

Anlagen
zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in €

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtliche fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	ritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	2025	2026	2027	2028
TH 01:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TH 02: Beschaffung Drehleiter mit Korb Beschaffung Tanklöschfahrzeuge TLF Tragkraftspritzenfahrzeug-W FFW Naundorf b. Seyda Mittleres Löschfahrzeug FFW Düßnitz	247.600,00 0,00 0,00 0,00 247.600,00	578.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.178.000,00	0,00 600.000,00 300.000,00 0,00 900.000,00	0,00 600.000,00 0,00 350.000,00 950.000,00
TH 03: Ganztagsbetreuung Grundschule Max Lingner Ganztagsbetreuung Grundschule Schweinitz Wärmeplanung Grundschule Max Lingner GS Seyda Sanierung Toiletten	0,00 0,00 0,00 101.700,00 101.700,00	664.300,00 273.000,00 650.000,00 237.300,00 1.824.600,00	331.600,00 0,00 0,00 0,00 331.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TH 04:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TH 05: Jahnsportanlage - Kunstrasenplatz Jahnsportanlage - Flutlichtanlage	356.100,00 14.200,00 370.300,00	830.900,00 33.400,00 864.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TH 06: GS Max Lingner - energet. Sanierung Fenster Kulturzentrum Rote Schule - Sanierung Multifunktionsgebäude Holzdorf - Ersatzneubau Jahnhaus Jessen - Gebäudesanierung Jugendclub Freizeittreff - energet. Sanierung Schloßpark - WC-Anlage Schloßpark - Sanitärraumzelle u. Werkstoffsammler Schloßpark - Wegebau Schloßpark - Spielplatz	785.000,00 0,00 385.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208.000,00	40.000,00 300.000,00 441.300,00 21.400,00 0,00 211.600,00 236.500,00 0,00 0,00 0,00 1.250.800,00	100.000,00 400.000,00 0,00 16.600,00 180.000,00 0,00 0,00 208.900,00 0,00 905.500,00	210.000,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 654.000,00 2.184.000,00
TH 07: Straßenbau Jessen - Feldstraße Straßenbau Jessen - Freyerstraße Straßenbau Jessen - Alte Schweinitzer Straße Straßenbeleuchtungssanierung Ländlicher Weg Naundorf b.S. / Gadegast	265.000,00 0,00 600.000,00 144.600,00 0,00 1.009.600,00	285.000,00 800.000,00 800.000,00 96.400,00 336.000,00 2.317.400,00	0,00 489.000,00 0,00 0,00 0,00 489.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TH 08:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TH 09:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TH 10:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe:		7.435.100,00	2.626.100,00	3.134.000,00
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	2.937.200,00	2.949.000,00	964.200,00	1.083.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	29.821.279,78	29.821.279,78
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.495.778,90	2.495.778,90
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	478.016,50	478.016,50

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	2024	
Euro		
a) Anleihen		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
vom Bund	5.072	5.072
vom Land		
von Gemeinden (Gemeindeverbänden)		
vom sonstigen öffentlichen Bereich		
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
von Kreditinstituten	2.673.913	2.273.146
vom sonstigen inländischen Bereich		
vom sonstigen ausländischen Bereich		
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	0	0
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335.310	310.404
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
g) sonstige Verbindlichkeiten	731.661	807.094
Summe aller Verbindlichkeiten	3.745.956	3.395.716
<u>Nachrichtlich</u>		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten u.a.:		
Bürgschaften	3.090.000	3.090.000
Gewährverträge	205.875	41.550
ähnliche Verträge		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erläuterung
		Euro			
1	2	3	4	5	6
					Monatl. Leistungen an die Fraktionen je Fraktionsmitglied und Monat
1	CDU/FDP (ab 07/2024 CDU)	1.800	1.800	1.080	9 Mitgl. X 10,00 €
2	Die Linke	720	720	360	3 Mitgl. X 10,00 €
3	SPD	540	540	0	-
4	BBP-BI	540	540	0	-
5	WFH (ab 07/2024 WFH/FDP/Wegener)	540	540	1080	9 Mitgl. X 10,00 €
6	AFD (ab 07/2024 AFD/Freydank)	360	360	720	6 Mitgl. X 10,00 €
Summe		4.500	4.500	3.240	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	-	-	-	-
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	-	-	-	-
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	-	-	-	-
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	-	-	-	-
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	-	-	-	-
6. Sonstiges	0	500	200	Reisekosten