	0	13.197	0	13.197
	443117 Planungsleistungen	0	54.502	0	54.502
	443120 Hotspots	2.450	0	0	2.450
	443131 Werbekosten	4.800	0	0	4.800
	443140 Dienstreisen	1.300	0	0	1.300
	443150 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0	0
	443151 Wirtschafts- u. Steuerberatungsaufwendungen	30.500	1.030	0	31.530
	443160 Städtebauliche Planungen	0	113.620	0	113.620
	443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	600	0	0	600
	444100 Versicherungsschäden	0	8.761	0	8.761
	444101 Elektronik, Glas und Betriebsunterbrechungen	22.480	1.929	0	24.409
	444102 Körperschafts- u. Gewerbesteuer	15.000	22.005	0	37.005
	444103 Kfz-Steuern	4.300	160	0	4.460
	444104 Kfz-Versicherung	20.380	338	0	20.718
	444105 Gebäude- und Inventarversicherung	109.350	30.970	0	140.320
	444106 Haftpflicht- und Unfallversicherung	20.900	0	0	20.900
	444107 Rechtsschutz	18.200	0	0	18.200
	444108 Grundsteuer	21.640	0	0	21.640
	444150 Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	70.000	4.998	0	74.998
	445000 Erstattungen an Bund	4.000	0	0	4.000
	445100 Erstattungen an Land	3.500	0	0	3.500
	445200 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	83.000	0	0	83.000
	445300 Erstattungen an Zweckverbände	206.400	0	0	206.400
	445800 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.000	0	0	2.000
	445801 Aufwandsersatz für Privatfahrzeuge	3.400	0	0	3.400
	448201 Verzugszinsen	20.000	0	0	20.000
	448210 Mahngebühren	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.167.476	2.204.503	0	35.371.979
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-2.708.239	0	2.677.200	-5.385.439
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.112.089	100	0	1.112.189
	501100 Spenden	0	100	0	100
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0
	501910 außergewöhnliche Erträge im Katastrophenfall	0	0	0	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	1.112.089	0	0	1.112.089

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	507400 Veräußerung v. sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.112.089	0	0	1.112.089
	513900 sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung	1.112.089	0	0	1.112.089
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0	100	0	100
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-2.708.239	0	2.677.100	-5.385.339
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.015.267	0	167.703	847.564
	810003 Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S.3 SächsGemO	1.015.267	0	167.703	847.564
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.692.972	0	2.844.803	-4.537.775
Fehlbetragsabdeckung					
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.692.972	2.844.803	0	4.537.775
	810005 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.692.972	2.844.803	0	4.537.775
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1
 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm219'); Nachträge = an; Variante = 442; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2026	2027	2028	
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.637.535,79	13.518.618	12.852.382	-1.306.981	14.647.347	15.169.014	15.308.669
	301100 Grundsteuer A	78.056,98	77.800	57.320	-20.480	77.800	77.800	77.800
	301200 Grundsteuer B	1.756.079,49	1.754.454	1.774.934	20.480	1.754.454	1.754.454	1.754.454
	301300 Gewerbesteuer	6.211.901,73	6.057.892	5.324.328	-1.119.120	6.729.693	7.021.781	7.021.781
	302100 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.248.323,74	4.366.593	4.425.153	-164.944	4.768.072	4.975.019	5.090.910
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.174.107,25	1.176.879	1.150.132	-58.432	1.232.328	1.254.960	1.278.724
	303100 Vergütungssteuer	130.684,66	50.000	85.515	35.515	50.000	50.000	50.000
	303200 Hundesteuer	38.381,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	1.834.136,47	1.832.254	1.832.254	0	1.832.254	1.832.254	1.832.254
	301100 Grundsteuer A	78.056,98	77.800	57.320	-20.480	77.800	77.800	77.800
	301200 Grundsteuer B	1.756.079,49	1.754.454	1.774.934	20.480	1.754.454	1.754.454	1.754.454
	Gewerbesteuer	6.211.901,73	6.057.892	5.324.328	-1.119.120	6.729.693	7.021.781	7.021.781
	301300 Gewerbesteuer	6.211.901,73	6.057.892	5.324.328	-1.119.120	6.729.693	7.021.781	7.021.781
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.248.323,74	4.366.593	4.425.153	-164.944	4.768.072	4.975.019	5.090.910
	302100 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.248.323,74	4.366.593	4.425.153	-164.944	4.768.072	4.975.019	5.090.910
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.174.107,25	1.176.879	1.150.132	-58.432	1.232.328	1.254.960	1.278.724
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.174.107,25	1.176.879	1.150.132	-58.432	1.232.328	1.254.960	1.278.724
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.963.637,42	11.831.736	12.838.773	393.032	13.198.689	13.088.223	13.228.052
	311100 Allgemeine	7.359.371,45	6.372.300	7.669.197	8.092	7.830.371	8.102.667	8.242.496
	313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen	31.377,84	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	313102 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	212.249,81	159.000	106.000	0	53.062	0	0
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	66.276,96	54.600	76.016	21.416	54.600	54.600	54.600
	314001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	113.620	113.620	0	0	0
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	508.749,74	836.050	250.905	27.655	592.250	223.250	223.250
	314101 Zuweisungen Land	2.465.646,64	2.572.155	2.579.799	7.644	2.572.155	2.572.155	2.572.155
	314102 Projektförderung Land	42.410,15	0	13.197	13.197	0	0	0
	314104 Inklusionszuweisung	20.060,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	314105 Bedarfszuweisung geflüchtete Kinder	13.713,33	0	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	216.814,51	40.532	208.352	167.820	40.532	40.532	40.532
	314202 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	26.966,99	0	19.000	19.000	0	0	0
	314204 Zuschüsse Kulturraum	0,00	74.000	79.588	14.588	65.000	65.000	65.000
	315100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.205.892	1.205.892	0	1.205.892	1.205.892	1.205.892
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	473.907	473.907	0	473.907	473.907	473.907
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	500	500	0	268.120	307.420	307.420
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.359.371,45	6.372.300	7.669.197	8.092	7.830.371	8.102.667	8.242.496
	311100 Allgemeine	7.359.371,45	6.372.300	7.669.197	8.092	7.830.371	8.102.667	8.242.496
	sonstige allgemeine Zuweisungen	243.627,65	190.400	137.400	0	84.462	31.400	31.400
	313101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen	31.377,84	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	313102 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	212.249,81	159.000	106.000	0	53.062	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.680.299	1.680.299	0	1.947.919	1.987.219	1.987.219
	315100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.205.892	1.205.892	0	1.205.892	1.205.892	1.205.892
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	473.907	473.907	0	473.907	473.907	473.907
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	500	500	0	268.120	307.420	307.420
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.640,93	1.854.510	1.913.340	58.830	1.714.510	1.714.510	1.714.510
331101 Verwaltungsgebühren	231.559,86	208.160	213.776	5.616	208.160	208.160	208.160
331102 Verwaltungsgebühren Gaststättenwesen	785,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
331103 Ersatzvornahmen	3.552,22	6.000	8.869	2.869	6.000	6.000	6.000
331105 sonstige	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
331106 Ersatzvornahme	0,00	0	1.833	1.833	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren 19 %	5.717,63	2.500	6.341	3.841	2.500	2.500	2.500
332101 Benutzungsgebühren	88.836,78	62.100	62.125	25	62.100	62.100	62.100
332102 Sondernutzungsgebühr	13.054,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
332103 Nutzungsgebühren	348,00	100	343	243	100	100	100
332104 Benutzungsgebühren Fahrradunterstand	1.648,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
332105 Benutzungsgebühren Markt	21.508,30	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
332106 Benutzungsgebühren	30.471,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
332108 Benutzungsgebühren 7 %	13.833,64	10.000	11.500	1.500	10.000	10.000	10.000
332109 Friedhofsunterhaltungsgebüh	21.318,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
332110 Unterh.gem.grabanlage	1.884,83	0	1.443	1.443	0	0	0
332111 Sondernutzung Markt	3.205,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
332112 Straßenreinigungsgebühr	83.401,89	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
332114 Elternbeiträge	943.792,18	1.008.372	1.026.987	18.615	1.008.372	1.008.372	1.008.372
332115 Geschwisterermäßigung	171.725,53	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
332117 Benutzungsgebühren TMG	132.946,22	0	144.601	144.601	0	0	0
332118 Turnhalle Duschmarken	16,80	70	70	0	70	70	70
332119 Schulsport TMG	-0,01	140.000	0	-140.000	0	0	0
332121 Nutzungsgebühr Döllnitzhalle	2.193,27	4.095	4.095	0	4.095	4.095	4.095
332122 Nutzungsgebühr	7.966,40	8.211	8.211	0	8.211	8.211	8.211
332123 Nutzungsgebühr Turnhalle	3.613,45	11.625	11.625	0	11.625	11.625	11.625
332124 Nutzungsgebühr Turnhalle	3.414,71	3.097	3.097	0	3.097	3.097	3.097
332125 Nutzungsgebühr Turnhalle R.-Härtwig	4.443,72	2.880	2.880	0	2.880	2.880	2.880
332126 Benutzungsgebühren Gemeinschaftsgrabanlage	22.402,24	0	18.244	18.244	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	554.193,19	521.250	656.118	106.420	549.698	549.698	549.698
341100 Mieteinnahmen BH Limbach	400,00	200	700	500	200	200	200
341101 Mieten	221.791,66	252.450	281.448	550	280.898	280.898	280.898
341102 Pacht	67.132,38	63.950	73.148	9.198	63.950	63.950	63.950
341103 Mieteinnahmen BH Thalheim	508,81	0	48	48	0	0	0
341104 Einnahme aus Erbbaurecht und Erbpacht	4.585,27	4.500	4.586	86	4.500	4.500	4.500
341105 Einnahme aus Eintragung Dienstbarkeit	0,00	0	300	300	0	0	0
341106 Mieten u. Pachten 19 %	35.147,41	35.500	36.921	1.421	35.500	35.500	35.500
341109 Garagenpacht	5.583,12	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
341110 Mieten u. Pachten	798,32	900	900	0	900	900	900
341111 Mieten u. Pachten Gestattungsverträge	4.149,40	3.300	12.788	9.488	3.300	3.300	3.300
342100 Erträge aus Verkauf	112.087,44	74.900	93.591	18.691	74.900	74.900	74.900
342102 Erträge aus Verkauf 19 %	294,12	5.000	5.444	444	5.000	5.000	5.000
342103 Erträge aus Verkauf 7 %	0,00	1.000	1.139	139	1.000	1.000	1.000
342120 Erlöse Veranstaltungen 19 %	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
342130 Benutzungsgebühr 0 %	18,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
342140 Provisionserlöse 19 %	1.980,85	9.000	9.329	329	9.000	9.000	9.000
342150 Standgebühren	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
346101 Regreßansprüche	56.329,11	0	56.064	56.064	0	0	0
346102 Vorauszahlung	29.693,28	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
346103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
346104 Vermischte Einnahmen	7.708,23	10.050	17.390	7.340	10.050	10.050	10.050
346105 Kopiergeld	1.545,50	2.500	2.943	443	2.500	2.500	2.500
346106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,68	100	1.479	1.379	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.946,34	389.925	550.618	162.693	377.925	377.925	377.925
348000 Kostenerstattungen des	7.623,32	0	178	178	0	0	0
348100 Kostenerstattungen des	0,00	12.000	43.828	33.828	0	0	0
348200 Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u.	19.267,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
348201 Erstattung Landkreis	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.707,34	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
348204 Kommunalanteil für Kinder aus anderen	160.529,50	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
348301 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.950,59	3.990	3.990	0	3.990	3.990	3.990

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
2026	2027	2028		2026	2027	2028	
348400 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche	53.650,94	67.000	183.977	116.977	67.000	67.000	67.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Unternehmen, Beteiligungen	23.889,38	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
348600 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstige	117,72	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	80.717,25	73.960	77.015	3.055	73.960	73.960	73.960
348790 Grabröhrensystem	0,00	0	7.817	7.817	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen u.	3.939,81	100	721	621	100	100	100
348801 Erträge aus Kostenerstattungen u.	553,35	25	242	217	25	25	25
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	340.667,84	352.000	336.344	81.344	255.000	255.000	255.000
361702 Zinserträge Kreditinstitute	86.760,54	97.000	81.344	81.344	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	253.907,30	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	687.383,59	807.000	838.965	31.965	807.000	807.000	807.000
351100 Konzessionsabgaben	443.332,58	440.100	440.100	0	440.100	440.100	440.100
351110 Einspeisevergütung	0,00	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
356101 Verwargelder	62.182,28	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
356103 Bußgelder	28.081,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
356200 Säumniszuschläge	38.690,02	6.000	24.266	18.266	6.000	6.000	6.000
356201 Kontorückführungsgebühren	821,42	900	900	0	900	900	900
356202 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.839,00	20.000	25.776	5.776	20.000	20.000	20.000
356203 Mahngebühren	6.830,84	10.000	10.418	418	10.000	10.000	10.000
356204 Verzugszinsen	467,24	0	0	0	0	0	0
356210 Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge	3.650,00	0	5.625	5.625	0	0	0
356250 Stundungszinsen	327,00	0	1.880	1.880	0	0	0
356500 Kassenüberschüsse	0,57	0	0	0	0	0	0
358201 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	11.661,59	0	0	0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf	87.503,97	0	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995,50	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.455.005,10	29.275.039	29.986.540	-472.697	31.550.169	31.961.370	32.240.854
11 Personalaufwendungen	10.039.490,55	11.747.187	12.008.098	0	12.318.310	12.676.507	13.034.321
401100 Dienstaufwendungen für	211.196,44	239.632	246.821	0	253.926	261.853	261.853
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.557.010,36	8.843.179	9.109.969	0	9.384.771	9.667.812	9.959.715
401201 Entgelte ATZ	102.648,07	129.371	63.010	0	28.187	23.327	21.383
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.432,40	18.720	18.720	0	18.720	18.720	18.720
401910 Entgelte FSJ/BFD	68.507,58	93.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für	141.077,50	162.566	167.444	0	172.467	177.640	182.968
402200 Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	301.742,26	313.221	322.625	0	332.302	342.270	350.469
402201 Beiträge zu Versorgungskasse ATZ	11.560,02	4.658	2.269	0	1.015	770	0
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für	579,51	0	0	0	0	0	0
403200 Beiträge SV für Beschäftigte	1.444.481,90	1.827.145	1.881.956	0	1.938.417	1.996.571	2.056.159
403201 Beiträge SV ATZ	51.629,27	27.168	13.231	0	5.919	4.490	0
403210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	52.455,66	52.694	53.220	0	53.753	54.221	54.221
403900 Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	3.464,24	2.433	2.433	0	2.433	2.433	2.433
403910 Beiträge SV ABM	30.232,86	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
404100 Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	20.800,00	0	0	0	0	0	0
404101 Umlageerstattung	27.672,48	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208.696,18	6.068.308	6.491.581	1.257.592	5.331.416	4.921.416	4.921.416
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	457.056,50	443.200	512.904	69.204	435.200	435.200	435.200
421102 Unterhaltung Limbach	0,00	120	120	0	120	120	120
421103 Unterhaltung Altar	422,93	800	800	0	800	800	800
421105 Unterhaltung Denkmäler	516,10	300	300	0	300	300	300
421106 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	256.265,46	821.000	254.642	229.642	410.000	0	0
421110 Aufwendungen für die Unterhaltung 19% MwSt	11.067,01	61.000	99.930	38.930	61.000	61.000	61.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360.317,48	386.400	425.696	39.296	386.400	386.400	386.400
422101 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	6.462,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
422102 Naturbrunnen	3.296,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
422103 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.437,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
422104 Aufwendungen für die Unterhaltung von Brücken	3.723,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
422105 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fußwegen	0,00	25.000	54.495	29.495	25.000	25.000	25.000
422106 Unterhaltung Springbrunnen	3.376,71	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
422109 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.642,32	260.000	961.640	701.640	260.000	260.000	260.000
423100 Mieten und Pachten	175.185,04	174.310	176.175	1.865	4.160	4.160	4.160
423200 Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing)	32.008,61	36.400	42.770	6.370	36.400	36.400	36.400
424100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen	130.871,78	140.700	142.136	1.436	139.800	139.800	139.800
424103 Heizung	88.653,42	155.800	155.800	0	125.800	125.800	125.800
424104 Energie	383.554,66	502.540	507.832	5.292	485.740	485.740	485.740
424105 Gas	245.604,12	924.300	925.561	1.261	924.300	924.300	924.300
424106 Reinigungsleistung	628.871,04	692.200	696.078	3.878	663.400	663.400	663.400
424107 Hauswartkosten	50.370,24	25.163	25.919	0	26.696	26.696	26.696
424108 Hauswartkosten 19 % MwSt	197.943,54	265.050	265.050	0	261.550	261.550	261.550
424109 sonst. Bewirtschaftung 19 %	4.434,88	0	0	0	0	0	0
424110 Abfallgebühr	16.129,36	18.350	18.350	0	17.750	17.750	17.750
424111 Abwasser	4.891,04	46.950	2.150	-44.800	44.950	44.950	44.950
424112 sonst. Bewirtschaftungskosten BH	712,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424116 Bewirtschaftung	2.439,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424117 Wasser 7 %	38.252,99	35.000	38.605	3.605	34.000	34.000	34.000
424118 Abwasser / Wasser 0 %	40.824,94	1.200	61.861	60.661	1.200	1.200	1.200
424119 sonst. Bewirtschaftung 7 %	0,00	0	28	28	0	0	0
424120 Reinigungsleistung / -	21.791,32	24.600	26.000	0	21.100	21.100	21.100
424150 Bewirtschaftung Gemeinschaftsgrabanlage	12.673,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424151 Bewirtschaftung Leistung	3.188,00	0	0	0	0	0	0
424190 Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
425101 Schmier- und Kraftstoffe	69.426,60	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
425102 Pflege und Unterhaltung	126.245,22	93.000	112.495	17.495	99.000	99.000	99.000
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-EUR	2.382,25	18.000	19.000	0	18.000	18.000	18.000
425310 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	14.881,30	15.000	27.950	12.950	15.000	15.000	15.000
425501 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.233,63	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
425502 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	277.442,35	328.225	335.579	21.829	310.750	310.750	310.750
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.219,16	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
426102 Aus- und Fortbildung	48.544,92	75.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
426103 Aus- und Fortbildung 19 %	0,00	200	200	0	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
426110Dienst- und Schutzkleidung	7.383,13	15.170	17.947	2.777	15.170	15.170	15.170
427100Verbrauchsmittel	6.452,19	32.545	14.545	-13.000	7.545	7.545	7.545
427101Reinigungs- u. Sanitärbedarf	20.992,99	22.750	22.750	0	21.550	21.550	21.550
427103Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
427104Partnerschaftliche	9.142,19	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
427105Spezielle Ausgaben des Standesamtes	165,71	0	0	0	0	0	0
427107Lehr- und Unterrichtsmittel	5.933,63	8.380	8.380	0	8.380	8.380	8.380
427109Zuschuß Schwimmunterricht	26.190,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
427110Zuschuß Badbenutzung	1.087,50	3.510	3.921	411	3.510	3.510	3.510
427111Zuschuß Kindertagesstätte	8.320,46	13.775	13.775	0	13.775	13.775	13.775
427114Sächl. Aufwand für	7.483,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
427115Übung, Einsätze, Lohnausfall	3.886,56	8.170	8.170	0	8.170	8.170	8.170
427116Sonstige Sachaufwendungen	30.284,48	39.500	39.816	316	39.500	39.500	39.500
427117Sonstige Sachaufwendungen	9.549,62	0	667	667	0	0	0
427120Verpflegungsausgaben	1.319,75	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
427121Verpflegungsleistung	147,90	0	0	0	0	0	0
427124Spendenausgabe	2.111,72	0	2.520	2.520	0	0	0
427125Frühförderung	8.510,03	1.050	10.148	9.098	1.050	1.050	1.050
427130Handelsware 0%	2.496,91	200	663	463	200	200	200
427131Handelsware 7%	429,60	1.000	2.406	1.406	1.000	1.000	1.000
427132Handelsware 19%	10.944,71	8.000	9.219	1.219	8.000	8.000	8.000
427150Aufwendungen f.	1.488,42	4.950	16.755	12.305	4.450	4.450	4.450
427151Künstlersozialabgabe	684,30	100	100	0	100	100	100
427152Betriebsbedarf 0 %	0,00	800	800	0	800	800	800
427153Betriebsbedarf 7 %	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
427154Betriebsbedarf 19 %	1.321,82	4.950	7.388	2.438	4.950	4.950	4.950
427180Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und	701,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
427500Lernmittel	50.745,33	48.850	55.347	6.497	48.850	48.850	48.850
427510Lernmittel für Inklusion	-13.295,83	11.400	16.134	4.734	11.400	11.400	11.400
427600Lehrmittel	8.764,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
429190Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.094,71	38.800	64.464	25.664	38.800	38.800	38.800
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.591,06	3.360.000	3.360.000	0	3.794.673	3.873.273	3.873.273
447210Einzelwertberichtigung auf Forderungen	15.767,59	0	0	0	0	0	0
471100Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und	0,00	3.359.500	3.359.500	0	3.359.440	3.359.440	3.359.440
471110Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände u.	0,00	500	500	0	435.233	513.833	513.833
472100Einzelwertberichtigung von Forderungen	823,47	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.809,69	352.863	718.005	0	662.888	706.313	690.714
451700Zinsaufwendungen	156.811,11	352.863	718.005	0	662.888	706.313	690.714
459910Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von	4.998,58	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.232.239,03	9.984.987	11.178.752	698.598	10.870.015	10.828.337	10.923.113
431200Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	151.143,94	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
431500Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u.	22.950,00	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
431501Zuschuß an Eigenbetrieb	514.659,85	0	0	0	0	0	0
431502Zuschuß an	1.200.000,00	1.400.000	2.035.731	635.731	1.400.000	1.400.000	1.400.000
431701Zuschüsse an Verbände und Vereine	159.164,00	143.450	166.881	23.431	143.450	143.450	143.450
431702Zuschüsse f. Ortsteile	50,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
431802Zuschuß ASB	276.492,53	291.938	266.036	-34.660	309.717	0	0
431803Zuschuß DRK	8.091,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
431804Zuschuß Lebenshilfe e.V.	600.825,84	598.413	699.672	86.457	628.462	644.166	660.340
431805Zuschuß Kirche	257.012,31	262.406	320.606	50.328	278.386	286.738	295.340
431807Zuschuss Tagespflege	19.162,77	0	0	0	0	0	0
431809Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige	19.257,72	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
431810Auszeichnung Investor des	4.322,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
434100Gewerbesteuerumlage	529.314,87	605.789	532.433	-111.912	672.969	702.178	702.178
437210Kreisumlage	6.469.790,65	6.430.591	6.904.993	49.223	7.184.631	7.399.405	7.469.405
darunter: Kreisumlage	6.469.790,65	6.430.591	6.904.993	49.223	7.184.631	7.399.405	7.469.405

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
437210Kreislumlage	6.469.790,65	6.430.591	6.904.993	49.223	7.184.631	7.399.405	7.469.405
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.180,47	1.379.930	1.615.543	248.313	1.350.830	1.384.530	1.383.930
441100sonstige	42.888,28	21.850	27.920	6.070	21.850	21.850	21.850
442100Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	71.669,00	72.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
442101Erstattg. v. Betriebsaufwand	684,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
442300Datenverarbeitung	13.811,16	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
442900Verfüungsmittel	4.672,58	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
442901Mitgliedsbeiträge an	32.281,32	33.990	34.528	538	33.990	33.990	33.990
442902Vermischte Ausgaben	50.762,64	53.850	54.067	217	53.850	53.850	53.850
442904Trägerkosten FSJ	15.870,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
443100Bürobedarf	19.593,07	35.650	29.650	-1.000	25.650	25.650	25.650
443101Bücher und Zeitschriften	23.082,41	45.785	45.785	0	45.785	45.785	45.785
443102Post- u. Fernmeldegebühren	25.117,22	25.655	25.655	0	25.655	25.655	25.655
443103Öffentl. Bekanntmachungen	16.910,84	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
443104Reisekostenvergütung	7.548,47	9.610	9.610	0	9.610	9.610	9.610
443105Sachverst., Gerichtskosten	41.702,37	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
443106Bildungsplan	1.770,03	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
443107Planungsleistungen von	20.916,21	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
443108Sanierungsträgerhonorar	92.649,87	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
443109sonstige Geschäftsausgaben	71.658,63	83.060	85.938	2.878	83.060	83.060	83.060
443110Kontoführungsgebühren	6.832,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
443111Post- u. Fernmeldegebühr. 19 % MwSt	26.712,11	62.580	37.680	-11.900	36.980	36.980	36.980
443112Post- u. Fernmeldegebühr. 7 % MwSt	109,13	0	0	0	0	0	0
443115Projektarbeit	29.473,67	16.000	13.197	13.197	0	0	0
443117Planungsleistungen	0,00	0	54.502	54.502	0	0	0
443120Hotspots	2.317,51	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
443131Werbekosten	887,27	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
443140Dienstreisen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
443150Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	315,35	0	0	0	0	0	0
443151Wirtschafts- u. Steuerberatungsaufwendung	14.455,25	30.500	31.530	1.030	30.500	30.500	30.500
443160Städtebauliche Planungen	0,00	0	113.620	113.620	0	0	0
443190sonstige	156,71	0	600	0	0	600	0
444100Versicherungsschäden	55.641,72	0	8.761	8.761	0	0	0
444101Elektronik, Glas und Betriebsunterbrechnungen	21.656,05	22.480	24.409	1.929	22.480	22.480	22.480
444102Körperschafts- u.	0,00	15.000	37.005	22.005	15.000	15.000	15.000
444103Kfz-Steuern	4.000,15	4.300	4.460	160	4.300	4.300	4.300
444104Kfz-Versicherung	16.345,55	20.380	20.718	338	20.380	20.380	20.380
444105Gebäude- und Inventarversicherung	114.194,04	109.350	140.320	30.970	106.500	106.500	106.500
444106Haftpflicht- und	18.422,57	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
444107Rechtsschutz	16.535,68	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
444108Grundsteuer	26.134,23	21.640	21.640	0	19.590	19.590	19.590
444150Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	51.444,98	70.000	74.998	4.998	70.000	70.000	70.000
445000Erstattungen an Bund	3.222,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
445100Erstattungen an Land	3.252,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
445200Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände,	130.194,23	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
445300Erstattungen an	110.707,60	190.700	206.400	0	213.100	246.200	246.200
445800Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige	977,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
445801Aufwandsersatz für Privatfahrzeuge	1.157,75	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
448201Verzugszinsen	4.434,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
448210Mahngebühren	11,89	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.872.006,98	32.893.275	35.371.979	2.204.503	34.328.132	34.390.376	34.826.767
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	2.582.998,12	-3.618.236	-5.385.439	-2.677.200	-2.777.963	-2.429.006	-2.585.913

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.352.717,92	967.089	1.112.189	100	540.000	0	0
501100 Spenden	8.545,00	0	100	100	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	81,26	0	0	0	0	0	0
501910 außergewöhnliche Erträge im Katastrophenfall	57.738,16	0	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken und	539.962,00	967.089	1.112.089	0	540.000	0	0
506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
507400 Veräußerung v. sonstigen Anteilsrechten	734.391,50	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	967.089	1.112.089	0	540.000	0	0
513900 sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung	0,00	967.089	1.112.089	0	540.000	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.352.717,92	0	100	100	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.935.716,04	-3.618.236	-5.385.339	-2.677.100	-2.777.963	-2.429.006	-2.585.913
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.015.267	847.564	-167.703	1.015.267	1.015.267	1.015.267
810003 Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	1.015.267	847.564	-167.703	1.015.267	1.015.267	1.015.267
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.935.716,04	-2.602.969	-4.537.775	-2.844.803	-1.762.696	-1.413.739	-1.570.646
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.602.969	4.537.775	2.844.803	1.762.696	1.413.739	1.570.646
810005 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.602.969	4.537.775	2.844.803	1.762.696	1.413.739	1.570.646
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm219'); Nachträge = an; Variante = 442; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

HAUSHALTSQUERSCHNITT - ERGEBNISHAUSHALT

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

**Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) Ergebnishaushalt nach § 1 Abs.2 Nr.3
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Teilhaushalt Bauamt	1.415.873	6.465.717	0	-5.049.844	-5.331.188
2	Teilhaushalt Hauptamt	414.960	1.770.932	0	-1.355.972	-370.796
3	Teilhaushalt Kämmerei	22.941.535	12.572.804	0	10.368.731	10.721.861
4	Teilhaushalt OB-Bereich	3.500	501.549	0	-498.049	-193.024
5	Teilhaushalt SOA	5.210.672	14.006.475	0	-8.795.803	-10.212.292
Gesamtergebnis		29.986.540	35.317.477	0	-5.330.937	-5.385.439

Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: A-Auswertungshierarchie (Teilhaushalte)
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm219'); Hierarchie = A; Ebene = 1; Nachträge = an; Variante = 442; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

PRODUKTBEZOGENE FINANZDATEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	1-1113.02	1-1116.02	1-5110.01	1-5120.01	1-5210.01	1-5220.01	1-5410.01	1-5451.01
	Bezeichnung	Liegenschaftsverwaltung	Bauhof	Bauverwaltung	Vermessung	Bauordnung	Bauland	Verkehrsflächen	Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.974	4.000	178.620	0	0	0	843.592	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.341	0	1.485	0	29.393	0	0	85.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.235	500	0	0	0	0	7.507	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	0	15.000	0	0	0	760	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	86.575	4.500	195.105	0	29.393	0	851.859	85.000
11	Personalaufwendungen	191.395	511.200	259.199	11.216	211.730	0	94.931	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.734	130.832	0	15.000	0	0	1.557.509	58.099
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.075	67.945	0	0	0	0	1.782.354	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.951	11.973	286.122	0	3.378	0	206.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	284.155	721.950	545.321	26.216	215.108	0	3.641.194	58.099
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-197.580	-717.450	-350.216	-26.216	-185.715	0	-2.789.335	26.901

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	1-5452.01	1-5460.01	1-5490.01	1-5510.01	1-5510.03	1-5520.01	1-5550.01	1-5730.01
	Bezeichnung	Winterdienst	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrungen	Grünanlagen	Gärten	Gewässerunterhaltung	Land- und Forstwirtschaft	Öffentliche Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	4.450	0	16.538	30.600	7.622
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	25	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.500	51.200	337	44.942	4.827
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	200	1.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	5.950	51.200	16.875	75.767	13.649
11	Personalaufwendungen	0	0	0	532.498	11.216	34.638	10.501	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	0	136.410	12	54.380	81.644	58.466
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	64	0	0	37.164	0	5.006	0	19.497
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	9.570	0	0	3.500	3.610
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.064	0	0	715.642	11.228	94.024	95.645	81.573
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-30.064	0	0	-709.692	39.972	-77.149	-19.878	-67.924

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	2-1112.01	2-1116.01	2-1211.01	2-1211.02	2-1221.02	2-1222.01	2-1222.02	2-3122.01
	Bezeichnung	Personalverwaltung	Hauptverwaltung	Statistik und Wahlen	Zensus	Fundsachen	Meldewesen	Personenstandswesen	Eingliederungsleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	66.670	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	91.000	30.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.872	0	0	100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.990	0	43.828	0	0	0	30.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	70.990	149.042	43.828	0	100	91.000	60.000	0
11	Personalaufwendungen	194.756	342.505	13.340	0	5.320	162.493	125.840	4.991
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750	418.171	7.500	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	116.902	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.045	226.119	4.000	0	0	74.000	17.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	252.551	1.103.697	24.840	0	5.320	236.493	143.040	4.991
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-181.561	-954.655	18.988	0	-5.220	-145.493	-83.040	-4.991

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	2-3129.01	3-1113.01	3-1113.03	3-2520.01	3-2530.01	3-2720.01	3-2810.02	3-3131.01
	Bezeichnung	Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen	Finanzverwaltung	Beteiligungsmanagement	Museum	Tierpark	Bibliothek	Thomas-Müntzer-Haus	Hilfe für Asylbewerber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	444.259	0	100.685	0	22.188	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	442	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.429	0	9.200	0	6.500	2.353	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	438	0	0	0	170	11.700	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	900	0	0	0	418	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	452.468	0	109.885	0	29.276	14.053	0
11	Personalaufwendungen	0	625.128	86.606	167.339	0	129.984	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	62.968	0	35.440	75.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	31.862	0	500	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	155.000	0	250.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.600	1.000	13.130	0	30.746	34.834	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	666.728	87.606	275.299	155.000	196.670	359.834	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-214.260	-87.606	-165.414	-155.000	-167.394	-345.781	0

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	3-4242.01	3-5310.01	3-5320.01	3-5470.01	3-5510.02	3-5730.03	3-5750.02	3-5750.03
	Bezeichnung	Badbetrieb	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Verkehrsbetrieb des ÖPNV	EJC	Stadthalle	Oschatz- Info	Reiseveranstalter
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	8.865	0	20.000	0	166.186	5.863	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	0	207.673	0	64.800	21.382	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	114	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	255.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	624.300	55.800	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	986.165	55.800	227.673	0	230.986	27.359	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	157.292	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	253.860	0	49.410	0	0	39.276	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	15.734	0	60.000	0	248.685	8.398	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.735.731	0	0	26.100	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	48.785	0	5.660	0	0	5.805	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.736.731	318.379	0	141.170	0	248.685	210.771	500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.736.731	667.786	55.800	86.503	0	-17.699	-183.412	-500

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	3-6110.01	3-6120.01	3-6130.01	3-7110.01	3-7210.01	3-7210.02	3-7250.01	3-7250.02
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schulen“	Oberschule	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Kultur und Wissenschaft“	Bibliothek
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.852.382	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.806.597	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	81.344	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	67.547	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.726.526	81.344	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	718.005	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.437.426	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.457.426	718.005	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	13.269.100	-636.661	0	0	0	0	0	0

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	3-7250.03	3-7313.01	3-7365.01	3-7420.01	3-7570.01	3-7570.02	3-7570.03	3-7610.01
	Bezeichnung	Thomas-Müntzer-Haus	Hilfe für Asylbewerber	Kindereinrichtungen	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Sportförderung“	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Wirtschaft und Tourismus“	Oschatz-Information	EJC	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	4-1111.01	4-1112.02	4-1114.01	4-5710.01	4-5750.01	5-1221.01	5-1221.03	5-1223.01
	Bezeichnung	Gemeindeorgane	Öffentlichkeitsarbeit	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsförderung	Tourismusförderung	Ordnungsangelegenheiten	Schiedsstellen / Friedensrichter	Verkehrsrecht
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	13.197	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	25.768	0	52.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0	2.025	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	90.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.500	0	0	0	0	40.990	0	142.600
11	Personalaufwendungen	354.158	27.106	0	21.715	11.150	105.937	2.620	222.869
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520	5.600	0	0	0	14.613	0	31.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000	0	13.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100	17.100	0	7.400	16.700	13.926	1.000	810
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	389.778	49.806	0	34.115	27.850	147.976	3.620	254.679
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-386.278	-49.806	0	-34.115	-27.850	-106.986	-3.620	-112.079

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	5-1260.01	5-1280.01	5-2111.01	5-2151.01	5-2171.01	5-2431.01	5-2810.01	5-3625.01
	Bezeichnung	Brandschutz	Katastrophen- und Zivilschutz	Grundschule	Oberschule	Gymnasium	sonstige Schulaufgaben	Kultur- und Heimatpflege	Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.250	0	28.881	69.800	68.334	0	0	102.579
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	0	805	3.400	1.850	0	0	911
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	0	217	0	1.700	0	0	245.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	109.448	0	29.903	73.200	71.884	0	0	348.690
11	Personalaufwendungen	39.876	8.206	111.738	92.385	0	83.801	11.150	435.770
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.082	1.780	557.369	492.719	0	33.000	9.466	9.652
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200.000	0	62.503	150.000	114.427	0	0	242
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0	0	100.000	0	89.500	93.281
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.128	0	21.107	12.473	15.319	74.998	0	135.070
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	543.086	9.986	752.717	747.577	229.746	191.799	110.116	674.015
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-433.638	-9.986	-722.814	-674.377	-157.862	-191.799	-110.116	-325.325

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	5-3651.01	5-3651.02	5-3652.01	5-3661.01	5-4210.01	5-4241.01	5-5510.02	5-5530.01
	Bezeichnung	Kita	Hort	Freie Träger	Jugendeinrichtungen	Förderung des Sports	Sportstätten	sonstige Anlagen	Friedhofsunterhaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.647.136	971.935	0	0	0	59.176	24.768	15.008
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.600	408.387	0	0	29.908	144.671	14.000	123.920
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.800	0	450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.430	23.546	0	0	0	0	0	10.922
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.530.166	1.403.868	0	0	29.908	205.647	38.768	150.300
11	Personalaufwendungen	4.621.149	1.793.021	0	16.898	16.126	62.710	8.449	69.284
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.569	309.969	2.927	6.700	0	533.796	52.350	56.660
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131.314	67.482	3.756	2.424	7.255	150.293	49.875	8.302
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.131.314	43.800	14.700	81.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.996	12.741	1.139	2.979	0	18.014	6.012	2.053
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.776.028	2.183.213	1.139.136	72.801	38.081	846.213	116.686	136.299
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.245.862	-779.345	-1.139.136	-72.801	-8.173	-640.566	-77.918	14.001

(in EUR)

Planjahr 2025	Produkt	5-5730.02	5-5730.04
	Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen	Märkte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500	34.800
11	Personalaufwendungen	0	7.862
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506	17.842
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112	829
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.668	28.033
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.168	6.767

Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten
Ebene: 6 Hierarchie: A-Auswertungshierarchie (Teilhaushalte)
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm219'); Hierarchie = A; Ebene = 6; Nachträge = an; Variante = 442; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;
Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

FINANZHAUSHALT

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.159.363	0	1.306.981	12.852.382
	601100 Grundsteuer A	77.800	0	20.480	57.320
	601200 Grundsteuer B	1.754.454	20.480	0	1.774.934
	601300 Gewerbesteuer	6.443.448	0	1.119.120	5.324.328
	602100 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.590.097	0	164.944	4.425.153
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.208.564	0	58.432	1.150.132
	603100 Vergnügungssteuer	50.000	35.515	0	85.515
	603200 Hundesteuer	35.000	0	0	35.000
	darunter: Grundsteuern A und B	1.832.254	0	0	1.832.254
	601100 Grundsteuer A	77.800	0	20.480	57.320
	601200 Grundsteuer B	1.754.454	20.480	0	1.774.934
	Gewerbesteuer	6.443.448	0	1.119.120	5.324.328
	601300 Gewerbesteuer	6.443.448	0	1.119.120	5.324.328
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.590.097	0	164.944	4.425.153
	602100 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.590.097	0	164.944	4.425.153
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.208.564	0	58.432	1.150.132
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.208.564	0	58.432	1.150.132
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.765.442	393.132	0	11.158.574
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	7.661.105	8.092	0	7.669.197
	613101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	31.400	0	0	31.400
	613102 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	106.000	0	0	106.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	54.600	21.416	0	76.016
	614001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	113.620	0	113.620
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.250	27.655	0	250.905
	614101 Zuweisungen Land	2.572.155	7.644	0	2.579.799
	614102 Projektförderung Land	0	13.197	0	13.197
	614104 Inklusionszuweisung	11.400	0	0	11.400
	614105 Bedarfzuweisung geflüchtete Kinder	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	40.532	167.820	0	208.352
	614202 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0	19.000	0	19.000
	614204 Zuschüsse Kulturraum	65.000	14.588	0	79.588
	614860 ordentliche Spenden von übrigen Bereichen	0	100	0	100
	614862 außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.661.105	8.092	0	7.669.197
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	7.661.105	8.092	0	7.669.197
	sonstige allgemeine Zuweisungen	137.400	0	0	137.400
	613101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	31.400	0	0	31.400
	613102 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	106.000	0	0	106.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.854.510	58.830	0	1.913.340
	631101 Verwaltungsgebühren	208.160	5.616	0	213.776
	631102 Verwaltungsgebühren Gaststättenwesen	1.000	0	0	1.000
	631103 Ersatzvornahmen	6.000	2.869	0	8.869
	631105 sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	0	0	1.000
	631106 Ersatzvornahme	0	1.833	0	1.833
	632100 Benutzungsgebühren	2.500	3.841	0	6.341
	632101 Benutzungsgebühren	62.100	25	0	62.125
	632102 Sondernutzungsgebühr	8.000	0	0	8.000
	632103 Nutzungsgebühren	100	243	0	343
	632104 Benutzungsgebühren Fahrradunterstand	1.500	0	0	1.500
	632105 Benutzungsgebühren Markt	32.000	0	0	32.000
	632106 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.000	0	0	45.000

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	632108 Benutzungsgebühren 7%	10.000	1.500	0	11.500
	632109 Friedhofsunterhaltungsgebühr	40.000	0	0	40.000
	632110 Unterh.geb. Gem.grabanlage	0	1.443	0	1.443
	632111 Sondernutzung Markt	2.800	0	0	2.800
	632112 Straßenreinigungsgebühr	85.000	0	0	85.000
	632114 Elternbeiträge	1.008.372	18.615	0	1.026.987
	632115 Geschwisterermäßigung	171.000	0	0	171.000
	632117 Benutzungsgebühren TMG	0	144.601	0	144.601
	632118 Turnhalle Duschmarken	70	0	0	70
	632119 Schulsport TMG	140.000	0	140.000	0
	632121 Nutzungsgebühr Döllnitzhalle	4.095	0	0	4.095
	632122 Nutzungsgebühr Rosenthalhalle	8.211	0	0	8.211
	632123 Nutzungsgebühr Turnhalle Nord	11.625	0	0	11.625
	632124 Nutzungsgebühr Turnhalle West	3.097	0	0	3.097
	632125 Nutzungsgebühr Turnhalle R.-Härtwig	2.880	0	0	2.880
	632126 enutzungsgebühren Gemeinschaftsgrabanlage	0	18.244	0	18.244
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	549.698	106.420	0	656.118
	641100 Mietinzahlungen BH Limbach	200	500	0	700
	641101 Mieten	280.898	550	0	281.448
	641102 Pacht	63.950	9.198	0	73.148
	641103 Mietinzahlungen BH Thalheim	0	48	0	48
	641104 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	4.500	86	0	4.586
	641105 Einzahlungen aus Eintragung Dienstbarkeit	0	300	0	300
	641106 Mieten u. Pachten 19 %	35.500	1.421	0	36.921
	641109 Garagenpacht	5.700	0	0	5.700
	641110 Mieten u. Pachten Werbeflächen	900	0	0	900
	641111 Mieten u. Pachten Gestattungsverträge	3.300	9.488	0	12.788
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	74.900	18.691	0	93.591
	642102 Einzahlungen aus Verkauf 19%	5.000	444	0	5.444
	642103 Einzahlungen aus Verkauf 7%	1.000	139	0	1.139
	642120 Erlöse Veranstaltungen 19 %	5.500	0	0	5.500
	642130 Benutzungsgebühr 0 %	13.300	0	0	13.300
	642140 Provisionserlöse 19 %	9.000	329	0	9.329
	642150 Standgebühren	1.700	0	0	1.700
	646101 Regreßansprüche	0	56.064	0	56.064
	646102 Vorauszahlung Betriebskosten	29.700	0	0	29.700
	646103 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000
	646104 Vermischte Einzahlungen	10.050	7.340	0	17.390
	646105 Kopiergeld	2.500	443	0	2.943
	646106 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.379	0	1.479
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.925	162.693	0	550.618
	648000 Kostenerstattungen des Bundes	0	178	0	178
	648100 Kostenerstattungen des Landes	10.000	33.828	0	43.828
	648200 Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u. Landkreisen	15.000	0	0	15.000
	648201 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.700	0	0	1.700
	648202 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	74.000	0	0	74.000
	648204 Einzahlungen Kommunalen Anteil für Kinder aus anderen Gemeinden	130.000	0	0	130.000
	648301 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	3.990	0	0	3.990
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	67.000	116.977	0	183.977
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	12.150	0	0	12.150
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0	0	0	0
	648700 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	73.960	3.055	0	77.015
	648790 Grabröhrensystem	0	7.817	0	7.817

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	648800Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	100	621	0	721
	648801Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	25	217	0	242
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.000	81.344	0	336.344
	661702Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0	81.344	0	81.344
	665100Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	255.000	0	0	255.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	807.000	31.965	0	838.965
	651100Konzessionsabgaben	440.100	0	0	440.100
	651110Einspeisevergütung	240.000	0	0	240.000
	656101Verwargelder	60.000	0	0	60.000
	656103Bußgelder	30.000	0	0	30.000
	656200Säumniszuschläge	6.000	18.266	0	24.266
	656201Kontorückführungsgebühren	900	0	0	900
	656202Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	5.776	0	25.776
	656203Mahngebühren	10.000	418	0	10.418
	656204Verzugszinsen	0	0	0	0
	656210Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge	0	5.625	0	5.625
	656250Stundungszinsen	0	1.880	0	1.880
	656260AdV-Zinsen	0	0	0	0
	656500Kassenüberschüsse	0	0	0	0
	659100Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	659190Vorsteuererstattung	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	28.778.938	0	472.597	28.306.341
10	Personalauszahlungen	12.008.098	0	0	12.008.098
	701100Dienstauszahlungen für Beamte	246.821	0	0	246.821
	701200Dienstauszahlungen für Beschäftigte	9.109.969	0	0	9.109.969
	701201Entgelte ATZ	63.010	0	0	63.010
	701900Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	18.720	0	0	18.720
	701910Entgelte FSJ/BFD	93.100	0	0	93.100
	702100Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.444	0	0	167.444
	702200Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	322.625	0	0	322.625
	702201Beiträge zu Versorgungskasse ATZ Angestellte	2.269	0	0	2.269
	702900Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	703200Beiträge SV für Beschäftigte	1.881.956	0	0	1.881.956
	703201Beiträge SV ATZ	13.231	0	0	13.231
	703210Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	53.220	0	0	53.220
	703900Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	2.433	0	0	2.433
	703910Beiträge SV ABM	33.300	0	0	33.300
	704100Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	704101Umlageerstattung Mutterschutz	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.989	1.257.592	0	6.491.581
	721100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	443.700	69.204	0	512.904
	721102Unterhaltung Limbach	120	0	0	120
	721103Unterhaltung Altar Friedhofskirche	800	0	0	800
	721105Unterhaltung Denkmäler	300	0	0	300
	721106Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	229.642	0	254.642
	721110Unterhalt Grdst/baulAnlagen19%MwSt	61.000	38.930	0	99.930
	722100Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.400	39.296	0	425.696
	722101Auszahlungen für Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	5.000	0	0	5.000
	722102Auszahlungen für die Unterhaltung Naturbrunnen	2.000	0	0	2.000
	722103Auszahlungen für die Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	7.000	0	0	7.000
	722104Auszahlungen für dieAufwendungen zur Unterhaltung von Brücken	20.000	0	0	20.000

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
722105	Auszahlungen für die Aufwendungen zur Unterhaltung von Fußwegen	25.000	29.495	0	54.495
722106	Auszahlungen für die Unterhaltung von Springbrunnen	4.000	0	0	4.000
722109	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	260.000	701.640	0	961.640
723100	Mieten und Pachten	174.310	1.865	0	176.175
723200	Leasingauszahlungen (kein Finanzierungsleasing)	36.400	6.370	0	42.770
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	140.700	1.436	0	142.136
724103	Heizung	155.800	0	0	155.800
724104	Energie	502.540	5.292	0	507.832
724105	Gas	924.300	1.261	0	925.561
724106	Reinigungsleistung	692.200	3.878	0	696.078
724107	Hauswartkosten	25.919	0	0	25.919
724108	Hauswartkosten 19 MwSt	265.050	0	0	265.050
724109	sonst.Bewirtschaftung 19 %MwSt	0	0	0	0
724110	Auszahlungen für Abfallgebühr	18.350	0	0	18.350
724111	Auszahlungen für Abwasser 19 %	46.950	0	44.800	2.150
724112	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten BH Thalheim	3.000	0	0	3.000
724116	Bewirtschaftung Notunterkünfte	3.000	0	0	3.000
724117	Auszahlungen für Wasser 7 %	35.000	3.605	0	38.605
724118	Abwasser / Wasser 0 %	1.200	60.661	0	61.861
724119	sonst.Bewirtschaftung 7 % MwSt	0	28	0	28
724120	Reinigungsleistung / -material	26.000	0	0	26.000
724150	Bewirtschaftung Gemeinschaftsgrabanlage	10.000	0	0	10.000
724151	Bewirtschaftung Leistungen Dritter	0	0	0	0
724190	Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.900	0	0	2.900
725101	Schmier- und Kraftstoffe	84.500	0	0	84.500
725102	Pflege und Unterhaltung	95.000	17.495	0	112.495
725300	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	19.000	0	0	19.000
725310	Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	15.000	12.950	0	27.950
725501	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.400	0	0	4.400
725502	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	313.750	21.829	0	335.579
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.500	0	0	6.500
726102	Aus- und Fortbildung	55.200	0	0	55.200
726103	Aus- und Fortbildung 19 % MwSt	200	0	0	200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	15.170	2.777	0	17.947
727100	Verbrauchsmittel	27.545	0	13.000	14.545
727101	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	22.750	0	0	22.750
727103	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5.000	0	0	5.000
727104	Partnerschaftliche Beziehungen	5.500	0	0	5.500
727105	Spezielle Ausgaben des Standesamtes	0	0	0	0
727107	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.380	0	0	8.380
727109	Zuschuß Schwimmunterricht	33.000	0	0	33.000
727110	Zuschuß Badbenutzung	3.510	411	0	3.921
727111	Zuschuß Kindertagesstätte	13.775	0	0	13.775
727114	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.000	0	0	15.000
727115	Übung, Einsätze, Lohnausfall	8.170	0	0	8.170
727116	Sonstige Sachausgaben	39.500	316	0	39.816
727117	Sonstige Sachausgaben	0	667	0	667
727120	Verpflegungsausgaben	2.100	0	0	2.100
727121	Verpflegungsleistung	0	0	0	0
727124	Spendenausgabe	0	2.520	0	2.520
727125	Frühförderung	1.050	9.098	0	10.148
727130	Handelsware 0%	200	463	0	663
727131	Handelsware 7%	1.000	1.406	0	2.406

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	727132Handelsware 19%	8.000	1.219	0	9.219
	727150Auszahlungen f. Veranstaltungen	4.450	12.305	0	16.755
	727151Künstlersozialabgabe	100	0	0	100
	727152Betriebsbedarf 0 %	800	0	0	800
	727153Betriebsbedarf 7 %	1.000	0	0	1.000
	727154Betriebsbedarf 19 %	4.950	2.438	0	7.388
	727180Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammelungsgegenständen	1.500	0	0	1.500
	727500Lernmittel	48.850	6.497	0	55.347
	727510Lernmittel für Inklusion	11.400	4.734	0	16.134
	727600Lehrmittel	15.000	0	0	15.000
	729190Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.800	25.664	0	64.464
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	718.005	0	0	718.005
	751700Zinsauszahlungen Kreditinstitute	718.005	0	0	718.005
	759910Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von Fördermitteln	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	10.480.154	698.598	0	11.178.752
	731200Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	170.000	0	0	170.000
	731500Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	26.100	0	0	26.100
	731501Zuschuß an Eigenbetrieb	0	0	0	0
	731502Zuschuß an Eigengesellschaft	1.400.000	635.731	0	2.035.731
	731701Zuschüsse an Verbände und Vereine	143.450	23.431	0	166.881
	731702Zuschüsse f. Ortsteile	1.500	0	0	1.500
	731802Zuschuß ASB	300.696	0	34.660	266.036
	731803Zuschuß DRK	6.000	0	0	6.000
	731804Zuschuß Lebenshilfe e.V.	613.215	86.457	0	699.672
	731805Zuschuß Kirche	270.278	50.328	0	320.606
	731807Zuschuss Tagespflege	0	0	0	0
	731809Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	43.800	0	0	43.800
	731810Auszeichnung Investor des Jahr	5.000	0	0	5.000
	734100Gewerbesteuerumlage	644.345	0	111.912	532.433
	737210Kreisumlage	6.855.770	49.223	0	6.904.993
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.367.230	248.313	0	1.615.543
	741100Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	21.850	6.070	0	27.920
	742100Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	72.700	0	0	72.700
	742101Erstattg. v. Betriebsaufwand	1.000	0	0	1.000
	742300Datenverarbeitung	22.000	0	0	22.000
	742900Verfügungsmittel	7.500	0	0	7.500
	742901Mitgliedsbeiträge an Verbände	33.990	538	0	34.528
	742902Vermischte Ausgaben	53.850	217	0	54.067
	742904Trägerkosten FSJ	22.000	0	0	22.000
	743100Bürobedarf	30.650	0	1.000	29.650
	743101Bücher und Zeitschriften	45.785	0	0	45.785
	743102Post- u. Fernmeldegebühren	25.655	0	0	25.655
	743103Öffentl. Bekanntmachungen	17.100	0	0	17.100
	743104Reisekostenvergütung	9.610	0	0	9.610
	743105Sachverst., Gerichtskosten	60.500	0	0	60.500
	743106Bildungsplan	3.200	0	0	3.200
	743107Planungsleistung, von Dritten	20.000	0	0	20.000
	743108Sanierungsträgerhonorar	98.000	0	0	98.000
	743109sonstige Geschäftsausgaben	83.060	2.878	0	85.938
	743110Kontoführungsgebühren	25.000	0	0	25.000
	743111Post- u. Fernmeldegebühr. 19 % MwSt	49.580	0	11.900	37.680
	743112Post- u. Fernmeldegebühr. 7 % MwSt	0	0	0	0
	743115Projektarbeit	0	13.197	0	13.197
	743117Planungsleistungen	0	54.502	0	54.502

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	743120 Hotspots	2.450	0	0	2.450
	743131 Werbekosten	4.800	0	0	4.800
	743140 Dienstreisen	1.300	0	0	1.300
	743150 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0	0
	743151 Wirtschafts- u. Steuerberatungsauszahlungen	30.500	1.030	0	31.530
	743160 Städtebauliche Planungen	0	113.620	0	113.620
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	600	0	0	600
	744100 Versicherungsschäden	0	8.761	0	8.761
	744101 Elektronik, Glas und Betriebsunterbrechungen	22.480	1.929	0	24.409
	744102 Körperschafts- u. Gewerbesteuer	15.000	22.005	0	37.005
	744103 Kfz-Steuern	4.300	160	0	4.460
	744104 Kfz-Versicherung	20.380	338	0	20.718
	744105 Gebäude- und Inventarversicherung	109.350	30.970	0	140.320
	744106 Haftpflicht- und Unfallversicherung	20.900	0	0	20.900
	744107 Rechtsschutz	18.200	0	0	18.200
	744108 Grundsteuer	21.640	0	0	21.640
	744150 Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	70.000	4.998	0	74.998
	745000 Erstattungen an Bund	4.000	0	0	4.000
	745100 Erstattungen an Land	3.500	0	0	3.500
	745200 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Landkreise	83.000	0	0	83.000
	745300 Erstattungen an Zweckverbände	206.400	0	0	206.400
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.000	0	0	2.000
	745801 Aufwandsersatz für Privatfahrzeuge	3.400	0	0	3.400
	748201 Verzugszinsen	20.000	0	0	20.000
	748210 Mahngebühren	0	0	0	0
	749170 Vorsteuer FR-Konto 7%	0	0	0	0
	749180 Vorsteuer FR-Konto 19%	0	0	0	0
	749190 Umsatzsteuerzahlung	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	29.807.476	2.204.503	0	32.011.979
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	-1.028.538	-2.204.503	472.597	-3.705.638
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.623.053	2.622.701	0	7.245.754
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.043.900	3.201.854	0	7.245.754
	681110 investive Schlüsselzuweisung	579.153	0	579.153	0
	681201 Investitionszuwendungen vom Landkreis	0	0	0	0
	681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	688900 Einzahlungen Sonderposten für sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen > 150 EUR	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.112.089	0	0	1.112.089
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	1.112.089	0	0	1.112.089
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	684400 Veräußerung v. sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.735.142	2.622.701	0	8.357.843
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	783131 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	28.063	0	38.063
	782111 Auszahlung für den Erwerb von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	10.000	28.063	0	38.063
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.148.317	14.935.565	0	25.083.882
	785111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.443.317	12.897.189	0	22.340.506
	785121 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	705.000	1.468.366	0	2.173.366
	785131 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	570.010	0	570.010
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.000	235.214	0	385.214
	783200 Auszahlung für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen	0	115.205	0	115.205
	783210 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	120.009	0	270.009
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	47.588	0	247.588
	781150 Rückzahlung von Zuweisungen vom Land	0	47.588	0	47.588
	781300 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u. dergleichen	200.000	0	0	200.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.508.317	15.246.430	0	25.754.747
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ . Nummer 33)	-4.773.175	-12.623.729	0	-17.396.904
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-5.801.713	0	15.300.829	-21.102.542
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.750.000	7.623.752	0	12.373.752
	692724 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ 1-5 J.	3.400.000	650.000	0	4.050.000
	692725 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ 1-5 J.	0	0	0	0
	692735 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ > 5 J.	1.350.000	6.973.752	0	8.323.752
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.400.000	650.000	0	4.050.000
	692724 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ 1-5 J.	3.400.000	650.000	0	4.050.000
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.020.000	650.000	0	4.670.000
	792716 Außerordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, variabler Zins	0	0	0	0
	792724 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	3.400.000	650.000	0	4.050.000
	792735 Kredittilgung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ > 5 J.	620.000	0	0	620.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.400.000	650.000	0	4.050.000
	792724 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	3.400.000	650.000	0	4.050.000
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	792716 Außerordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, variabler Zins	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	730.000	0	0	7.703.752
41	= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-5.071.713	0	8.327.077	-13.398.790
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
	671140 Einzahlungen Verwahrkonten	0	0	0	0
	671141 Einz. Verwahrung Jagd	0	0	0	0
	671142 Einz. Verwahrkonto Handkasse	0	0	0	0
	671143 Einz. Verwahrkonto Milchgeld	0	0	0	0
	671144 Einz. Verwahrkonto Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0
	671145 Einz. Verwahrkonto Bike & Ride	0	0	0	0
	676158 Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	0	0	0	0
	676159 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0
	679407 Verwahrkonten Sporthalle TMG	0	0	0	0
	679420 Verwahrkonten Feuerwehr Oschatz	0	0	0	0
	679423 Verwahrkonten Feuerwehr Schmorkau	0	0	0	0
	679424 Verwahrkonten Jugendfeuerwehr	0	0	0	0
	679491 SZP Gemeinde Wermisdorf	0	0	0	0
	679492 SZP Gemeinde Liebschützberg	0	0	0	0
	679509 KITA Kinderwelt	0	0	0	0
	679513 GTA GS Zum Bücherwurm	0	0	0	0
	679514 GTA GS Collmblick	0	0	0	0
	679515 GTA GS M.Hering	0	0	0	0
	679516 GTA RHOS	0	0	0	0
	679517 Hort Collmblick	0	0	0	0
	679518 Hort Oschatzer Heringe	0	0	0	0
	679519 Hort Zum Grashüpfer	0	0	0	0
	679523 KITA Spatzennest	0	0	0	0
	679524 KITA Kunterbunt	0	0	0	0
	679910 Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
	771140 Auszahlungen Verwahrkonten	0	0	0	0
	771141 Ausz. Verwahrung Jagd	0	0	0	0
	771142 Ausz. Verwahrkonto Handkasse	0	0	0	0
	771143 Ausz. Verwahrkonto Milchgeld	0	0	0	0
	771144 Ausz. Verwahrkonto Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0
	771145 Ausz. Verwahrkonto Bike & Ride	0	0	0	0
	779407 Verwahrkonten Sporthalle TMG	0	0	0	0
	779420 Verwahrkonten Feuerwehr Oschatz	0	0	0	0
	779422 Verwahrkonten Feuerwehr Limbach	0	0	0	0
	779423 Verwahrkonten Feuerwehr Schmorkau	0	0	0	0
	779424 Verwahrkonten Jugendfeuerwehr	0	0	0	0
	779425 Verwahrkonten FW Altersabteilung	0	0	0	0
	779426 Verwahrkonten Wasserwehr Limbach	0	0	0	0
	779491 SZP Gemeinde Wermisdorf	0	0	0	0
	779492 SZP Gemeinde Liebschützberg	0	0	0	0
	779506 Klassenkonto 2	0	0	0	0
	779507 Klassenkonto 3	0	0	0	0
	779509 KITA Kinderwelt	0	0	0	0
	779513 GTA GS Zum Bücherwurm	0	0	0	0
	779514 GTA GS Collmblick	0	0	0	0
	779515 GTA GS M.Hering	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	779516 GTA RHOS	0	0	0	0
	779517 Hort Collmblick	0	0	0	0
	779518 Hort Oschatzer Heringe	0	0	0	0
	779519 Hort Zum Grashüpfer	0	0	0	0
	779520 GTA Aufholen nach Corona	0	0	0	0
	779522 Klassenkonto 2b	0	0	0	0
	779523 KITA Spatzennest	0	0	0	0
	779524 KITA Kunterbunt	0	0	0	0
	779542 Klassenkonto 4b	0	0	0	0
	779591 Klassenkonto 9a	0	0	0	0
	779910 Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-5.071.713	0	8.327.077	-13.398.790
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0
	803000 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht	0	0	0	0
	803002 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	803002 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0
	804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	804001 darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-5.071.713	0	8.327.077	-13.398.790
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	4.713.654	0	4.713.654	0
	6937105 Kassenkredit v. Kreditinstitut mit Laufzeit <1 Jahr, fester Zins, ordentliche Tilgung	4.713.654	0	4.713.654	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0
	793705 Ordentliche Tilgung Kassenkredit bei Kreditinstitut, fester Zins	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-358.059	0	13.040.731	-13.398.790
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	7.904.488	5.654.094	0	13.558.582
	881101 Sparkasse Leipzig	0	0	0	0
	881103 Commerzbank	0	0	0	0
	881105 Sparkasse Leipzig/OWI	0	0	0	0
	881108 Volksbank Riesa	0	0	0	0
	881109 Sichteinlagen bei Volksbank Leipzig	0	0	0	0
	881112 DKB Bank	0	0	0	0
	881120 Cash-Firm-Konto	0	0	0	0
	883104 Barkasse	0	0	0	0
	889998 Mehrung Bankbestand	0	5.654.094	0	5.654.094
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	7.546.429	0	7.386.637	159.792
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0

		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres einschl. Nachträge
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1
 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm219'); Nachträge = an; Variante = 442; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.595.900,93	13.518.618	12.852.382	-1.306.981	14.647.347	15.169.014	15.308.669		
	601100 Grundsteuer A	81.122,31	77.800	57.320	-20.480	77.800	77.800	77.800		
	601200 Grundsteuer B	1.729.340,22	1.754.454	1.774.934	20.480	1.754.454	1.754.454	1.754.454		
	601300 Gewerbesteuer	5.898.079,90	6.057.892	5.324.328	-1.119.120	6.729.693	7.021.781	7.021.781		
	602100 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.481.349,15	4.366.593	4.425.153	-164.944	4.768.072	4.975.019	5.090.910		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.169.548,04	1.176.879	1.150.132	-58.432	1.232.328	1.254.960	1.278.724		
	603100 Vergütungssteuer	198.200,80	50.000	85.515	35.515	50.000	50.000	50.000		
	603200 Hundesteuer	38.260,51	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		
	darunter:									
	Grundsteuern A und B	1.810.462,53	1.832.254	1.832.254	0	1.832.254	1.832.254	1.832.254		
	601100 Grundsteuer A	81.122,31	77.800	57.320	-20.480	77.800	77.800	77.800		
	601200 Grundsteuer B	1.729.340,22	1.754.454	1.774.934	20.480	1.754.454	1.754.454	1.754.454		
	Gewerbesteuer	5.898.079,90	6.057.892	5.324.328	-1.119.120	6.729.693	7.021.781	7.021.781		
	601300 Gewerbesteuer	5.898.079,90	6.057.892	5.324.328	-1.119.120	6.729.693	7.021.781	7.021.781		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.481.349,15	4.366.593	4.425.153	-164.944	4.768.072	4.975.019	5.090.910		
	602100 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	4.481.349,15	4.366.593	4.425.153	-164.944	4.768.072	4.975.019	5.090.910		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.169.548,04	1.176.879	1.150.132	-58.432	1.232.328	1.254.960	1.278.724		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.169.548,04	1.176.879	1.150.132	-58.432	1.232.328	1.254.960	1.278.724		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.927.125,71	10.151.437	11.158.574	393.132	11.250.770	11.101.004	11.240.833		
	611100 Allgemeine	7.359.371,45	6.372.300	7.669.197	8.092	7.830.371	8.102.667	8.242.496		
	613101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen	31.377,84	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400		
	613102 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	212.249,81	159.000	106.000	0	53.062	0	0		
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.728,65	54.600	76.016	21.416	54.600	54.600	54.600		
	614001 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	113.620	113.620	0	0	0		
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	492.226,05	836.050	250.905	27.655	592.250	223.250	223.250		
	614101 Zuweisungen Land	2.466.027,09	2.572.155	2.579.799	7.644	2.572.155	2.572.155	2.572.155		
	614102 Projektförderung Land	1.762,50	0	13.197	13.197	0	0	0		
	614104 Inklusionszuweisung	20.060,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400		
	614105 Bedarfszuweisung geflüchtete Kinder	71.451,49	0	0	0	0	0	0		
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	211.468,67	40.532	208.352	167.820	40.532	40.532	40.532		
	614202 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	-3.128,10	0	19.000	19.000	0	0	0		
	614204 Zuschüsse Kulturraum	0,00	74.000	79.588	14.588	65.000	65.000	65.000		
	614860 ordentliche Spenden von übrigen Bereichen	8.449,00	0	100	100	0	0	0		
	614862 außerordentlicher Ertrag	81,26	0	0	0	0	0	0		
	darunter:									
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.359.371,45	6.372.300	7.669.197	8.092	7.830.371	8.102.667	8.242.496		
	611100 Allgemeine	7.359.371,45	6.372.300	7.669.197	8.092	7.830.371	8.102.667	8.242.496		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	243.627,65	190.400	137.400	0	84.462	31.400	31.400		
	613101 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen	31.377,84	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400		
	613102 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	212.249,81	159.000	106.000	0	53.062	0	0		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.789.435,73	1.854.510	1.913.340	58.830	1.714.510	1.714.510	1.714.510		
	631101 Verwaltungsgebühren	235.609,79	208.160	213.776	5.616	208.160	208.160	208.160		
	631102 Verwaltungsgebühren Gaststättenwesen	785,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	631103 Ersatzvornahmen	4.305,34	6.000	8.869	2.869	6.000	6.000	6.000		
	631105 sonstige	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	631106 Ersatzvornahme	0,00	0	1.833	1.833	0	0	0		
	632100 Benutzungsgebühren	5.717,63	2.500	6.341	3.841	2.500	2.500	2.500		
	632101 Benutzungsgebühren	27.676,02	62.100	62.125	25	62.100	62.100	62.100		
	632102 Sondernutzungsgebühr	12.774,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
632103Nutzungsgebühren	267,00	100	343	243	100	100	100				
632104Benutzungsgebühren Fahrradunterstand	2.135,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500				
632105Benutzungsgebühren Markt	20.057,75	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000				
632106Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000				
632108Benutzungsgebühren 7%	13.833,64	10.000	11.500	1.500	10.000	10.000	10.000				
632109Friedhofsunterhaltungsgebüh	58.754,73	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000				
632110Unterh.gem. Grabanlage	41.032,35	0	1.443	1.443	0	0	0				
632111Sondernutzung Markt	2.717,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800				
632112Straßenreinigungsgebühr	82.396,05	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000				
632114Elternbeiträge	945.339,46	1.008.372	1.026.987	18.615	1.008.372	1.008.372	1.008.372				
632115Geschwisterermäßigung	170.389,58	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000				
632117Benutzungsgebühren TMG	132.946,22	0	144.601	144.601	0	0	0				
632118Turnhalle Duschmarken	16,80	70	70	0	70	70	70				
632119Schulsport TMG	-18.264,88	140.000	0	-140.000	0	0	0				
632121Nutzungsgebühr Döllnitzhalle	2.193,27	4.095	4.095	0	4.095	4.095	4.095				
632122Nutzungsgebühr	7.789,93	8.211	8.211	0	8.211	8.211	8.211				
632123Nutzungsgebühr Turnhalle	3.613,45	11.625	11.625	0	11.625	11.625	11.625				
632124Nutzungsgebühr Turnhalle	3.414,71	3.097	3.097	0	3.097	3.097	3.097				
632125Nutzungsgebühr Turnhalle R.-Härtwig	4.443,72	2.880	2.880	0	2.880	2.880	2.880				
632126enutzungsgebühren Gemeinschaftsgrabanlage	23.490,66	0	18.244	18.244	0	0	0				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	595.862,36	521.250	656.118	106.420	549.698	549.698	549.698				
641100Mieteinzahlungen BH	400,00	200	700	500	200	200	200				
641101Mieten	231.343,42	252.450	281.448	550	280.898	280.898	280.898				
641102Pacht	66.571,59	63.950	73.148	9.198	63.950	63.950	63.950				
641103Mieteinzahlungen BH	552,33	0	48	48	0	0	0				
641104Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	4.585,27	4.500	4.586	86	4.500	4.500	4.500				
641105Einzahlungen aus Eintragung Dienstbarkeit	0,00	0	300	300	0	0	0				
641106Mieten u. Pachten 19 %	34.676,83	35.500	36.921	1.421	35.500	35.500	35.500				
641109Garagenpacht	5.583,12	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700				
641110Mieten u. Pachten	756,30	900	900	0	900	900	900				
641111Mieten u. Pachten Gestattungsverträge	4.649,40	3.300	12.788	9.488	3.300	3.300	3.300				
642100Einzahlungen aus Verkauf	177.129,89	74.900	93.591	18.691	74.900	74.900	74.900				
642102Einzahlungen aus Verkauf	294,12	5.000	5.444	444	5.000	5.000	5.000				
642103Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.139	139	1.000	1.000	1.000				
642120Erlöse Veranstaltungen 19 %	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500				
642130Benutzungsgebühr 0 %	18,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300				
642140Provisionserlöse 19 %	490,56	9.000	9.329	329	9.000	9.000	9.000				
642150Standgebühren	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700				
646101Regreßansprüche	37.115,34	0	56.064	56.064	0	0	0				
646102Vorauszahlung	19.710,87	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700				
646103Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000				
646104Vermischte Einzahlungen	5.816,54	10.050	17.390	7.340	10.050	10.050	10.050				
646105Kopiergeld	1.478,50	2.500	2.943	443	2.500	2.500	2.500				
646106Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.467,67	100	1.479	1.379	100	100	100				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.692,71	389.925	550.618	162.693	377.925	377.925	377.925				
648000Kostenerstattungen des	7.623,32	0	178	178	0	0	0				
648100Kostenerstattungen des	0,00	12.000	43.828	33.828	0	0	0				
648200Kostenerstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden u.	12.606,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000				
648201Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700				
648202Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	103.987,56	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000				
648204Einzahlungen Kommunalen Anteil für Kinder aus anderen Gemeinden	160.461,50	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000				
648301Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u.	2.950,59	3.990	3.990	0	3.990	3.990	3.990				
648400Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	53.650,94	67.000	183.977	116.977	67.000	67.000	67.000				

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u.	5.081,69	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150		
648600	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	117,72	0	0	0	0	0	0		
648700	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	80.335,91	73.960	77.015	3.055	73.960	73.960	73.960		
648790	Grabröhrensystem	0,00	0	7.817	7.817	0	0	0		
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige	2.325,46	100	721	621	100	100	100		
648801	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige	551,63	25	242	217	25	25	25		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392.771,37	352.000	336.344	81.344	255.000	255.000	255.000		
661702	Zinseinzahlungen	86.760,54	97.000	81.344	81.344	0	0	0		
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	306.010,83	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.268,79	807.000	838.965	31.965	807.000	807.000	807.000		
651100	Konzessionsabgaben	443.330,83	440.100	440.100	0	440.100	440.100	440.100		
651110	Einspeisevergütung	59.509,02	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000		
656101	Verwarngelder	62.251,78	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		
656103	Bußgelder	25.980,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
656200	Säumniszuschläge	44.694,07	6.000	24.266	18.266	6.000	6.000	6.000		
656201	Kontorückführungsgebühren	790,40	900	900	0	900	900	900		
656202	Verzinsung von Steuernachforderungen	-4.239,20	20.000	25.776	5.776	20.000	20.000	20.000		
656203	Mahngebühren	6.151,65	10.000	10.418	418	10.000	10.000	10.000		
656204	Verzugszinsen	226,44	0	0	0	0	0	0		
656210	Gewerbesteuerzinsen / -zuschläge	3.525,00	0	5.625	5.625	0	0	0		
656250	Stundungszinsen	157,00	0	1.880	1.880	0	0	0		
656260	AdV-Zinsen	1.779,75	0	0	0	0	0	0		
656500	Kassenüberschüsse	0,57	0	0	0	0	0	0		
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender	1.995,50	0	0	0	0	0	0		
659190	Vorsteuererstattung	1.115,30	0	0	0	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	28.378.057,60	27.594.740	28.306.341	-472.597	29.602.250	29.974.151	30.253.635		
10	Personalauszahlungen	10.120.376,17	11.747.187	12.008.098	0	12.318.310	12.676.507	13.034.321		
701100	Dienstauszahlungen für	209.665,33	239.632	246.821	0	253.926	261.853	261.853		
701200	Dienstauszahlungen für Beschäftigte	7.557.010,36	8.843.179	9.109.969	0	9.384.771	9.667.812	9.959.715		
701201	Entgelte ATZ	185.324,81	129.371	63.010	0	28.187	23.327	21.383		
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.432,40	18.720	18.720	0	18.720	18.720	18.720		
701910	Entgelte FSJ/BFD	68.507,58	93.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100		
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für	141.077,50	162.566	167.444	0	172.467	177.640	182.968		
702200	Umlage an Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	301.742,26	313.221	322.625	0	332.302	342.270	350.469		
702201	Beiträge zu Versorgungskasse ATZ	11.560,02	4.658	2.269	0	1.015	770	0		
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für	579,51	0	0	0	0	0	0		
703200	Beiträge SV für Beschäftigte	1.444.481,90	1.827.145	1.881.956	0	1.938.417	1.996.571	2.056.159		
703201	Beiträge SV ATZ	51.629,27	27.168	13.231	0	5.919	4.490	0		
703210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	52.395,65	52.694	53.220	0	53.753	54.221	54.221		
703900	Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	3.464,24	2.433	2.433	0	2.433	2.433	2.433		
703910	Beiträge SV ABM	30.232,86	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		
704100	Beihilfen u. Unterstützungen für Beschäftigte	20.600,00	0	0	0	0	0	0		
704101	Umlageerstattung	27.672,48	0	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316.721,11	6.068.308	6.491.581	1.257.592	5.331.416	4.921.416	4.921.416		
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	462.578,82	443.200	512.904	69.204	435.200	435.200	435.200		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
721102Unterhaltung Limbach	0,00	120	120	0	120	120	120
721103Unterhaltung Altar	422,93	800	800	0	800	800	800
721105Unterhaltung Denkmäler	516,10	300	300	0	300	300	300
721106Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen	256.265,46	821.000	254.642	229.642	410.000	0	0
721110Unterhalt Grdst/baulAnlagen19%MwSt	10.931,01	61.000	99.930	38.930	61.000	61.000	61.000
722100Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339.528,16	386.400	425.696	39.296	386.400	386.400	386.400
722101Auszahlungen für Umsetzung	6.462,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722102Auszahlungen für die Unterhaltung Naturbrunnen	3.296,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722103Auszahlungen für die Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	5.437,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
722104Auszahlungen für die Aufwendungen zur Unterhaltung von Brücken	3.723,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
722105Auszahlungen für die Aufwendungen zur Unterhaltung von Fußwegen	0,00	25.000	54.495	29.495	25.000	25.000	25.000
722106Auszahlungen für die Unterhaltung von	3.332,39	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
722109Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen	222.592,47	260.000	961.640	701.640	260.000	260.000	260.000
723100Mieten und Pachten	175.185,04	174.310	176.175	1.865	4.160	4.160	4.160
723200Leasingauszahlungen (kein Finanzierungsleasing)	31.989,29	36.400	42.770	6.370	36.400	36.400	36.400
724100Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen	123.622,27	140.700	142.136	1.436	139.800	139.800	139.800
724103Heizung	89.326,34	155.800	155.800	0	125.800	125.800	125.800
724104Energie	395.196,41	502.540	507.832	5.292	485.740	485.740	485.740
724105Gas	355.156,28	924.300	925.561	1.261	924.300	924.300	924.300
724106Reinigungsleistung	618.068,49	692.200	696.078	3.878	663.400	663.400	663.400
724107Hauswartkosten	70.782,26	25.163	25.919	0	26.696	26.696	26.696
724108Hauswartkosten 19 MwSt	149.621,77	265.050	265.050	0	261.550	261.550	261.550
724109sonst.Bewirtschaftung 19 %	2.635,31	0	0	0	0	0	0
724110Auszahlungen für	26.842,19	18.350	18.350	0	17.750	17.750	17.750
724111Auszahlungen für Abwasser	7.142,66	46.950	2.150	-44.800	44.950	44.950	44.950
724112Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten BH Thalheim	712,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724116Bewirtschaftung	2.439,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724117Auszahlungen für Wasser 7	40.557,88	35.000	38.605	3.605	34.000	34.000	34.000
724118Abwasser / Wasser 0 %	41.702,21	1.200	61.861	60.661	1.200	1.200	1.200
724119sonst.Bewirtschaftung 7 %	0,00	0	28	28	0	0	0
724120Reinigungsleistung / -	21.863,97	24.600	26.000	0	21.100	21.100	21.100
724150Bewirtschaftung Gemeinschaftsgrabanlage	12.673,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724151Bewirtschaftung Leistungen	3.188,00	0	0	0	0	0	0
724190Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
725101Schmier- und Kraftstoffe	70.257,40	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
725102Pflege und Unterhaltung	123.645,59	93.000	112.495	17.495	99.000	99.000	99.000
725300Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	2.382,25	18.000	19.000	0	18.000	18.000	18.000
725310Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	16.642,69	15.000	27.950	12.950	15.000	15.000	15.000
725501Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.586,63	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
725502Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	271.966,31	328.225	335.579	21.829	310.750	310.750	310.750
726100Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.832,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
726102Aus- und Fortbildung	48.758,21	75.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
726103Aus- und Fortbildung 19 %	0,00	200	200	0	200	200	200
726110Dienst- und Schutzkleidung	8.143,08	15.170	17.947	2.777	15.170	15.170	15.170
727100Verbrauchsmittel	6.562,79	32.545	14.545	-13.000	7.545	7.545	7.545
727101Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	20.659,99	22.750	22.750	0	21.550	21.550	21.550
727103Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727104Partnerschaftliche	9.142,19	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
727105Spezielle Ausgaben des Standesamtes	165,71	0	0	0	0	0	0				
727107Lehr- und Unterrichtsmittel	5.735,81	8.380	8.380	0	8.380	8.380	8.380				
727109Zuschuß Schwimmunterricht	26.910,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000				
727110Zuschuß Badbenutzung	1.087,50	3.510	3.921	411	3.510	3.510	3.510				
727111Zuschuß Kindertagesstätte	14.987,87	13.775	13.775	0	13.775	13.775	13.775				
727114Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.633,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000				
727115Übung, Einsätze, Lohnausfall	4.509,71	8.170	8.170	0	8.170	8.170	8.170				
727116Sonstige Sachausgaben	32.325,95	39.500	39.816	316	39.500	39.500	39.500				
727117Sonstige Sachausgaben	9.549,62	0	667	667	0	0	0				
727120Verpflegungsausgaben	1.319,75	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100				
727121Verpflegungsleistung	147,90	0	0	0	0	0	0				
727124Spendenausgabe	4.086,55	0	2.520	2.520	0	0	0				
727125Frühförderung	8.510,03	1.050	10.148	9.098	1.050	1.050	1.050				
727130Handelsware 0%	2.496,91	200	663	463	200	200	200				
727131Handelsware 7%	429,60	1.000	2.406	1.406	1.000	1.000	1.000				
727132Handelsware 19%	9.326,40	8.000	9.219	1.219	8.000	8.000	8.000				
727150Auszahlungen f.	1.347,67	4.950	16.755	12.305	4.450	4.450	4.450				
727151Künstlersozialabgabe	1.374,11	100	100	0	100	100	100				
727152Betriebsbedarf 0 %	0,00	800	800	0	800	800	800				
727153Betriebsbedarf 7 %	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000				
727154Betriebsbedarf 19 %	446,88	4.950	7.388	2.438	4.950	4.950	4.950				
727180Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und	701,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500				
727500Lernmittel	53.259,35	48.850	55.347	6.497	48.850	48.850	48.850				
727510Lernmittel für Inklusion	6.246,23	11.400	16.134	4.734	11.400	11.400	11.400				
727600Lehrmittel	8.764,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000				
729190Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.987,22	38.800	64.464	25.664	38.800	38.800	38.800				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.907,44	352.863	718.005	0	662.888	706.313	690.714				
751700Zinsauszahlungen	156.908,86	352.863	718.005	0	662.888	706.313	690.714				
759910Zinsen für nicht termingerechten Einsatz von	4.998,58	0	0	0	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.502.154,57	9.984.987	11.178.752	698.598	10.870.015	10.828.337	10.923.113				
731200Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb.	147.920,09	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000				
731500Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u.	22.950,00	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100				
731501Zuschuß an Eigenbetrieb	505.833,19	0	0	0	0	0	0				
731502Zuschuß an	500.000,00	1.400.000	2.035.731	635.731	1.400.000	1.400.000	1.400.000				
731701Zuschüsse an Verbände und Vereine	163.806,53	143.450	166.881	23.431	143.450	143.450	143.450				
731702Zuschüsse f. Ortsteile	50,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500				
731802Zuschuß ASB	300.966,11	291.938	266.036	-34.660	309.717	0	0				
731803Zuschuß DRK	8.091,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000				
731804Zuschuß Lebenshilfe e.V.	557.188,77	598.413	699.672	86.457	628.462	644.166	660.340				
731805Zuschuß Kirche	252.735,69	262.406	320.606	50.328	278.386	286.738	295.340				
731807Zuschuss Tagespflege	19.203,97	0	0	0	0	0	0				
731809Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige	19.257,72	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800				
731810Auszeichnung Investor des	4.357,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000				
734100Gewerbesteuerumlage	530.001,95	605.789	532.433	-111.912	672.969	702.178	702.178				
737210Kreisumlage	6.469.790,65	6.430.591	6.904.993	49.223	7.184.631	7.399.405	7.469.405				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.792,59	1.379.930	1.615.543	248.313	1.350.830	1.384.530	1.383.930				
741100Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	19.381,77	21.850	27.920	6.070	21.850	21.850	21.850				
742100Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	69.746,00	72.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700				
742101Erstattg. v. Betriebsaufwand	684,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000				
742300Datenverarbeitung	13.811,16	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000				
742900Verfügungsmittel	4.785,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500				
742901Mitgliedsbeiträge an	32.281,32	33.990	34.528	538	33.990	33.990	33.990				
742902Vermischte Ausgaben	50.613,26	53.850	54.067	217	53.850	53.850	53.850				
742904Trägerkosten FSJ	15.870,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000				
743100Bürobedarf	19.811,76	35.650	29.650	-1.000	25.650	25.650	25.650				
743101Bücher und Zeitschriften	23.055,03	45.785	45.785	0	45.785	45.785	45.785				
743102Post- u. Fernmeldegebühren	28.130,23	25.655	25.655	0	25.655	25.655	25.655				
743103Öffentl. Bekanntmachungen	16.910,84	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100				
743104Reisekostenvergütung	7.608,89	9.610	9.610	0	9.610	9.610	9.610				
743105Sachverst., Gerichtskosten	40.113,00	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
743106Bildungsplan	1.770,03	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200				
743107Planungsleistung, von Dritten	20.916,21	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000				
743108Sanierungsträgerhonorar	67.877,93	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000				
743109sonstige Geschäftsausgaben	68.547,22	83.060	85.938	2.878	83.060	83.060	83.060				
743110Kontoführungsgebühren	6.832,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000				
743111Post- u. Fernmeldegebühr. 19 % MwSt	22.491,73	62.580	37.680	-11.900	36.980	36.980	36.980				
743112Post- u. Fernmeldegebühr. 7 % MwSt	109,13	0	0	0	0	0	0				
743115Projektarbeit	28.138,43	16.000	13.197	13.197	0	0	0				
743117Planungsleistungen	0,00	0	54.502	54.502	0	0	0				
743120Hotspots	2.139,24	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450				
743131Werbekosten	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800				
743140Dienstreisen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300				
743150Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	315,35	0	0	0	0	0	0				
743151Wirtschafts- u. Steuerberatungsauszahlung	10.396,63	30.500	31.530	1.030	30.500	30.500	30.500				
743160Städtebauliche Planungen	0,00	0	113.620	113.620	0	0	0				
743190sonstige	68,31	0	600	0	0	600	0				
744100Versicherungsschäden	41.088,65	0	8.761	8.761	0	0	0				
744101Elektronik, Glas und Betriebsunterbrechungen	21.656,05	22.480	24.409	1.929	22.480	22.480	22.480				
744102Körperschafts- u.	0,00	15.000	37.005	22.005	15.000	15.000	15.000				
744103Kfz-Steuern	3.612,46	4.300	4.460	160	4.300	4.300	4.300				
744104Kfz-Versicherung	16.345,55	20.380	20.718	338	20.380	20.380	20.380				
744105Gebäude- und Inventarversicherung	114.319,26	109.350	140.320	30.970	106.500	106.500	106.500				
744106Haftpflicht- und	18.422,57	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900				
744107Rechtsschutz	16.535,68	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200				
744108Grundsteuer	26.134,23	21.640	21.640	0	19.590	19.590	19.590				
744150Unfallversicherung (Schüler, Kinder in Kitas)	51.444,98	70.000	74.998	4.998	70.000	70.000	70.000				
745000Erstattungen an Bund	3.222,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000				
745100Erstattungen an Land	261,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500				
745200Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände,	179.038,96	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000				
745300Erstattungen an	116.528,97	190.700	206.400	0	213.100	246.200	246.200				
745800Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	977,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000				
745801Aufwandsersatz für Privatfahrzeuge	1.157,75	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400				
748201Verzugszinsen	4.434,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000				
748210Mahngebühren	11,89	0	0	0	0	0	0				
749170Vorsteuer FR-Konto 7%	125,05	0	0	0	0	0	0				
749180Vorsteuer FR-Konto 19%	21.782,61	0	0	0	0	0	0				
749190Umsatzsteuerzahlung	99.287,43	0	0	0	0	0	0				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	25.409.951,88	29.533.275	32.011.979	2.204.503	30.533.459	30.517.103	30.953.494				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	2.968.105,72	-1.938.535	-3.705.638	-2.677.100	-931.209	-542.952	-699.859				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.896.102,38	3.578.119	7.245.754	2.622.701	8.260.504	159.741	0				
681000Investitionszuwendungen vom Bund	501.428,00	204.000	0	0	0	0	0				
681100Investitionszuwendungen vom Land	4.876.512,71	2.928.330	7.245.754	3.201.854	8.260.504	159.741	0				
681110investive	511.614,00	443.000	0	-579.153	0	0	0				
681201Investitionszuwendungen vom Landkreis	0,00	2.789	0	0	0	0	0				
681300Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	2.047,67	0	0	0	0	0	0				
681700Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0				
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.468,42	0	0	0	0	0	0				
688900Einzahlungen Sonderposten für sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	3.468,42	0	0	0	0	0	0				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	12.000,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
683100Einzahlungen aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen > 150 EUR	12.000,00	0	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	473.286,00	967.089	1.112.089	0	540.000	0	0			
682100Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und	473.286,00	967.089	1.112.089	0	540.000	0	0			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	734.391,50	0	0	0	0	0	0			
684400Veräußerung v. sonstigen Anteilsrechten	734.391,50	0	0	0	0	0	0			
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.119.248,30	4.545.208	8.357.843	2.622.701	8.800.504	159.741	0			
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.376,05	0	0	0	0	0	0			
783131Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.376,05	0	0	0	0	0	0			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.627,19	10.000	38.063	28.063	10.000	10.000	10.000			
782111Auszahlung für den Erwerb von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen	19.627,19	10.000	38.063	28.063	10.000	10.000	10.000			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.485.461,47	13.263.752	25.083.882	14.935.565	4.333.100	0	0			
785111Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.883.275,15	12.032.252	22.340.506	12.897.189	2.633.100	0	0			
785121Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.127.392,39	1.131.500	2.173.366	1.468.366	1.700.000	0	0			
785131Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	474.793,93	100.000	570.010	570.010	0	0	0			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	305.076,05	99.200	385.214	235.214	573.601	20.000	5.000			
783200Auszahlung für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen	107.010,76	0	115.205	115.205	568.601	0	0			
783210Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.065,29	99.200	270.009	120.009	5.000	20.000	5.000			
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.436,84	85.392	247.588	47.588	70.000	200.000	0			
781150Rückzahlung von Zuweisungen vom Land	0,00	0	47.588	47.588	0	0	0			
781300Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u.	12.436,84	85.392	200.000	0	70.000	200.000	0			
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.863.977,60	13.458.344	25.754.747	15.246.430	4.986.701	230.000	15.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0				
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	2.255.270,70	-8.913.136	-17.396.904	-12.623.729	3.813.803	-70.259	-15.000			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	5.223.376,42	-10.851.671	-21.102.542	-15.300.829	2.882.594	-613.211	-714.859			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	250.000,00	4.674.000	12.373.752	7.623.752	2.060.500	0	0			
	692724 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ	0,00	0	4.050.000	650.000	1.585.000	0	0			
	692725 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ	250.000,00	0	0	0	0	0	0			
	692735 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer	0,00	4.674.000	8.323.752	6.973.752	475.500	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	4.050.000	650.000	1.585.000	0	0			
	692724 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ	0,00	0	4.050.000	650.000	1.585.000	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	754.752,00	655.000	4.670.000	650.000	2.330.000	690.000	690.000			
	792716 Außerordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, variabler Zins	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
	792724 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	0	4.050.000	650.000	1.585.000	0	0			
	792735 Kredittilgung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer	654.752,00	655.000	620.000	0	745.000	690.000	690.000			
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	4.050.000	650.000	1.585.000	0	0			
	792724 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	0	4.050.000	650.000	1.585.000	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
	792716 Außerordentliche Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute, variabler Zins	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-504.752,00	4.019.000	7.703.752	6.973.752	-269.500	-690.000	-690.000			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.718.624,42	-6.832.671	-13.398.790	-8.327.077	2.613.094	-1.303.211	-1.404.859			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3		4	5	6				
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.790.919,39									
	671140Einzahlungen	781.832,71									
	671141Einz. Verwahrung Jagd	2.696,04									
	671142Einz. Verwahrkonto	1.150,00									
	671143Einz. Verwahrkonto	3.611,65									
	671144Einz. Verwahrkonto Bildungs- und Teilhabepaket	392,00									
	671145Einz. Verwahrkonto Bike &	820,00									
	676158Einzahlungen Umsatzsteuer	968,36									
	676159Einzahlungen Umsatzsteuer	121.713,62									
	679407Verwahrkonten Sporthalle	2.652,00									
	679420Verwahrkonten Feuerwehr Oschatz	3.300,00									
	679423Verwahrkonten Feuerwehr Schmorkau	350,00									
	679424Verwahrkonten	1.700,74									
	679491SZP Gemeinde Wernsdorf	586.666,66									
	679492SZP Gemeinde	150.000,00									
	679509KITA Kinderwelt	319,00									
	679513GTA GS Zum Bücherwurm	20.904,26									
	679514GTA GS Collmblick	12.556,40									
	679515GTA GS M.Hering	16.171,47									
	679516GTA RHOS	76.304,98									
	679517Hort Collmblick	670,00									
	679518Hort Oschatzer Heringe	1.522,00									
	679519Hort Zum Grashüpfer	2.746,50									
	679523KITA Spatzennest	637,00									
	679524KITA Kunterbunt	64,00									
	679910Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	1.170,00									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.265.191,96									
	771140Auszahlungen	717.593,24									
	771141Äusz. Verwahrung Jagd	2.248,14									
	771142Äusz. Verwahrkonto	1.150,00									
	771143Äusz. Verwahrkonto	3.529,65									
	771144Äusz. Verwahrkonto Bildungs- und Teilhabepaket	392,00									
	771145Äusz. Verwahrkonto Bike &	340,00									
	779407Verwahrkonten Sporthalle	2.992,00									
	779420Verwahrkonten Feuerwehr Oschatz	326,87									
	779422Verwahrkonten Feuerwehr Limbach	1.261,63									
	779423Verwahrkonten Feuerwehr Schmorkau	344,53									
	779424Verwahrkonten	-1.562,43									
	779425Verwahrkonten FW Altersabteilung	-203,89									
	779426Verwahrkonten Wasserwehr Limbach	100,00									
	779491SZP Gemeinde Wernsdorf	124.980,99									
	779492SZP Gemeinde	175.323,68									
	779506Klassenkonto 2	1,00									
	779507Klassenkonto 3	56,30									
	779509KITA Kinderwelt	319,00									
	779513GTA GS Zum Bücherwurm	22.895,52									
	779514GTA GS Collmblick	13.941,32									
	779515GTA GS M.Hering	21.637,52									
	779516GTA RHOS	114.226,10									
	779517Hort Collmblick	633,18									
	779518Hort Oschatzer Heringe	1.456,82									
	779519Hort Zum Grashüpfer	2.726,50									
	779520GTA Aufholen nach Corona	29.748,64									
	779522Klassenkonto 2b	200,00									
	779523KITA Spatzennest	637,00									
	779524KITA Kunterbunt	64,00									
	779542Klassenkonto 4b	74,90									
	779591Klassenkonto 9a	71,40									
	779910Äusz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	27.686,35									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	525.727,43									

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	5.244.351,85	-6.832.671	-13.398.790	-8.327.077	2.613.094	-1.303.211	-1.404.859			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		5.252.290	0	0						
803000Einzahlungen aus übertragenen		5.252.290	0	0						
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		2.552.290	0	0						
803002Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.552.290	0	0						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.552.290	0	0						
803002Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.552.290	0	0						
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		14.188.808	0	0						
804000- Auszahlungen aus übertragenen		14.188.808	0	0						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.587.838	0	0						
804001 darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.587.838	0	0						
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-15.769.189	-13.398.790	-8.327.077						
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	-4.713.654	0	0	0			
6937105Kassenkredit v. Kreditinstitut mit Laufzeit <1 Jahr, fester Zins,	0,00	0	0	-4.713.654	0	0	0			
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			
793705Ordentliche Tilgung Kassenkredit bei	0,00	0	0	0	0	0	0			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	5.244.351,85	-15.769.189	-13.398.790	-13.040.731	2.613.094	-1.303.211	-1.404.859			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.006.907,18	23.673.677	13.558.582	5.654.094	159.792	2.772.886	1.469.675			
881101 Sparkasse Leipzig	734.147,69	0	0	0	0	0	0			
881103Commerzbank	47.613,56	0	0	0	0	0	0			
881105Sparkasse Leipzig/OWI	640.108,76	0	0	0	0	0	0			
881108Volksbank Riesa	436.566,90	0	0	0	0	0	0			
881109Sichteinlagen bei Volksbank Leipzig	98.255,17	0	0	0	0	0	0			
881112DKB Bank	8.548.316,56	0	0	0	0	0	0			
881120Cash-Firm-Konto	499.783,88	0	0	0	0	0	0			
883104Barkasse	2.114,66	0	0	0	0	0	0			
889998Mehrun Bankbestand	0,00	7.422.418	5.654.094	5.654.094	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	davon Nachtrag 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
	1	2	3		4	5	6
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	16.251.259,03	7.904.488	159.792	-7.386.637	2.772.886	1.469.675	64.816
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm219'); Nachträge = an; Variante = 442; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

HAUSHALTSQUERSCHNITT - FINANZHAUSHALT

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

**Haushaltsquerschnitt (Nachtrag) - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt Bauamt	-3.660.422	7.786.490	12.781.606	-4.995.116	-8.655.538	0
2	Teilhaushalt Hauptamt	-1.305.740	0	54.819	-54.819	-1.360.559	0
3	Teilhaushalt Kämmerei	10.064.452	159.741	15.307	144.434	10.208.886	0
4	Teilhaushalt OB-Bereich	-498.049	0	3.261	-3.261	-501.310	0
5	Teilhaushalt SOA	-8.305.879	411.612	12.899.754	-12.488.142	-20.794.021	0
Gesamtergebnis		-3.705.638	8.357.843	25.754.747	-17.396.904	-21.102.542	0

Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: A-Auswertungshierarchie (Teilhaushalte) (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm219'); Hierarchie = A; Ebene = 1; Nachträge = an; Variante = 442; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

TEILERGEBNISHAUSHALT

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

Die Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget. Die Aufwendungen und Erträge im jeweiligen Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Abschreibungsaufwand, Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen.

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt Bauamt						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	683.648,92	962.769	1.089.396	126.627	1.599.389	1.269.689	1.269.689
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	485.181	485.181	0	752.801	792.101	792.101
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.150,76	115.500	121.244	5.744	115.500	115.500	115.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.894,87	143.150	187.048	43.898	143.150	143.150	143.150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.509,65	16.235	18.185	1.950	16.235	16.235	16.235
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.100,88	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.064.305,08	1.237.654	1.415.873	178.219	1.874.274	1.544.574	1.544.574
3	anteilige Personalaufwendungen	1.708.348,06	1.814.187	1.868.524	0	1.924.491	1.982.144	2.041.469
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.577,18	1.354.160	2.166.086	812.426	1.766.660	1.356.660	1.356.660
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.929.105	1.929.105	0	2.363.838	2.442.438	2.442.438
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.818,76	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	329.311,38	360.550	556.504	175.254	387.950	421.050	421.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.425.055,38	5.458.002	6.520.219	987.680	6.442.939	6.202.292	6.261.617
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.360.750,30	-4.220.348	-5.104.346	-809.461	-4.568.665	-4.657.718	-4.717.043
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	928.519	945.003	0	952.027	952.027	952.027
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.163.144	1.171.845	0	1.187.019	1.187.019	1.187.019
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-234.625	-226.842	0	-234.992	-234.992	-234.992
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.360.750,30	-4.454.973	-5.331.188	-809.461	-4.803.657	-4.892.710	-4.952.035

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt Hauptamt						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	66.670	66.670	0	66.670	66.670	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.670	66.670	0	66.670	66.670	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.603,25	122.500	122.500	0	122.500	122.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,91	34.200	80.972	46.772	34.200	34.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.138,83	112.990	144.818	33.828	100.990	100.990	
	+ 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	20,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	177.002,99	336.360	414.960	80.600	324.360	324.360	
3	anteilige Personalaufwendungen	783.926,81	918.468	849.245	0	875.259	929.976	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.214,37	448.963	449.421	4.702	425.496	425.496	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	116.902	116.902	0	116.902	116.902	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	318.162,61	376.100	355.364	-2.736	341.100	341.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.382.303,79	1.860.433	1.770.932	1.966	1.758.757	1.813.474	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.205.300,80	-1.524.073	-1.355.972	78.634	-1.434.397	-1.489.114	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.893,78	1.067.082	1.079.527	0	1.085.586	1.085.586	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	92.724	94.351	0	96.571	96.571	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	1.893,78	974.358	985.176	0	989.015	989.015	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-1.203.407,02	-549.715	-370.796	78.634	-445.382	-500.099	

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt Kämmerei						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.637.535,79	13.518.618	12.852.382	-1.306.981	14.647.347	15.169.014	15.308.669
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.601.919,18	7.306.158	8.574.643	41.680	8.649.291	8.868.525	9.008.354
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	669.458	669.458	0	669.458	669.458	669.458
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.645,54	45.160	45.442	282	45.160	45.160	45.160
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.688,16	332.400	371.337	10.489	360.848	360.848	360.848
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.304,49	11.800	12.422	622	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	340.667,84	352.000	336.344	81.344	255.000	255.000	255.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	580.084,07	717.000	748.965	31.965	717.000	717.000	717.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.504.845,07	22.283.136	22.941.535	-1.140.599	24.686.446	25.427.347	25.706.831
3	anteilige Personalaufwendungen	653.178,93	1.132.584	1.166.349	0	1.200.829	1.236.950	1.270.526
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.488,15	446.710	515.954	69.244	446.710	446.710	446.710
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	823,47	365.179	365.179	0	365.179	365.179	365.179
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.990,93	352.863	718.005	0	662.888	706.313	690.714
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.752.977,37	8.517.480	9.604.257	623.042	9.338.700	9.582.683	9.652.683
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.844,93	173.470	203.060	28.990	173.470	174.070	173.470
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.782.303,78	10.988.286	12.572.804	721.276	12.187.776	12.511.905	12.599.282
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	12.722.541,29	11.294.850	10.368.731	-1.861.875	12.498.670	12.915.442	13.107.549
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.182,49	604.441	616.531	0	627.327	627.327	627.327
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.524,93	258.051	263.401	0	282.611	282.611	282.611
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2.342,44	346.390	353.130	0	344.716	344.716	344.716
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	12.720.198,85	11.641.240	10.721.861	-1.861.875	12.843.386	13.260.158	13.452.265

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt OB-Bereich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.844,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3 anteilige Personalaufwendungen	349.360,27	402.065	414.129	0	426.549	439.348	447.688
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.826,49	10.600	13.120	2.520	10.600	10.600	10.600
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.322,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.495,93	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	423.005,29	486.965	501.549	2.520	511.449	524.248	532.588
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-420.160,32	-483.465	-498.049	-2.520	-507.949	-520.748	-529.088
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.318,66	328.765	335.128	0	341.618	341.618	341.618
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.690	30.103	0	30.559	30.559	30.559
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	2.318,66	299.075	305.025	0	311.059	311.059	311.059
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-417.841,66	-184.390	-193.024	-2.520	-196.890	-209.689	-218.029

Teilhaushalt		Teilhaushalt SOA						
5		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2023	2024	2025	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
EUR								
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.678.069,32	3.496.139	3.108.064	224.725	2.883.339	2.883.339	2.883.339
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	458.990	458.990	0	458.990	458.990	458.990
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.241,38	1.571.350	1.624.154	52.804	1.431.350	1.431.350	1.431.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.283,51	8.000	13.261	5.261	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.234,14	248.900	375.193	126.293	248.900	248.900	248.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	96.178,64	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.706.006,99	5.414.389	5.210.672	409.083	4.661.589	4.661.589	4.661.589
3	anteilige Personalaufwendungen	6.544.676,48	7.479.883	7.709.851	0	7.891.182	8.116.092	8.344.662
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.589,99	3.807.875	3.347.000	368.700	2.681.950	2.681.950	2.681.950
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	948.814	948.814	0	948.754	948.754	948.754
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474.939,06	1.462.507	1.569.495	75.556	1.526.315	1.240.654	1.265.430
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	440.133,21	400.510	431.315	46.805	379.010	379.010	379.010
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.859.338,74	14.099.589	14.006.475	491.061	13.427.211	13.366.460	13.619.806
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-6.153.331,75	-8.685.200	-8.795.803	-81.978	-8.765.622	-8.704.871	-8.958.217
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	107.174	108.658	0	108.658	108.658	108.658
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.870,00	1.492.372	1.525.147	0	1.492.921	1.492.921	1.492.921
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.870,00	-1.385.198	-1.416.489	0	-1.384.263	-1.384.263	-1.384.263
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-6.155.201,75	-10.070.398	-10.212.292	-81.978	-10.149.885	-10.089.134	-10.342.480

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN IM ERGEBNISHAUSHALT

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

0001 Stadt Oschatz
Druckliste: F60082 EPM

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2025**

09.09.2025 13:11:37
Seite 1 von 1

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
1113.02 / 621	Baufeldfreihaltung GE DDStr.	10.000	0
1221.01 / 294	Präventionsprojekt	13.197	0
1260.01 / 041	Bekleidung Feuerwehr	25.520	11.250
1260.01 / 309	Technik Reinigung und Trocknung PSA	2.430	0
2151.01 / 592	Malerarbeiten /Fußbodenbelag	25.000	0
2520.01 / 315	Turmausstieg	19.000	19.000
3625.01 / 254	GraffitiProjekt	0	0
3651.01 / 283	Anbau KITA Zschöllauer Berg	0	0
3651.01 / 626	Instandsetzung Außenanlagen	210.642	0
4241.01 / 595	Abbruch Kegelhalle/Sporthalle	0	0
5110.01 / 298	Wärmeplanung	54.502	0
5110.01 / 314	Projekt STARK	113.620	113.620
5110.01 / 518	Honorar SUO (Gebiet 2012)	50.000	33.000
5110.01 / 583	KSP Oschatzer Land	48.000	32.000
5410.01 / 514	Brückenhauptuntersuchung	462.200	0
5410.01 / 515	Planung Folgejahre	101.340	0
5410.01 / 574	Straßeninstandsetzungsaufwand	348.100	144.055
5550.01 / 101	Aufforstung	20.000	15.000
5550.01 / 316	WW Thalheim-Lampersdorf	20.000	15.600
Gesamt:		1.523.551	383.525

Druckparameter:

69 = 2 Nachtragslisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie Sachsen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm229'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Nachträge = an; Variante = 442; nur Nachtrag = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

TEILFINANZHAUSHALT MIT INVESTITIONSPROGRAMM

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

Die Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget. Die Auszahlungen und Einzahlungen im jeweiligen Teilergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	686.298,92	477.588	604.215	846.588	477.588	477.588
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(126.627)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	113.232,64	115.500	121.244	115.500	115.500	115.500
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(5.744)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.703,57	143.150	187.048	143.150	143.150	143.150
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(43.898)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.811,40	16.235	18.185	16.235	16.235	16.235
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(1.950)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.046,53	752.473	930.692	1.121.473	752.473	752.473
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(178.219)			
3	anteilige Personalauszahlungen	1.713.370,07	1.814.187	1.868.524	1.924.491	1.982.144	2.041.469
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.186,89	1.354.160	2.166.086	1.766.660	1.356.660	1.356.660
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(812.426)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.818,76	0	0	0	0	0
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.774,97	360.550	556.504	387.950	421.050	421.050
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(175.254)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410.150,69	3.528.897	4.591.114	4.079.101	3.759.854	3.819.179
	<i>l'aven Nachtrag</i>			(987.680)			

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) <i>l'von Nachtrag</i>	-2.386.104,16	-2.776.424	-3.660.422 (-809.461)	-2.957.628	-3.007.381	-3.066.706
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>l'von Nachtrag</i>	259.328,89	2.870.630	6.674.401 (2.630.501)	2.375.101	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	3.468,42	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	12.000,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	473.286,00	967.089	1.112.089 (0)	540.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	748.083,31	3.837.719	7.786.490 (2.630.501)	2.915.101	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen <i>l'von Nachtrag</i>	19.627,19	10.000	38.063 (28.063)	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	2.487.994,09	6.373.567	12.461.591 (6.113.274)	4.333.100	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	105.452,17	0	81.952 (1.952)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	12.436,84	85.392	200.000 (0)	70.000	200.000	0

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	2.625.510,29	6.468.959	12.781.606 (6.143.289)	4.413.100	210.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7) <i>l'von Nachtrag</i>	-1.877.426,98	-2.631.240	-4.995.116 (-3.512.788)	-1.497.999	-210.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) <i>l'von Nachtrag</i>	-4.263.531,14	-5.407.664	-8.655.538 (-4.322.249)	-4.455.627	-3.217.381	-3.076.706
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen) <i>l'von Nachtrag</i>		0	0 (0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen <i>l'von Nachtrag</i>		0	0 (0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen <i>l'von Nachtrag</i>			()			
	Summe der investiven Einzahlungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen) <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Hauptamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		138.468,25	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.173,91	34.200	80.972	34.200	34.200	34.200
		<i>l'von Nachtrag</i>			(46.772)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.088,83	112.990	144.818	100.990	100.990	100.990
		<i>l'von Nachtrag</i>			(33.828)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.730,99	269.690	348.290	257.690	257.690	257.690
		<i>l'von Nachtrag</i>			(80.600)			
3	anteilige Personalauszahlungen		847.577,34	918.468	849.245	875.259	901.973	929.976
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		277.403,75	448.963	449.421	425.496	425.496	425.496
		<i>l'von Nachtrag</i>			(4.702)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.013,88	376.100	355.364	341.100	341.100	341.100
		<i>l'von Nachtrag</i>			(-2.736)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.415.994,97	1.743.531	1.654.030	1.641.855	1.668.569	1.696.572
		<i>l'von Nachtrag</i>			(1.966)			

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt Hauptamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) <i>l'von Nachtrag</i>	-1.237.263,98	-1.473.841	-1.305.740 (78.634)	-1.384.165	-1.410.879	-1.438.882
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des .. <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	41.376,05	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen .. <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	28.507,40	5.000	54.819 (34.819)	5.000	20.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des .. <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Hauptamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		69.883,45	5.000	54.819	5.000	20.000	5.000
		'avon Nachtrag			(34.819)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)		-69.883,45	-5.000	-54.819	-5.000	-20.000	-5.000
		'avon Nachtrag			(-34.819)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)		-1.307.147,43	-1.478.841	-1.360.559	-1.389.165	-1.430.879	-1.443.882
		'avon Nachtrag			(43.815)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen			0	0			
		'avon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
		'avon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen				()			
		'avon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Kämmerei					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		13.595.900,93	13.518.618	12.852.382	14.647.347	15.169.014	15.308.669
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(-1.306.981)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		7.659.738,60	6.636.700	7.905.185	7.979.833	8.199.067	8.338.896
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(41.680)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		6.668,00	45.160	45.442	45.160	45.160	45.160
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(282)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		345.828,54	332.400	371.337	360.848	360.848	360.848
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(10.489)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.325,46	11.800	12.422	11.800	11.800	11.800
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(622)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		392.771,37	352.000	336.344	255.000	255.000	255.000
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(81.344)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		557.040,83	717.000	748.965	717.000	717.000	717.000
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(31.965)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.560.273,73	21.613.678	22.272.077	24.016.988	24.757.889	25.037.373
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(-1.140.599)			
3	anteilige Personalauszahlungen		652.559,10	1.132.584	1.166.349	1.200.829	1.236.950	1.270.526
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		260.691,89	446.710	515.954	446.710	446.710	446.710
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(69.244)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		158.088,68	352.863	718.005	662.888	706.313	690.714
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.061.601,19	8.517.480	9.604.257	9.338.700	9.582.683	9.652.683
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(623.042)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.458,12	173.470	203.060	173.470	174.070	173.470
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(28.990)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.305.398,98	10.623.107	12.207.625	11.822.597	12.146.726	12.234.103
		<i>l'aven Nachtrag</i>			(721.276)			

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt Kämmerei								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)			
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR						1	2	3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)			13.254.874,75	10.990.571	10.064.452	12.194.391	12.611.163	12.803.270			
	'avon Nachtrag					(-1.861.875)						
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			511.614,00	445.789	159.741	159.741	159.741	0			
	'avon Nachtrag					(-419.412)						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen			511.614,00	443.000	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(-579.153)						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des			734.391,50	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.246.005,50	445.789	159.741	159.741	159.741	0			
	'avon Nachtrag					(-419.412)						
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen			0,00	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			101.647,30	716.272	7.251	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(7.251)						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			4.887,45	0	8.056	568.601	0	0			
	'avon Nachtrag					(8.056)						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des			0,00	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0			
	'avon Nachtrag					(0)						

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt Kämmerei			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.534,75	716.272	15.307	568.601	0	0
	<i>'avon Nachtrag</i>			(15.307)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	1.139.470,75	-270.483	144.434	-408.860	159.741	0
	<i>'avon Nachtrag</i>			(-434.719)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	14.394.345,50	10.720.088	10.208.886	11.785.531	12.770.904	12.803.270
	<i>'avon Nachtrag</i>			(-2.296.594)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen		10.504.580	0			
	<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		27.776.646	0			
	<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen			()			
	<i>'avon Nachtrag</i>						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-17.272.066	0	0	0	0
	<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt OB-Bereich					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.429,00	0	0	0	0	0
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.439,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		759,23	0	0	0	0	0
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.628,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen		348.448,99	402.065	414.129	426.549	439.348	447.688
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.964,30	10.600	13.120	10.600	10.600	10.600
		<i>'avon Nachtrag</i>			(2.520)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.357,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.707,38	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
		<i>'avon Nachtrag</i>			(0)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		426.478,62	486.965	501.549	511.449	524.248	532.588
		<i>'avon Nachtrag</i>			(2.520)			

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt OB-Bereich			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) <i>l'von Nachtrag</i>	-420.850,52	-483.465	-498.049 (-2.520)	-507.949	-520.748	-529.088
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	3.261 (3.261)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt OB-Bereich					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.261	0	0	0
		'avon Nachtrag			(3.261)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)		0,00	0	-3.261	0	0	0
		'avon Nachtrag			(-3.261)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)		-420.850,52	-483.465	-501.310	-507.949	-520.748	-529.088
		'avon Nachtrag			(-5.781)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen			0	0			
		'avon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
		'avon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen				()			
		'avon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt SOA					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.578.659,19	3.037.149	2.649.174	2.424.349	2.424.349	2.424.349
		<i>l'von Nachtrag</i>			(224.825)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.531.066,84	1.571.350	1.624.154	1.431.350	1.431.350	1.431.350
		<i>l'von Nachtrag</i>			(52.804)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.716,47	8.000	13.261	8.000	8.000	8.000
		<i>l'von Nachtrag</i>			(5.261)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		364.707,79	248.900	375.193	248.900	248.900	248.900
		<i>l'von Nachtrag</i>			(126.293)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.227,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.609.378,25	4.955.399	4.751.782	4.202.599	4.202.599	4.202.599
		<i>l'von Nachtrag</i>			(409.183)			
3	anteilige Personalauszahlungen		6.558.420,67	7.479.883	7.709.851	7.891.182	8.116.092	8.344.662
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.364.474,28	3.807.875	3.347.000	2.681.950	2.681.950	2.681.950
		<i>l'von Nachtrag</i>			(368.700)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		<i>l'von Nachtrag</i>			(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.436.195,43	1.462.507	1.569.495	1.526.315	1.240.654	1.265.430
		<i>l'von Nachtrag</i>			(75.556)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		492.838,24	400.510	431.315	379.010	379.010	379.010
		<i>l'von Nachtrag</i>			(46.805)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.851.928,62	13.150.775	13.057.661	12.478.457	12.417.706	12.671.052
		<i>l'von Nachtrag</i>			(491.061)			

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt SOA					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4) <i>l'von Nachtrag</i>	-6.242.550,37	-8.195.376	-8.305.879 (-81.878)	-8.275.858	-8.215.107	-8.468.453
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>l'von Nachtrag</i>	5.125.159,49	261.700	411.612 (411.612)	5.725.662	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des .. <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	5.125.159,49	261.700	411.612 (411.612)	5.725.662	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen .. <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	1.895.820,08	6.173.913	12.615.040 (8.815.040)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	166.229,03	94.200	237.126 (187.126)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des .. <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0 (0)	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	47.588 (47.588)	0	0	0

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt SOA					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.062.049,11	6.268.113	12.899.754	0	0	0
		'avon Nachtrag			(9.049.754)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)		3.063.110,38	-6.006.413	-12.488.142	5.725.662	0	0
		'avon Nachtrag			(-8.638.142)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)		-3.179.439,99	-14.201.789	-20.794.021	-2.550.196	-8.215.107	-8.468.453
		'avon Nachtrag			(-8.720.020)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen)			0	0			
		'avon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
		'avon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen				()			
		'avon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			

Teilhaushalt		7	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
3	anteilige Personalauszahlungen	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	'avon Nachtrag	0,00	0	0	0	0	0
					(0)			

Teilhaushalt		7	Besondere Schadensereignisse				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>l'von Nachtrag</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		7	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen			0	0			
		'avon Nachtrag			(0)			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
		'avon Nachtrag			(0)			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen				()			
		'avon Nachtrag						
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
		'avon Nachtrag			(0)			

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten: HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1 Hierarchie: A-Auswertungshierarchie (Teilhaushalte) (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm219'); Hierarchie = A; Ebene = 1; Nachträge = an; Variante = 442; nur Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

0001 Stadt Oschatz
Druckliste: F6008B

Teilfinanzhaushalt B (Nachtrag) - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
Haushaltsjahr 2025
(in EUR)

01.10.2025 07:38:24
Seite 1 von 7

	Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	2025		2026		2027		2028	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
5-3651.0150 - Kindertageseinrichtung Spatzennest	0,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097 BGA	0,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-4241.0122 - Rosenthalhalle	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097 BGA	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-5510.0210 - Spielplätze	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 Regionalbudget	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen und Auszahlungen	7.086.013,00	25.754.747,00	8.100.763,00	4.986.701,00	0,00	230.000,00	0,00	15.000,00

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten; HH-Jahr: 2025 Vorlage: <Standard> Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Maßnahmen
Maßnahme gilt bis: 31.12.2030 Maßnahmeklasse: 0-Zusammengefasste Maßnahmen Wertgrenze: 0 Ebene: 8 Hierarchie: A-Auswertungshierarchie (Teilhaushalte)
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm229'); Maßnahmeklasse = 0; Wertgrenze = 0; Maßnahme gilt bis = 31.12.2030 00:00:00; Hierarchie = A; Ebene = 8;
Nachträge = an; Variante = 442; nur Nachtrag = an; Auswahl Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionenachweis = an; erw. Listentyp = B

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

STELLENPLAN

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		darunter			Nachrichtlich			
		Insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. be- besetzten Stellen am 30.6.2023	davon Kernverwaltung, bez. auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B 2	1			1	1		DAE 361,00 € KomDAEVO (bis 15000 Ew)
Beigeordnete	A 16	1			1	1	1	DAE 187,00 € KomDAEVO (bis 15000 Ew)
Laufbahngruppe 2								
Laufbahngruppe 1								
Insgesamt		2			2	2	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		--	--	--	--	--	--	

Stellenplan 2025

Teil B: Arbeitnehmer

Blatt 2

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

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen
		Insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kernverwaltung, bez. auf Sp. 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	E13	1,000			1,000	1,000	1,000	
	E12	2,000			2,500	2,000	2,000	0,50 kw 12/2024
	E11	1,000			2,000	2,000	1,000	
	E10	7,750			6,500	6,500	6,300	0,50 kw 02/2024
	E9b	6,994			7,000	5,925	3,644	
	E9a	4,000			4,000	4,000	3,000	
	E8	4,750			4,750	4,650	1,750	
	E7	1,800			1,000	1,875	1,219	
	E6	15,725			17,625	11,280	12,150	
	E5	18,650			24,500	22,435	6,200	
	E4	7,750			7,750	6,750	1,000	
	E3	4,150			2,400	5,150	0,000	
	E2	0,375			2,375	0,000	0,000	
	E1	0,246			0,996	0,246	0,000	
	S18	1,770			1,750	2,897		
	S17	1,770			1,750	1,000		
	S16	0,000			0,000	0,000		
	S15	3,570			3,510	3,525		
	S13	0,00			0,00	0,000		
	S12	1,00			1,00	1,000		
	S11b	1,54			0,00	0,000		0,77 kw 12/25 1,54 kw 06/26
	S9	0,00			0,00	0,000		
	S8b	1,00			1,00	1,000		
	S8a	99,02			75,15	79,690		
	S4	2,50			2,50	2,150		
Insgesamt		188,363			171,056	165,07	39,263	3,31 kw
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		--	--	--	--	--	--	
Beschäftigte insges. (A+B)								Je Tausend Einwohner:
ohne A II + B II		190,363			173,056	167,073	40,263	13,34 Beschäftigte insgesamt
mit A II + B II		190,363						2,84 davon Kernverwaltung

Stellenplan 2025

Teil C: -nachrichtlich-

Blatt 3

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Stellen insges.	Erläuterungen, z.B. Aufwandsentschädigungen	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >			
1111.010	Gemeindeorgan	1										0	DAE 361,00 €	KomDAEVO (bis 15000 Ew)
1113.010	Finanzverwaltung	1										1	DAE 187,00 €	KomDAEVO (bis 15000 Ew)

Stellenplan 2025

Teil C: -nachrichtlich-

Blatt 4

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

II. Arbeitnehmer

ProduktGruppe	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	E13	E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	SUM	KV	Erläuterungen, z.B. Aufwandsentsch.
1111.010	Gemeindeorgan																0,36				1,00	0,25					1,61	1,61	
1112.010	Personal in ATZ										0,75																0,75		1) alle Stellen kw
1112.020	Öffentlichkeitsarbeit																0,36										0,36	0,36	Anpassung aufgr. Aufl. EOK
1113.010	Finanzverwaltung															1,00	1,00		0,80	4,00	2,00						8,80	8,80	+ 0,8 E7 aus E5; + 3 E6 aus E5
1113.020	Liegenschaftsverwaltung															2,00		1,00	1,00	1,00	4,00	2,00					4,00	4,00	
1116.010	Hauptverwaltung / Personal													1,00			1,00	2,00	0,75	1,50	0,50	1,00					7,75	6,75	
1116.020	Bauhof																		1,00	1,00	4,00	2,00					8,00		
1221.011	Ordnungsaufgaben															1,00											2,15	2,15	+ 0,75 E5 kw ASSKomm-Förd.
1221.012	Gewerbeangelegenheiten																				0,40						0,40	0,40	
1222.010	Meldewesen																				3,25						3,25	3,25	
1222.020	Personenstandswesen																1,00			1,00							2,00	1,30	5)
1223.011	Verkehrsüberwachung																		1,00		1,00	0,40					2,40	1,40	6) 1 E6 aus E5
1223.012	Straßenverkehrsbehörde																0,50										0,50		7)
1260.010	Brandschutz																0,50										0,50		
2111.011	Grundschule Zum Bücherwurm																					0,50	0,50				1,00		
2111.012	Grundschule Collmblick																					0,50					0,50		
2111.013	Grundschule Magister-Hering																					0,50					0,50		
2151.010	Robert-Härtwig-Schule																					1,75					1,75		
2431.010	Sonst. Schulaufgaben													1,00								0,90					1,90	1,90	
2520.010	Museum																0,15	1,00						0,90	0,38	0,25	2,67		4)
2720.010	Bibliothek																0,15	1,00			0,75						1,90		4)
2810.010	Kultur- und Heimatpflege																0,15										0,15		4)
3625.011	Jugendhilfe						1,00			1,00							1,00				0,23	1,00					4,23	2,00	3)
3651.011	Kita Zwergenberg				0,38						5,15																5,53		2)
3651.012	Kita Am Holländer				0,62						8,44																9,06		2)
3651.013	Kita Kunterbunt				0,90						14,16	0,63															15,69		2)
3651.014	Kita Kinderwelt				0,90						13,68	0,63															15,21		2)
3651.015	Kita Spatzennest	1,00	1,00							0,77	35,19	1,25															39,21		2) S11b kw 12/25 ("Kita stärken")
3651.021	Hort Collmblick					0,77					3,67																4,44		2) - S11b mangels Förderung
3651.022	Hort Oschatzer Heringe									0,77	8,13																9,67		2) S11b kw 06/26 ("Kita stärken")
3651.023	Hort Zum Grashüpfer	0,77									9,85												0,50				11,12		2)
4210.010	Sportförderung																						0,10				0,10		
4241.012	Sporthallen																							1,00			1,00		
5110.011	Bauverwaltung												1,00			1,00											2,00	2,00	
5210.010	Bauordnung															1,00					1,00						3,00	3,00	
5410.010	Verkehrsflächen															1,00											1,00		
5510.010	Grünanlagen																	0,50	1,00			4,40	2,75				8,65		
5520.010	Gewässerunterhaltung																	0,50									0,50		
5530.010	Friedhof																					0,60	0,60				1,20		
5710.010	Wirtschaftsförderung																0,28										0,28	0,28	
5730.040	Märkte																						0,10				0,10		
5750.010	Tourismusförderung																0,15										0,15	0,15	4)
5750.020	Oschatz-Information																0,15							3,25			3,40		4) 1,75 E3 aus E2; - 0,25 E2
	Summe	1,77	1,77	0,00	3,57	0,00	1,00	1,54	0,00	1,00	99,02	2,50	1,00	2,00	1,00	7,75	6,99	4,00	4,750	1,80	15,73	18,65	7,75	4,15	0,38	0,25	188,363	39,50	+BG= 2,85 VzÄ/TE bei 14195 Einw.

Stellenplan 2025

Erläuterungen zum Teil C

- 1) Stellen Altersteilzeit, fallen künftig weg
- 2) für alle E8a-Stellen gilt:
 - alle ErzieherInnen-Stellen sind Teilzeitstellen mit 30 Wochenstunden
 - Mehrbedarf nur befristet für Schulvorbereitungsjahr o.Ä. als Mehrstunden
 - die tatsächlich besetzten Stellen richten sich nach dem gesetzlichen Personalschlüssel
- 3) S12 aufgeteilt in 0,10 JE / 0,10 EJC / 0,40 FSJ / 0,40 BFD + 0,225 E6 Verw. FSJ+BFD
- 4) insg. + 0,75 E10 SGL
- 5-7) folgende Stellenanteile werden nicht im Personalschlüssel Kernverwaltung gezählt:
 - 5) 35% Standesamtsbezirk
 - 6) 1,0 VerkÜberw.= zusätzl. Aufgabe
 - 7) StrVBeh zusätzl. Aufg. GrKrStadt

Stellenplan 2025**Teil D: - nachrichtlich -****Blatt 5****Ehrenbeamte, Beschäftigte i.d. Probe- oder Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschäd.	Zahl	vorgesehen 2023	Beschäftigt am am 30.6.2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen 2023	Beschäftigt am am 30.6.2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am am 30.6.2023	
Referendare	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	3	3 x Verwaltung, 1 x Stadtgärtnerei
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	Kita
Erzieher in Ausbildung	S4 Stufe 1	4	4	2	25 Wochenstunden befristet
BA Studenten	S4 Stufe 1	1	0	0	25 Wochenstunden befristet
geringf. Beschäftigte	520 €	5	5	4	ca. 9 Wochenstunden Kita, FFW, Museum, Bibo
Insgesamt		15	14	10	

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

SCHULDENÜBERSICHT

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

0001 Stadt Oschatz
Druckliste: F6001R - L113

DHH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1

09.09.2025 08:11:15

Seite 1 von 1

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.349.876,91	12.095.124,91	19.798.876,91	4.050.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.519,92	1.003.014,97	600.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	12.862.396,83	13.098.139,88	20.398.876,91	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden,	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	12.862.396,83	13.098.139,88	20.398.876,91	4.050.000,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Listen-Nr.: 113-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm229'); Nachträge = an; Variante = 442; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 113; I istentvo = K; Positionsnachweis = an

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

RÜCKSTELLUNGEN

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltesjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	266.977	157.707	48.161
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach §25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	994.311	968.136	968.136
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	1.261.288	1.125.843	1.016.297

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

RÜCKLAGEN

Nachtrag des Haushaltsplanes

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebniss	12.120.699	11.123.723	6.585.848
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.770.171	2.924.875	2.924.875
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	14.890.870	14.048.598	9.510.723

Große Kreisstadt Oschatz

Landkreis Nordsachsen

**FEHLBETRÄGE DURCH ABSCHREIBUNG UND
DEREN VERRECHNUNG**

2025

Nachtragshaushalt 2025
**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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon Nachtrag	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	3.363.732	3.359.500	3.359.500	0	3.359.440	3.359.440	3.359.440
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	15.768	967.089	1.112.089	0	540.000	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten	0	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	3.379.500	4.326.589	4.471.589	0	3.899.440	3.359.440	3.359.440
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	551.962	967.089	1.112.089	0	540.000	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven	2.348.464	2.348.464	2.348.464	0	2.348.464	2.348.464	2.348.464
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	2.900.426	3.315.553	3.460.553	0	2.888.464	2.348.464	2.348.464
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	479.074	1.011.036	1.011.036	0	1.010.976	1.010.976	1.010.976
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-479.074	-1.011.036	-1.011.036	0	-1.010.976	-1.010.976	-1.010.976
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-479.074	-1.011.036	-1.011.036	0	-1.010.976	-1.010.976	-1.010.976
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-479.074	-1.011.036	-1.011.036	0	-1.010.976	-1.010.976	-1.010.976
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0

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

0001 Stadt Oschatz

30.09.2025 15:19

**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 § 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO**

HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2025 (in EUR)

Druckliste: F6001S M21B

Seite 2 von 2

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (fkt. HH Jahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	108.112.578	107.211.484	106.363.920	105.462.825	104.561.730	103.660.635
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	38.608.908	38.608.908	38.608.908	38.608.908	38.608.908	38.608.908
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.120.699	11.123.723	6.585.848	4.708.980	3.181.068	1.496.250
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	901.095	901.095	847.564	901.095	901.095	901.095
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.770.171	2.924.875	2.924.875	2.924.875	2.924.875	2.924.875
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	51.002	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0	-996.976	-4.537.775	-1.762.696	-1.413.739	-1.570.646
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	-996.976	-4.537.775	-1.762.696	-1.413.739	-1.570.646
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag der Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 2 Nachtragslisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr.
Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 114-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'm229');