

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

## **Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan der Gemeinde Kreischa einschließlich Wirtschaftsplan des KWA – Kreischaer Wasser- und Abwasserbetrieb**

### I. Sachdarstellung

Die Verwaltung hat den Haushaltsplan 2025 im Entwurfsstand zum 23.09.2024 erarbeitet. Bis 21.10.2024 wurden neue Erkenntnisse eingearbeitet, wie die nunmehr vorliegenden Orientierungsdaten des Landes. Die Auslegung des Haushaltsplans erfolgte vom 25.10.2024 bis einschließlich 05.11.2024. In der Zeit nahmen 3 Bürger Einsicht in den Haushaltsplan. Bis 14.11.2024 waren Einwendungen gegen den Haushaltsplanentwurf möglich. Bei der Gemeinde sind zwei Einwendungen eingegangen, denen entsprochen wurde. Nunmehr soll der Haushaltsbeschluss erfolgen.

### **Haushaltsausgleich**

Für den Haushaltsausgleich ab 2018 muss gemäß § 72 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das bedeutet, der Gesamtbetrag der Erträge muss den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen, des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreichen oder übersteigen. Aus den Jahresabschlüssen bis 2023 ergeben sich Rücklagen in Höhe von insgesamt 5.645.791,79 EUR, welche für den Haushaltsausgleich 2024 und fortfolgend genutzt werden können.

Ausgehend von dem Bestand 2023, sowie der Planung 2024 (Entnahme von 1.407.661,00 EUR), kann der geplante Betrag in Höhe von -695.309,00 EUR für den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2025 entnommen werden.

Der Ergebnishaushalt ist auch dann ausgeglichen, wenn er nur durch die Verrechnung des Fehlbetrages aus den Abschreibungen des zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens sowie den Auflösungen der Sonderposten mit dem Basiskapital verrechnet wird.

Für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

ordentliche Erträge:	9.864.906,00	EUR
davon Auflösung Sonderposten Alt-Vermögen	225.600,00	EUR
davon Auflösung Sonderposten Neu-Vermögen	240.000,00	EUR
ordentliche Aufwendungen:	11.171.415,00	EUR
davon Abschreibung Alt-Vermögen	828.800,00	EUR
davon Abschreibung Neu-Vermögen	450.000,00	EUR
veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	-1.306.509,00	EUR
veranschlagtes außerordentliches Ergebnis:	+ 8.000,00	EUR
veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.298.509,00	EUR

Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes 2025 beinhaltet 828.800,00 EUR Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen aus Alt-Vermögen sowie 225.600,00 EUR Erträge aus der Auflösung von investiven Sonderposten des Alt-Vermögens. Durch die Verrechnung der Differenz (603.200 EUR) mit dem Basiskapital liegt im Entwurf des

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

Ergebnisplanes 2025 ein Defizit von 695.309,00 EUR vor. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann nur mit Hilfe der Rücklagen aus Vorjahren gedeckt werden. Diese belaufen sich im Jahresabschluss 2023 auf 5.645.791,79 EUR, wodurch ein Ausgleich möglich ist.

Ferner ist der Haushaltsplan gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO gesetzmäßig, wenn im Finanzhaushalt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Betrag der ordentlichen Kredittilgung deckt. Zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung dürfen hilfsweise verfügbare Mittel, z. B. der Bestand an liquiden Mitteln, verwendet werden.

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	9.357.906,00	EUR
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	9.892.615,00	EUR
=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-534.709,00	EUR
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	139.000,00	EUR
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.112.500,00	EUR
=	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit:	-973.500,00	EUR
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen:	1.000.000,00	EUR
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen:	126.000,00	EUR
=	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit:	874.000,00	EUR
+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre:	486.000,00	EUR
-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre:	1.131.000,00	EUR
=	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln:	-1.279.209,00	EUR

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann nicht den Betrag der ordentlichen Kredittilgung decken. Auch zum Ausgleich bzw. der Finanzierung der Investitionen müssen die verfügbaren Mittel genutzt werden. Gleichzeitig kann die Verwaltung zum 01.01.2025 planmäßig über einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.725.421 EUR verfügen. Bei einem Zahlungsmittelbedarf von 1.279.209,00 EUR weist der Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025 noch eine Höhe von 1.446.212,00 EUR aus. Es können somit die Investitionen nur mittels Kredite finanziert werden. Gleichzeitig wird dadurch auch der Haushaltsausgleich erreicht. Unter Anwendung aller Ausgleichsmöglichkeiten kann die Gemeinde der Rechtsaufsicht damit einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen.

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

## Erträge im Ergebnishaushalt

In der Haushaltsplanung wurden ordentliche Erträge in Höhe von 9.864.906,00 EUR veranschlagt.

<b>wesentliche Erträge</b>	<b>in EUR</b>
Grundsteuer A	35.000
Grundsteuer B	690.000
Gewerbesteuer	1.680.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.800.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	740.000
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.515.000
Landeszuschuss Bereich Kinderbetreuung	1.250.700
Kostenerstattungen für Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinden	128.000
Benutzungsgebühren für Hort und Kindertagespflege	187.000
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Alt-Vermögen (nicht zahlungswirksam)	225.600
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Neu-Vermögen (zu erwirtschaften)	240.000
Mieteinnahmen aus Vermietung kommunaler Gebäude	468.000
Personalkostenanteil des KWA	130.551
Konzessionsabgaben der SachsenNetze für Gas- und Energieversorgung	90.000
Erträge aus Gewinnanteilen der KBO	75.000

Die Gemeinde plant aufgrund der konjunkturellen Prognosen im Vergleich zu 2024 den Anteil der Einkommenssteuer rückläufig, die Umsatzsteuer leicht steigend. Der Landeszuschuss berechnet sich nach den betreuten Kindern und verringert sich aufgrund der sinkenden Kinderzahlen. Die allgemeine Schlüsselzuweisung steigt entsprechend der Hochrechnung der Orientierungsdaten von 1.290.000 EUR auf 1.515.000 EUR. Diese Zahl wurde unter anderem angehoben, da die investive Schlüsselzuweisung in die Allgemeine Schlüsselzuweisung umgliedert werden soll. Die Grundsteuerplanungen bleiben unverändert.

Im Haushaltsjahr sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.171.415,00 EUR veranschlagt.

<b>wesentliche Aufwendungen</b>	<b>in EUR</b>
Personalaufwendungen inkl. Arbeitgebernebenkosten	2.517.180
Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	657.000
Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens (Spielplätze, Parks)	110.500
Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Verkehrseinrichtungen, etc.)	117.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	131.175
Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	597.245
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	68.250
Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	40.750
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.900
Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	72.310
Lehr- und Unterrichtsmittel, schulspezifische Aufwendungen	95.500

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

<b>wesentliche Aufwendungen</b>	in EUR
Betriebskosten für Kindertagesbetreuung	1.985.000
Betriebskosten für Tagespflege	60.000
Gewerbsteuerumlage	145.000
Kreisumlage	2.220.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	44.950
Aufwendungen für Datenverarbeitung	105.600
Geschäftsaufwendungen	146.805
Versicherungen	62.820
Zinsaufwendungen für investive Kredite	37.000
Abschreibung Altvermögen (nicht zahlungswirksam)	828.800
Abschreibung Neuvermögen (zu erwirtschaften)	450.000

Der größte Teil der ordentlichen Aufwendungen verbirgt sich hinter den Transferaufwendungen. Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten die Zahlungen an den freien Träger der Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege, welche im Vergleich zum Vorjahr steigen.

Die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage fällt höher als 2024 aus, da eine höhere allgemeine Schlüsselzuweisung bei der Gemeinde eingehen soll. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke ist höher geplant als im Vorjahr aufgrund einiger Sanierungen in den Häusern sowie der Maßnahme an der Dippoldiswalder Straße 82.

Das Konto 422101 Straßen, Wege [...] führt die Kosten der kleineren Maßnahmen. In den besonderen Verwaltungsaufwendungen (427100) ist u. a. die Fortführung der Arbeiten an der kommunalen Wärmeplanung verankert. Bewirtschaftungskosten wie Reinigung, Strom oder Heizkosten steigen aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen. Aufgrund nicht in Anspruch genommener Kredite konnten die Planzahlen für Zinsaufwendungen reduziert werden. Die meisten anderen Aufwendungen unterliegen der allgemeinen Preissteigerung.

## **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Für das Haushaltsjahr 2025 sind im Detail folgende Investitionen geplant:

	<b>Einzahlung</b>	<b>Auszahlung</b>
Grunderwerb Flurstücke	4.000	50.000
Software		2.500
Hebekran Multicar		50.000
Neubau Zisterne (Kautzsch)	55.000	200.000
(EDV) Ausstattung Oberschule		20.000
(EDV) Ausstattung Grundschule		5.000
Klettertier Spielplatz		15.000
Kreischaer Straße		660.000
Gerätehauserweiterung Saida - Planung		10.000
Öffentliche Beleuchtung im Zuge Breitband		100.000
Investitionszuweisung	80.000	

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

Übertragen werden aus dem Plan 2024 folgende Werte:

	<b>Einzahlung</b>	<b>Auszahlung</b>
Ausstattung Rathaus		14.000
Bushaltestelle Wittgensdorfer Straße	61.800	59.200
Bushaltestelle Neugombsen	81.900	85.100
Bushaltestellen Klinik	141.000	146.800
Gerätewagen Logistik (GW-L 2)	183.800	436.000
IT-Technik		180.000
Sirenen Katastrophenschutz	17.500	65.000
Ausgleichszahlung Schulcampus		145.000

## Investitionsschwerpunkte Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Für die Sicherstellung des Brandschutzes soll eine weitere Löschwasserzisterne in Kautzsch errichtet werden. In den folgenden Jahren soll Brösgen folgen. Des Weiteren ist vorgesehen, die Stellplatzanzahl mit einem Garagenanbau in Saida zu erweitern. Sirenen sollen 2025 im Gemeindegebiet installiert werden (Übertrag). Die Beschaffung eines Gerätewagen Logistik ist in den Zahlen 2025 mit insgesamt 436.000 EUR an Ausgaben und 183.800 EUR Einnahmen verankert (Übertrag). 2025 muss die EDV-Technik umfangreich gewartet werden, wofür 180.000 EUR geplant sind. Für den Bauhof ist 2025 ein Hebekran für den Multicar für 50.000 EUR vorgesehen.

## Investitionsschwerpunkte Teilhaushalt 2 – Schulen, Kultur und Wissenschaft

Die Maßnahme Sporthallenbau wurde ab 2026 mit 11 Mio. EUR im Plan fortgeschrieben. Des Weiteren sollen 2025 noch einige interaktive Tafeln in die Schule eingebaut werden.

## Investitionsschwerpunkte Teilhaushalt 5 – Bau, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus

Für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen Baumschulenstraße steht noch der Grunderwerb aus. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 50.000 EUR. Weiterhin sollen die oben aufgeführten Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut werden. Für die Kreischaer Straße sind 660.000 EUR Ausgaben geplant. In Summe ist über den Zeitraum 2023 bis 2026 für die Maßnahme insgesamt ein Investitionsvolumen von 2,2 Mio. EUR und Zuwendungen von 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Zum Ausgleich der konjunkturellen Herausforderungen plant der Freistaat eine Investitionsunterstützungszahlung, welche für die Gemeinde rund 80.000 EUR bedeuten könnten.

## **Personalausgaben und Stellenplan**

Gegenüber dem Vorjahr gibt es eine Verringerung der Personalkosten im Vergleich zu 2024, weil sich 2024 ein Rechenfehler in der Umlage KWA eingeschlichen hatte. Für Zukünftige Jahre wird mit weiteren Tarifvertragsänderungen gerechnet.

# Gemeinde Kreischau

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Gemeinde Kreischau	35,697 einschl. Beamtenstellen	33,402 einschl. Beamtenstellen
Eigenbetrieb KWA	8,250	8,453
Gesamtpersonal	43,947	41,855
abzgl. Bürgermeister	1	1
abzgl. Angestellte der Kinderbetreuung	11,052	10,052
Kernhaushalt	31,895	31,453
VzÄ je 1.000 Einwohner	6,890	6,788
abzgl. Produktbereich 126	0,28	0,28
abzgl. Eigenbetrieb	8,250	8,453
abzgl. Technischer Dienst	7,5	7,5
Kernverwaltung	15,865	15,22
VzÄ je 1.000 Einwohner	3,43	3,28
<i>Einwohner</i>	<i>4.629</i>	<i>4.633</i>

Die leichte Verringerung der VzÄ ergibt sich aus der Stundenreduzierung in der Kinderbetreuung und ein höherer Anteil an Teilzeitbeschäftigten. Gemäß Teil A I Nr. 2 c) VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) wird für kreisangehörige Gemeinden im Kernhaushalt 5,1 VzÄ je 1.000 Einwohner empfohlen. Die Gemeinde Kreischau weicht mit 6,788 von den Richtwerten der angemessenen Personalausstattung ab. Dies hat verschiedene Gründe, welche auf gemeindeeigene Besonderheiten und einem „statistischem Mangel“ zurück zu führen sind.

Weiterhin bezieht sich die beratende Äußerung, auf welche die VwV KomHWi verweist, lediglich auf die Verwaltung. Mitarbeiter des Bauhofs (der Technischen Dienste) werden in dem Organisationsmodell nicht bewertet. Ihr Eingang in die Statistik des Kernhaushaltes wird als nicht sachgerecht erachtet. Könnten die 7,5 VzÄ im Bauhof und 4 Klärwärter bei der Betrachtung des Kernhaushaltes abgezogen werden, würde dieser 19,953 VzÄ ausweisen, was umgerechnet auf 4.633 Einwohner 4,31 VzÄ je 1.000 Einwohner ergibt und damit sogar, nicht unerheblich, unter der rechtlichen Vorgabe liegt.

## Verschuldung

Im Haushaltjahr 2024 mussten keine Kredite aufgenommen werden. Ein Kredit wurde bis zum Jahr 2024 komplett getilgt. Im Planjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. EUR veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 7,0 Mio. Euro zur Finanzierung der Baumaßnahmen geplant. Außerdem müssen zur Berechnung der Verschuldung seit 01.01.2018 die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung hinzu gerechnet werden. Die nachfolgende Übersicht zeigt sowohl die Kreditverbindlichkeiten als auch die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung:

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

Nr.	Bestand 01.01.2025 (in EUR)	Abgang 2025 (in EUR)	Bestand 31.12.2025 (in EUR)
26 KFW	168.384,00	21.056,00	147.328,00
27 OSD	216.517,30	14.116,48	202.400,82
28 OSD	222.794,60	25.652,77	197.141,83
29 OSD	90.042,69	14.601,76	75.440,93
31 OSD	83.817,61	48.846,19	34.971,42
Neuaufnahme	0,00	4.400,00	995.600,00
Kreditverb.	781.556,20	128.673,20	1.652.883,00
Verbindlichkeiten Lieferung u. Lei.	87.600,00		87.600,00
<b>Gesamt</b>	<b>869.156,20</b>	<b>128.673,20</b>	<b>1.740.483,00</b>

Anhand des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2025 ergibt sich folgende Verschuldung je Einwohner:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einwohner	4.625 (30.06.2022)	4.633 (30.06.2023)	4.633 (30.06.2023)
<b>Verschuldung je Einwohner</b>	<b>222,27 EUR</b>	<b>187,60 EUR</b>	<b>375,67 EUR</b>

Der Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wurde zum Jahresanfang 2025 geschätzt und wird zum Jahresende 2025 in gleicher Höhe fortgeführt. Bei einer Einwohnerzahl von 4.633 Einwohnern ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 375,67 EUR/Einwohner. Damit liegt die Gemeinde Kreischa unter der in der Prüfvorschrift für Kommunale Haushalte angegebenen Obergrenze der Verschuldung von 850 EUR/Einwohner.

Für die Umsetzung des Wettbewerbs zur Erweiterung des Schulgebäudes mit Sporthalle und Außensportanlagen sind im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 über 14 Mio. Euro Investitionsmittel veranschlagt. Diese kann die Gemeinde nicht allein durch Eigenmittel finanzieren. Deshalb sind unter dem Punkt 36 im Finanzhaushalt Kredite in Höhe von insgesamt 7,0 Mio. Euro geplant. Die Verschuldung würde sich mit entsprechender Kreditaufnahme bis 2028 wie folgt entwickeln:

	Bestand 31.12.2026	Bestand 31.12.2027	Bestand 31.12.2028
Schuldenstand	3.611.546,37 EUR	5.497.876,37 EUR	7.364.556,72 EUR
Einwohner	4.633	4.633	4.633
Verschuldung je Einwohner	779,53 EUR	1.186,68 EUR	1.589,59 EUR

Im Kreischaer Wasser- und Abwasserbetrieb (KWA) beträgt der Schuldenstand laut Plan zum 31.12.2025 rund 5.191.092,86 EUR. Je Einwohner beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs damit ca. 1.120,46 EUR. Die geplanten Kreditneuaufnahme über 1,18 Mio. EUR wurde dabei bereits berücksichtigt. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde inklusive Eigenbetrieb beläuft sich dadurch voraussichtlich rund 6.931.576 EUR, somit je Kopf 1.496,13 EUR je Einwohner. Der Richtwert der Gesamtverschuldung gemäß Teil A I. 1. c bb) VwV KomHWi – gibt eine Obergrenze von 1.000 EUR/Einwohner an, ab der von einem hohen

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

Verschuldungsgrad anzugehen ist. Ungeachtet dessen kann von einer gesicherten Zahlungsfähigkeit und dauerhaften Leistungsfähigkeit ausgegangen werden, da die Kredite des Eigenbetriebes gegenfinanziert werden.

## **Wirtschaftsplan KWA**

Die Erarbeitung der Planzahlen 2025 bis 2028 ist weiterhin mit Unsicherheiten behaftet, da die Jahresabschlussaufstellung 2022 und 2023 noch aussteht.

Die Trinkwassergebühr und Abwassergebühr wurden neu kalkuliert; entsprechend ist eine höhere Einnahme geplant.

Investiv ist die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf der Kreischaer Straße (200 TEUR) sowie die Beschaffung von Notstromaggregaten (100 TEUR) fürs Trinkwasser geplant. Außerdem steht der neue Hochbehälter mit Grundstückserwerb, Planung und Baubeginn in Höhe von 665 TEUR im Investitionsprogramm. Das Gesamtprojekt ist derzeit mit 2,5 Mio. EUR im Plan verankert. Auch im Abwasser sind Notstromaggregate mit 100 TEUR geplant. In der Kläranlage sind Erneuerung von alter Technik wie Gebläse und Automatisierung notwendig (285 TEUR), für die keine Reparatur mehr möglich ist. Leitungen und Schächte müssen saniert werden (85 TEUR). Außerdem muss eine Lösung für die Schlammbehandlung gefunden werden.

Der Technische Ausschuss und Verwaltungsausschuss haben zum Beschlussvorschlag in der Vorberatung einstimmig positiv vortiert.

## II. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Kreischa mit Haushaltsplan einschließlich dem Wirtschaftsplan 2025 des Kreischaer Wasser- und Abwasserbetriebes.

## III. Finanzierung

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung, verursacht keine zusätzlichen Kosten, sondern wird durch laufende Personalausgaben finanziert.

Bearbeiterin: Frau Lehmann, Tel. 209-23

## Anlagen

Haushaltssatzung 2025

Wirtschaftsplan des KWA 2025 – Summenblatt

Ergebnishaushalt gemäß § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO

Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

## Haushaltssatzung der Gemeinde Kreischa für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 25.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erledigung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	9.864.906,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	11.171.415,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.306.509,00	EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	8.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	8.000,00	EUR

Gesamtergebnis auf -1.298.509,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	603.200,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR

Veranschlagtes Gesamtergebnis auf -695.309,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.357.906,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.892.615,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-534.709,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	139.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.112.500,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.500,00	EUR

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.508.209,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.000.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 126.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 874.000,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -634.209,00 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 0 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.100.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt.

## § 6

Für das Jahr 2025 wird auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 88 b SächsGemO verzichtet.

Kreischa, den  
Frank Schöning, Bürgermeister (Siegel)

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

## Wirtschaftsplan 2025

des Eigenbetriebs

**K W A**

### ***Kreischaer Wasser- und Abwasserbetrieb***

Aufgrund von § 95a der Sächsischen Gemeindeordnung in gültiger Fassung in Verbindung mit § 16 Abs. 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde Kreischa am 25.11.2024 den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes KWA mit folgenden Plansummen beschlossen:

#### **1. Erfolgsplan**

<b>Erträge</b>	<b>2.652.200 EUR</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b><u>2.554.100 EUR</u></b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>98.100 EUR</b>

davon im Bereich

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
Erträge	918.000 EUR	1.734.200 EUR
Aufwendungen	<u>891.800 EUR</u>	<u>1.662.300 EUR</u>
Gewinn/Verlust	26.200 EUR	71.900 EUR

#### **2. Liquiditätsplan**

##### **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:**

Gesamt:	540.700 EUR
davon Wasserversorgung:	198.800 EUR
davon Abwasserentsorgung:	341.900 EUR

##### **Cashflow aus der Investitionstätigkeit:**

Gesamt:	-1.660.000 EUR
davon Wasserversorgung:	-1.030.000 EUR
davon Abwasserentsorgung:	-630.000 EUR

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

## **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:**

Gesamt:	929.000 EUR
davon Wasserversorgung:	857.000 EUR
davon Abwasserentsorgung:	72.000 EUR

## **3. Verpflichtungsermächtigung**

**gesamt: 0 EUR**

## **4. Kreditermächtigung**

**gesamt: 700.000 EUR**

## **5. Höchstbetrag der Kassenkredite**

**gesamt: 250.000 EUR**

Kreischa, den

Betriebsleitung

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa  
Druckliste: F60081 EFPG

## Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
Haushaltsjahr 2025

17.10.2024 09:35:31  
Seite 1 von 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							2026	2027	2028
	EUR						4	5	6
	1	2	3	4	5	6			
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	<b>4.842.069,07</b>	<b>4.836.000</b>	<b>4.956.000</b>	<b>5.306.000</b>	<b>5.666.000</b>	<b>5.866.000</b>			
301100 - Grundsteuer A	33.145,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
301200 - Grundsteuer B	708.587,02	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000			
301300 - Gewerbesteuer	1.402.301,54	1.400.000	1.680.000	1.810.000	1.860.000	1.860.000			
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.985.890,14	2.000.000	1.800.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000			
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	698.557,21	700.000	740.000	760.000	770.000	770.000			
303200 - Hundesteuer	13.587,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
<b>darunter:</b>	<b>741.732,68</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>			
<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>									
301100 - Grundsteuer A	33.145,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
301200 - Grundsteuer B	708.587,02	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000			
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.402.301,54</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>			
301300 - Gewerbesteuer	1.402.301,54	1.400.000	1.680.000	1.810.000	1.860.000	1.860.000			
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>1.985.890,14</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.500.000</b>			
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.985.890,14	2.000.000	1.800.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000			
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>698.557,21</b>	<b>700.000</b>	<b>740.000</b>	<b>760.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>			
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	698.557,21	700.000	740.000	760.000	770.000	770.000			
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>3.049.587,07</b>	<b>3.387.475</b>	<b>2.946.975</b>	<b>3.046.975</b>	<b>3.056.975</b>	<b>3.063.975</b>			
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.011.585,00	1.290.000	913.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.816,00	0	0	0	0	0			
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	2.499,41	0	0	0	0	0			
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.556.702,78	1.561.250	1.502.750	1.490.750	1.490.750	1.490.750			
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.607,75	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625			
314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Untereinheiten u. Sondervermögen	29.059,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereich	1.158,46	0	0	0	0	0			
316100 - Erträge aus der Auflösung von Alt-Sonderposten (bis 31.12.2017)	252.781,64	225.600	225.600	225.600	225.600	225.600			
316110 - Erträge aus der Auflösung von Neu-Sonderposten (ab 01.01.2018)	188.376,98	245.000	240.000	265.000	275.000	282.000			
<b>darunter:</b>	<b>1.011.585,00</b>	<b>1.290.000</b>	<b>913.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>									
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.011.585,00	1.290.000	913.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.816,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.816,00	0	0	0	0	0			
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>441.158,62</b>	<b>470.600</b>	<b>465.600</b>	<b>490.600</b>	<b>500.600</b>	<b>507.600</b>			
316100 - Erträge aus der Auflösung von Alt-Sonderposten (bis 31.12.2017)	252.781,64	225.600	225.600	225.600	225.600	225.600			
316110 - Erträge aus der Auflösung von Neu-Sonderposten (ab 01.01.2018)	188.376,98	245.000	240.000	265.000	275.000	282.000			
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>274.016,66</b>	<b>247.650</b>	<b>249.250</b>	<b>249.250</b>	<b>249.250</b>	<b>249.250</b>			
331100 - Verwaltungsgebühren	63.294,30	50.650	61.250	61.250	61.250	61.250			
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	203.887,43	197.000	188.000	188.000	188.000	188.000			
337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.834,93	0	0	0	0	0			
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>647.041,94</b>	<b>537.240</b>	<b>537.240</b>	<b>537.240</b>	<b>537.240</b>	<b>537.240</b>			
341100 - Mieten u. Pächten	624.210,19	520.500	520.500	520.500	520.500	520.500			
342100 - Verkauf	11.951,99	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690			
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.879,76	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050			
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>403.675,05</b>	<b>427.340</b>	<b>329.891</b>	<b>331.308</b>	<b>335.342</b>	<b>339.497</b>			
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	88,70	0	0	0	0	0			

Folgeseite: 2

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa  
Druckliste: F60081 EFPG

## Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

17.10.2024 09:35:31  
Seite 2 von 5

HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							2026	2027	2028
	EUR						4	5	6
	1	2	3	4	5	6			
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	5.650	2.650	150	150	150			
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinderat/Verbände	142.086,69	229.500	129.500	129.500	129.500	129.500			
348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	5.035,49	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050			
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	25.154,46	0	0	0	0	0			
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verbundene Unternehmen	127.612,62	139.490	145.041	148.958	152.992	157.147			
348600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstige Sonderrechnung	0,00	150	150	150	150	150			
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - öffentliche FO	39.408,43	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - privatrechtliche FO	9.139,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich - öffentliche FO	53.732,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700			
348801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich - privatrechtliche FO	1.417,03	0	0	0	0	0			
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>63.790,66</b>	<b>63.000</b>	<b>75.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	737,39	0	0	0	0	0			
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	63.053,27	63.000	75.000	78.000	78.000	78.000			
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>-14.449,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
372100 - Bestandsveränderungen	-14.449,98	0	0	0	0	0			
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>208.678,36</b>	<b>151.550</b>	<b>168.550</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>			
351100 - Konzessionsabgaben	107.450,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
352100 - Erstattungen von Steuern	35,75	0	0	0	0	0			
356100 - Bußgelder	1.372,88	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550			
356220 - Mahngeldern	5.464,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
356221 - Mahnkosten	48,00	0	0	0	0	0			
356230 - Säumniszuschläge	5.684,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
356240 - Vollstreckungsgebühren	86,40	0	0	0	0	0			
356245 - Stundungszinsen	100,00	0	0	0	0	0			
356260 - Rücklastschrift	31,58	100	100	100	100	100			
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlag	2.022,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
356285 - Verzugszinsen	2,49	0	0	0	0	0			
357100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Alt-Sonderposten (bis 31.12.2017)	45.486,99	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400			
357110 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Neu-Sonderposten (ab 01.01.2018)	430,88	0	0	0	0	0			
358100 - Zuschreibungen	1.722,09	0	0	0	0	0			
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/NDs	1.173,76	0	0	0	0	0			
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	4.807,10	0	0	0	0	0			
359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,00	0	0	0	0	0			
359199 - Sonstige Ordentliche Erträge aus Sondervermögen Kameradschaftskasse	32.563,79	3.000	20.500	3.000	3.000	3.000			
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.474.408,83</b>	<b>9.650.255</b>	<b>9.262.906</b>	<b>9.699.823</b>	<b>10.073.857</b>	<b>10.285.012</b>			
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>2.224.099,58</b>	<b>2.527.925</b>	<b>2.517.180</b>	<b>2.593.695</b>	<b>2.674.075</b>	<b>2.753.679</b>			
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	173.725,28	157.270	176.360	163.255	163.255	163.255			
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.590.833,21	1.859.195	1.825.365	1.903.670	1.980.060	2.055.550			
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.863,82	98.920	108.400	111.650	114.990	118.440			
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.757,16	66.955	66.315	67.815	67.935	68.050			

Folgesseite: 3

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa  
Druckliste: F60081 EFPG

## Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober Haushaltsjahr 2025

17.10.2024 09:35:31  
Seite 3 von 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							2026	2027	2028
	EUR						1	2	3
						4	5	6	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	300.227,53	345.415	340.315	346.880	347.410	347.959			
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	68,46	170	170	170	170	170			
404100 - Beihilfen u. Unterstützungleistungen für Beschäftigte	6.624,12	0	255	255	255	255			
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.850</b>	<b>2.935</b>	<b>3.025</b>	<b>3.115</b>			
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.660,00	2.000	2.850	2.935	3.025	3.115			
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.175.177,88</b>	<b>2.356.794</b>	<b>2.228.720</b>	<b>1.865.640</b>	<b>1.837.915</b>	<b>1.837.380</b>			
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.194,35	476.900	657.000	307.400	292.400	292.400			
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.884,20	63.400	90.500	84.500	69.500	69.500			
422101 - Straßen, Wege, Brücken, Parkplätze, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	572.707,10	261.500	117.000	188.000	188.000	188.000			
422102 - Flussbauten, Ufermauern und Gewässer	36.702,94	232.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
422104 - Spielplätze	1.665,18	3.500	0	0	0	0			
422105 - Wander- und Erholungswegen	1.795,01	5.000	0	0	0	0			
422106 - Wald-, Park- und Gartenanlagen	52.144,78	30.000	0	0	0	0			
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	120.756,61	137.175	131.175	131.175	131.175	131.175			
423200 - Leasing	8.123,90	6.510	14.200	14.200	14.200	9.200			
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	364.597,94	346.545	395.075	402.345	402.545	402.745			
424121 - Müll- und Fäkalienabfuhr, Entwässerungsgebühren	9.847,47	9.640	18.300	18.300	18.300	18.300			
424122 - Wasserversorgungsgebühren	2.736,22	3.069	3.750	3.750	3.750	3.750			
424123 - Heizkosten und Prüfung der Heizanlage	63.638,04	105.650	106.300	106.950	107.700	108.350			
424124 - Entgelte für Strom	65.235,76	72.675	73.820	75.295	77.015	78.525			
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	79.538,39	89.040	68.250	71.320	71.320	71.320			
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände AHK bis 800,-€	35.616,09	40.050	40.750	37.550	37.550	37.550			
425310 - Aufwendungen für die Beschaffung < 300 EUR im Rahmen von Maßnahmen	1.277,88	0	0	0	0	0			
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	352,06	0	0	0	0	0			
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.376,93	25.850	21.900	28.600	28.600	28.600			
426110 - Dienst- u. Schutzkleidung FW, Bauhöfen u.ä.	47.652,06	18.580	16.580	16.580	16.580	16.580			
426120 - Aus- u. Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten	25.973,75	30.060	32.460	29.610	29.610	29.610			
426150 - ärztliche Untersuchungen	11.139,81	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900			
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	197.564,53	218.350	236.050	142.350	139.850	139.850			
427110 - Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	72.846,25	63.200	72.310	74.415	76.520	78.625			
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	4.800	0	0	0	0			
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.279,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900			
427500 - Lernmittel, die für die Schüler bestimmt und der Ausstattungspflicht d. Schulträgers unterliegen	47.357,05	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000			
427600 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	27.577,92	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500			
428100 - Aufwendungen für Vorräte	3.596,16	0	0	0	0	0			
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>1.196.137,94</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.278.800</b>	<b>1.478.800</b>	<b>1.678.800</b>	<b>1.878.800</b>			
471100 - Abschreibungen auf Alt-Vermögen (bis 31.12.2017)	826.657,24	955.500	828.800	828.800	828.800	828.800			
471110 - Abschreibungen auf Neu-Vermögen (ab 01.01.2018)	350.202,17	605.000	450.000	650.000	850.000	1.050.000			
472110 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/ND S	6.631,88	0	0	0	0	0			
472112 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/Erläss	89,25	0	0	0	0	0			
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	12.557,40	0	0	0	0	0			
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>17.195,13</b>	<b>25.055</b>	<b>37.055</b>	<b>87.055</b>	<b>150.055</b>	<b>218.055</b>			

Folgesseite: 4

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa 17.10.2024 09:35:31  
 Druckliste: F60081 EFPG Seite 4 von 5

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1**  
**SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
 Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							2026	2027	2028
	EUR						1	2	3
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	17.126,41	25.000	37.000	87.000	150.000	218.000		
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	68,72	55	55	55	55	55		
<b>16</b>	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>4.345.519,91</b>	<b>4.504.500</b>	<b>4.327.500</b>	<b>4.407.500</b>	<b>4.598.500</b>	<b>4.662.500</b>		
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.260,00	0	0	0	0	0		
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	11.730,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.979.360,00	2.158.000	1.985.000	2.045.000	2.106.000	2.170.000		
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	104.763,20	111.300	62.300	62.300	62.300	62.300		
	434100 - Gewerbesteuerumlage	121.745,01	130.000	145.000	155.000	160.000	160.000		
	437210 - Kreisumlage	2.118.690,98	2.100.000	2.130.000	2.140.000	2.265.000	2.265.000		
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (ab 01.01.2018)	7.970,72	0	0	0	0	0		
	<b>darunter:</b>	<b>2.118.690,98</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.265.000</b>		
	437210 - Kreisumlage	2.118.690,98	2.100.000	2.130.000	2.140.000	2.265.000	2.265.000		
	<b>Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>7.970,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (ab 01.01.2018)	7.970,72	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.062,30</b>	<b>773.692</b>	<b>696.310</b>	<b>667.605</b>	<b>667.705</b>	<b>667.805</b>		
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.519,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.012,71	38.050	44.950	43.950	43.950	43.950		
	442200 - Leiharbeitskräfte	8.229,31	0	0	0	0	0		
	442300 - Datenverarbeitung	87.189,54	104.400	105.800	103.700	103.700	103.700		
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	20.943,94	22.255	27.115	23.315	23.415	23.515		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	125.525,46	296.005	146.805	142.305	142.305	142.305		
	443199 - Geschäftsaufwendungen Sondervermögen Kameradschaftskasse	28.438,96	3.000	20.500	3.000	3.000	3.000		
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.711,65	57.817	62.820	62.815	62.815	62.815		
	445000 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	27.618,33	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000		
	445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	223.097,07	145.205	178.805	178.805	178.805	178.805		
	445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundener Unternehmen	36.828,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	19.003,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	752,38	7.510	7.965	7.965	7.965	7.965		
	449100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus Iff. Verwaltungstätigkeit	190,80	3.950	2.750	2.750	2.750	2.750		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>10.607.852,74</b>	<b>11.750.466</b>	<b>11.088.415</b>	<b>11.103.230</b>	<b>11.610.075</b>	<b>12.021.334</b>		
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.133.443,91</b>	<b>-2.100.211</b>	<b>-1.825.509</b>	<b>-1.403.407</b>	<b>-1.536.218</b>	<b>-1.736.322</b>		
<b>20</b>	<b>realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>79.164,34</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
	501110 - erhaltene Spenden (ab 2016)	21.239,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	20.402,03	0	0	0	0	0		
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	8.017,86	0	0	0	0	0		
	501910 - Sonstige außergewöhnliche Erträge aus Bagatelbereinigung	20,10	0	0	0	0	0		
	501920 - Sonstige außergewöhnliche Erträge aus Katastrophen	29.484,94	0	0	0	0	0		

Folgende Seite: 5

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa 17.10.2024 09:35:31  
 Druckliste: F60081 EFPG Seite 5 von 5

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
 Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							2026	2027	2028
	EUR						1	2	3
						4	5	6	
508100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	0	0			
<b>21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.536,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	25.651,21	0	0	0	0	0			
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	106,94	0	0	0	0	0			
512900 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	241,94	0	0	0	0	0			
516100 - Aufwendungen aus dem Abgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.535,26	0	0	0	0	0			
516200 - Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0			
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)</b>	<b>50.627,99</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-1.082.815,92</b>	<b>-2.092.211</b>	<b>-1.817.509</b>	<b>-1.399.407</b>	<b>-1.532.218</b>	<b>-1.732.322</b>			
<b>26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>572.153,51</b>	<b>684.550</b>	<b>603.200</b>	<b>603.200</b>	<b>603.200</b>	<b>603.200</b>			
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	572.153,51	684.550	603.200	603.200	603.200	603.200			
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>-510.662,41</b>	<b>-1.407.661</b>	<b>-1.214.309</b>	<b>-796.207</b>	<b>-929.018</b>	<b>-1.129.122</b>			
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>									
<b>29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.661</b>	<b>1.317.309</b>	<b>796.207</b>	<b>929.018</b>	<b>1.129.122</b>			
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	1.407.661	1.317.309	796.207	929.018	1.129.122			

**Druckparameter:** Mandant: 3015 Gemeinde Kreischa HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 2.3 Plan 2025/Stand Oktober Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3015001')

Ende der Druckliste

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa  
Druckliste: F60081 EFPG

## Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
Haushaltsjahr 2025

17.10.2024 09:38:44  
Seite 1 von 6

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				1	2	3
<b>EUR</b>						
<b>1</b>	<b>4.962.724,02</b>	<b>4.836.000</b>	<b>4.956.000</b>	<b>5.306.000</b>	<b>5.666.000</b>	<b>5.866.000</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
601100 - Grundsteuer A	32.505,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
601200 - Grundsteuer B	707.633,92	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
601300 - Gewerbesteuer	1.419.199,23	1.400.000	1.680.000	1.810.000	1.860.000	1.860.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.094.818,48	2.000.000	1.800.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	695.844,63	700.000	740.000	760.000	770.000	770.000
603200 - Hundesteuer	12.722,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>darunter:</b>	<b>740.139,68</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>
<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>						
601100 - Grundsteuer A	32.505,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
601200 - Grundsteuer B	707.633,92	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.419.199,23</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>
601300 - Gewerbesteuer	1.419.199,23	1.400.000	1.680.000	1.810.000	1.860.000	1.860.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>2.094.818,48</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.500.000</b>
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.094.818,48	2.000.000	1.800.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>695.844,63</b>	<b>700.000</b>	<b>740.000</b>	<b>760.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	695.844,63	700.000	740.000	760.000	770.000	770.000
<b>2</b>	<b>2.767.516,76</b>	<b>2.920.875</b>	<b>2.485.375</b>	<b>2.560.375</b>	<b>2.560.375</b>	<b>2.560.375</b>
<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.011.585,00	1.290.000	913.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.816,00	0	0	0	0	0
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.030,00	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.686.745,34	1.561.250	1.502.750	1.490.750	1.490.750	1.490.750
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.214,50	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
614500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Untereinheiten	38.728,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.158,46	0	0	0	0	0
614810 - erhaltene Spenden	21.239,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>darunter:</b>	<b>1.011.585,00</b>	<b>1.290.000</b>	<b>913.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>						
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.011.585,00	1.290.000	913.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.816,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.816,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>274.709,48</b>	<b>247.650</b>	<b>249.250</b>	<b>249.250</b>	<b>249.250</b>	<b>249.250</b>
<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>						
631100 - Verwaltungsgebühren	69.729,15	50.650	61.250	61.250	61.250	61.250
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	204.980,33	197.000	188.000	188.000	188.000	188.000
<b>5</b>	<b>581.662,90</b>	<b>537.240</b>	<b>537.240</b>	<b>537.240</b>	<b>537.240</b>	<b>537.240</b>
<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
641100 - Mieten u. Pachten	558.831,15	520.500	520.500	520.500	520.500	520.500
642100 - Verkauf	11.951,99	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.879,76	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
<b>6</b>	<b>409.978,47</b>	<b>427.340</b>	<b>329.891</b>	<b>331.308</b>	<b>335.342</b>	<b>339.497</b>
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
649000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	88,70	0	0	0	0	0
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	5.650	2.650	150	150	150
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	165.455,56	229.500	129.500	129.500	129.500	129.500
648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	4.391,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
649400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	36.146,08	0	0	0	0	0

Folgesseite: 2

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	--	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa  
Druckliste: F60081 EFPG

## Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
Haushaltsjahr 2025

17.10.2024 09:38:44  
Seite 2 von 6

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen verbundene Unternehmen	101.110,56	139.490	145.041	148.958	152.992	157.147
648600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	150	150	150	150	150
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	35.391,33	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen - privatrechtliche FO	15.815,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich - öffentlichrechtliche Forderung	50.158,49	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
648801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich - privatrechtliche Forderung	1.420,98	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>96.199,69</b>	<b>63.000</b>	<b>75.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
681700 - Zinsinzahlungen Kreditinstitute	737,39	0	0	0	0	0
685100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	63.053,27	63.000	75.000	78.000	78.000	78.000
689112 - Empfangene Schadenersatzleistungen und Ähnliches	24.371,07	0	0	0	0	0
689118 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen aus Bagatallbereinigung	20,10	0	0	0	0	0
689119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	8.017,86	0	0	0	0	0
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.662,38</b>	<b>106.150</b>	<b>123.150</b>	<b>105.650</b>	<b>105.650</b>	<b>105.650</b>
651100 - Konzessionsabgaben	107.450,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
652100 - Erstattung von Steuern	35,75	0	0	0	0	0
656100 - Bußgelder	1.172,88	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
656220 - Mahngebühren	5.224,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656221 - Mahnkosten	24,00	0	0	0	0	0
656230 - Säumniszuschläge	3.379,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	86,40	0	0	0	0	0
656245 - Stundungszinsen	141,00	0	0	0	0	0
656260 - Rücklastschrift	22,58	100	100	100	100	100
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen und Verzugszuschlag	2.385,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
656285 - Verzugszinsen	1,41	0	0	0	0	0
659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,00	0	0	0	0	0
659199 - Sonstige Ordentliche Einzahlungen aus Sondervermögen Kameradschaftskasse	32.563,79	3.000	20.500	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.245.453,70</b>	<b>9.138.255</b>	<b>8.755.906</b>	<b>9.167.823</b>	<b>9.531.857</b>	<b>9.736.012</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>2.249.504,00</b>	<b>2.527.925</b>	<b>2.517.180</b>	<b>2.593.695</b>	<b>2.674.075</b>	<b>2.753.679</b>
600000 - Lohnverrechnung Einnahmen	-1.716,52	0	0	0	0	0
700000 - Lohnverrechnung Ausgaben	1.589,36	0	0	0	0	0
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	174.069,32	157.270	176.360	163.255	163.255	163.255
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.615.533,21	1.859.195	1.825.365	1.903.670	1.980.060	2.055.550
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.863,82	98.920	108.400	111.650	114.990	118.440
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.757,16	66.955	66.315	67.815	67.935	68.050
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	300.227,53	345.415	340.315	346.880	347.410	347.959
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	556,00	170	170	170	170	170
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.624,12	0	255	255	255	255
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>4.660,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.850</b>	<b>2.935</b>	<b>3.025</b>	<b>3.115</b>
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	4.660,00	2.000	2.850	2.935	3.025	3.115
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.801.115,89</b>	<b>2.356.794</b>	<b>2.228.720</b>	<b>1.865.640</b>	<b>1.837.915</b>	<b>1.837.380</b>

Folgendeite: 3

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa  
Druckliste: F60081 EFPG

## Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
Haushaltsjahr 2025

17.10.2024 09:38:44  
Seite 3 von 6

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	170.167,57	476.900	657.000	307.400	292.400	292.400
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.493,55	63.400	90.500	84.500	69.500	69.500
722101 - Straßen, Wege, Brücken, Parkplätze, Straßenbeleuchtung, Verkehrslenkungsanlagen	494.466,05	261.500	117.000	188.000	188.000	188.000
722102 - Flussbänke, Ufermauern und Gewässer	44.747,34	232.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722104 - Spielplätze	1.398,76	3.500	0	0	0	0
722105 - Wander- und Erholungswege	1.870,80	5.000	0	0	0	0
722106 - Wald-, Park- und Gartenanlagen	52.500,45	30.000	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	118.104,45	137.175	131.175	131.175	131.175	131.175
723200 - Leasing	8.123,90	6.510	14.200	14.200	14.200	9.200
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	193.230,23	346.545	395.075	402.345	402.545	402.745
724121 - Müll- und Fäkalienabfuhr, Entwässerungsgebühren	8.882,26	9.640	18.300	18.300	18.300	18.300
724122 - Wasserversorgungsgebühren	2.124,77	3.069	3.750	3.750	3.750	3.750
724123 - Heizkosten und Prüfung der Heizanlage	57.793,25	105.650	106.300	106.950	107.700	108.350
724124 - Entgelte für Strom	72.221,04	72.675	73.820	75.295	77.015	78.525
725100 - Haltung von Fahrzeugen	64.788,20	89.040	68.250	71.320	71.320	71.320
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	38.214,57	40.050	40.750	37.550	37.550	37.550
725310 - Beschaffung < 500 EUR im Rahmen von Maßnahmen	1.277,88	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	352,06	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	23.106,99	25.850	21.900	28.600	28.600	28.600
726110 - Dienst- u. Schutzkleidung FW, Bauhöfen u.ä.	41.521,06	18.580	16.580	16.580	16.580	16.580
726120 - Aus- u. Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten	25.312,53	30.060	32.460	29.610	29.610	29.610
726150 - ärztliche Untersuchungen	11.619,51	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	190.137,30	218.350	236.050	142.350	139.850	139.850
727110 - Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	66.079,32	63.200	72.310	74.415	76.520	78.625
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	4.800	0	0	0	0
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	4.263,45	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
727500 - Lernmittel, für Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungsgegenstände des Schulträgers unterliegen	47.357,05	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
727600 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	27.613,44	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.348,11	0	0	0	0	0
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>21.199,34</b>	<b>25.055</b>	<b>37.055</b>	<b>87.055</b>	<b>150.055</b>	<b>218.055</b>
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	16.940,20	25.000	37.000	87.000	150.000	218.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	68,72	55	55	55	55	55
759919 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	106,94	0	0	0	0	0
759929 - Sonstige periodenfremde Auszahlungen	4.083,48	0	0	0	0	0
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.347.778,98</b>	<b>4.504.500</b>	<b>4.327.500</b>	<b>4.407.500</b>	<b>4.598.500</b>	<b>4.662.500</b>
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.260,00	0	0	0	0	0
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	11.730,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.979.360,00	2.158.000	1.985.000	2.045.000	2.106.000	2.170.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	104.763,20	111.300	62.300	62.300	62.300	62.300
734100 - Gewerbesteuerumlage	131.974,80	130.000	145.000	155.000	160.000	160.000
737210 - Kreisumlage	2.118.690,98	2.100.000	2.130.000	2.140.000	2.265.000	2.265.000
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.701,93</b>	<b>773.692</b>	<b>696.310</b>	<b>667.605</b>	<b>667.705</b>	<b>667.805</b>
741100 - Sonstige Personäl- u. Versorgungsauszahlungen	2.539,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.835,14	38.050	44.950	43.950	43.950	43.950

Folgesseite: 4

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa  
Druckliste: F60081 EFPG

## Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
Haushaltsjahr 2025

17.10.2024 09:38:44  
Seite 4 von 6

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				1	2	3
<b>EUR</b>						
74200 - Leiharbeitskräfte	8.229,31	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	84.784,96	104.400	105.600	103.700	103.700	103.700
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	21.183,04	22.255	27.115	23.315	23.415	23.515
743100 - Geschäftsauszahlungen	120.639,65	296.005	146.805	142.305	142.305	142.305
743199 - Geschäftsauszahlungen Sondervermögen Kameradschaftskasse	27.895,17	3.000	20.500	3.000	3.000	3.000
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.711,65	57.817	62.820	62.815	62.815	62.815
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	26.141,03	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	186.266,24	145.205	178.805	178.805	178.805	178.805
745500 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen	21.679,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	19.003,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	752,38	7.510	7.965	7.965	7.965	7.965
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,80	3.950	2.750	2.750	2.750	2.750
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen aus Katastrophen	27.849,30	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>9.035.960,14</b>	<b>10.189.966</b>	<b>9.809.615</b>	<b>9.624.430</b>	<b>9.931.275</b>	<b>10.142.534</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)</b>	<b>209.493,56</b>	<b>-1.051.711</b>	<b>-1.053.709</b>	<b>-456.607</b>	<b>-399.418</b>	<b>-406.522</b>
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.222.787,34</b>	<b>1.566.400</b>	<b>135.000</b>	<b>377.000</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.188.000</b>
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	70.324,00	85.000	0	133.000	133.000	133.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.152.463,34	1.481.400	135.000	244.000	3.235.000	3.055.000
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
688104 - SoPo1, kommunal, Vorsorgevermögen m. inv. Zweckbindg. Zweckverbände u. dergleichen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682101 - außergewöhnliche Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.222.787,34</b>	<b>1.575.400</b>	<b>139.000</b>	<b>377.000</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.188.000</b>
<b>26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	185.000	2.500	0	0	0
<b>27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>16.915,41</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.915,41	125.000	50.000	0	0	0
<b>28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.383.400,73</b>	<b>1.256.600</b>	<b>985.000</b>	<b>1.467.000</b>	<b>5.345.000</b>	<b>5.145.000</b>

Folgende Seite: 5

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	--	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa  
Druckliste: F60081 EFPG

## Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
Haushaltsjahr 2025

17.10.2024 09:38:44  
Seite 5 von 6

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	688.541,62	118.000	25.000	1.100.000	5.000.000	5.000.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	694.859,11	1.138.600	960.000	367.000	345.000	145.000
<b>29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>29.387,83</b>	<b>492.000</b>	<b>75.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.387,83	492.000	75.000	300.000	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>1.429.703,97</b>	<b>2.058.600</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.767.000</b>	<b>5.345.000</b>	<b>5.145.000</b>
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-206.916,63</b>	<b>-483.200</b>	<b>-973.500</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.977.000</b>	<b>-1.957.000</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>2.576,93</b>	<b>-1.534.911</b>	<b>-2.027.209</b>	<b>-1.846.607</b>	<b>-2.376.418</b>	<b>-2.363.522</b>
<b>36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
6927305 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J. (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	0,00	0	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
<b>38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>147.225,86</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>146.000</b>	<b>132.000</b>	<b>153.000</b>
7927053 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	147.225,86	160.000	140.000	146.000	132.000	153.000
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-147.225,86</b>	<b>-160.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.854.000</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.247.000</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-144.648,93</b>	<b>-1.694.911</b>	<b>-667.209</b>	<b>7.393</b>	<b>-108.418</b>	<b>-116.522</b>
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-144.648,93</b>	<b>-1.694.911</b>	<b>-667.209</b>	<b>7.393</b>	<b>-108.418</b>	<b>-116.522</b>
<b>48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre</b>		<b>1.118.650</b>	<b>486.000</b>			
830029 - Übertragungen Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung		1.118.650	486.000			
<b>49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre</b>		<b>1.622.500</b>	<b>1.131.000</b>			
830032 - Übertragung Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		1.622.500	1.131.000			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)</b>		<b>-2.198.761</b>	<b>-1.312.209</b>			

Folgende Seite: 6

# Gemeinde Kreischa

<b>Drucksache 054/24</b>	Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024	<b>Öffentliche Sitzung</b>
--------------------------	---	----------------------------

3015 Gemeinde Kreischa  
Druckliste: F60081 EFPG

## Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.3 - Plan 2025 - Stand Oktober  
Haushaltsjahr 2025

17.10.2024 09:38:44  
Seite 6 von 6

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]</b>	<b>-144.648,93</b>	<b>-2.198.761</b>	<b>-1.312.209</b>	<b>7.393</b>	<b>-108.418</b>	<b>-116.522</b>
<b>54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	<b>1.809.033,54</b>	<b>2.995.707</b>	<b>2.725.421</b>	<b>1.413.212</b>	<b>1.420.605</b>	<b>1.312.187</b>
881100 - voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	1.331.322	1.928.475	0	0	0
881101 - Sichteinlage DSD 3050000430	1.647.426,27	0	0	0	0	0
881104 - Sichteinlage DKB 1255942	79.109,17	0	0	0	0	0
881105 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	17.958,94	0	0	0	0	0
881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.138,75	0	0	0	0	0
881108 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	4.865,08	0	0	0	0	0
882106 - Sonstige Einlagen	54.901,53	0	0	0	0	0
883102 - Kassenbestand TopCash Vorsorgerücklage	331,00	0	0	0	0	0
883103 - Kassenbestand TopCash	1.302,80	0	0	0	0	0
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.664.384,61</b>	<b>796.946</b>	<b>1.413.212</b>	<b>1.420.605</b>	<b>1.312.187</b>	<b>1.195.665</b>
<b>nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.996</b>	<b>1.503.212</b>	<b>1.436.605</b>	<b>1.314.187</b>	<b>1.218.665</b>
830038 - nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	1.847.996	1.503.212	1.436.605	1.314.187	1.218.665

**Druckparameter:** Mandant: 3015 Gemeinde Kreischa HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 2.3 Plan 2025/Stand Oktober  
Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis  
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd3015001')

Ende der Druckliste