

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024



GEMEINDE STEINA

INHALT

HAUSHALTSSATZUNG

- ANLAGE 1 - VORBERICHT
- ANLAGE 2 - HAUSHALTSQUERSCHNITT ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT
- ANLAGE 3 ERGEBNISHAUSHALT - POSITIONSNACHWEIS/KONTENNACHWEIS, PRODUKTBEZOGENE FINANZDATEN DES ERGEBNISHAUSHALTES
- ANLAGE 4 - SCHLÜSSELPRODUKTE
- ANLAGE 5 - FINANZHAUSHALT - POSITIONNACHWEIS/KONTENNACHWEIS
- ANLAGE 6 - TEILHAUSHALTE (TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZHAUSHALT A UND B - INVESTITIONEN)
- ANLAGE 7 - INSTANDHALTUNGS- UND -SETZUNGSÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT
- ANLAGE 8 - WEITERE ÜBERSICHTEN (VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN, VERBINDLICHKEITEN, RÜCKLAGEN, RÜCKSTELLUNGEN, ENTWICKLUNG BASISKAPITAL)
- ANLAGE 9 - STELLENPLAN
- ANLAGE 10 - SONSTIGES



GEMEINDE STEINA

HAUSHALTSSATZUNG

(MUSTER 1, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

GEMEINDE STEINA



Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.768.840,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.941.990,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-173.150,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-173.150,00	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	58.600,00	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	-114.550,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.623.440,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.717.140,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-93.700,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.348.870,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.577.115,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-228.245,00	EUR
- 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	-321.945,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.850,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-32.850,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-831.863,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§3

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

6.076.844,00 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 540.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440,00	v.H.
Gewerbsteuer auf	400,00	v.H.

§6

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis - und Finanzhaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt. Die vom Bürgermeister bestätigten Mittelübertragungen gelten als genehmigt.

Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden.

§7

Hinsichtlich der vom Gemeinderat zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung analog Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß § 32 i.V.m. § 40 Nr. 1 SächsKomKBVO
- über - und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen nach § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV KomHSys eingehalten werden (u.a. auch für Umbuchungen aufgrund fehlerhafter Zuordnung),
- über - und außerplanmäßige Aufwendungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren,
- die aus zweckgebundenen Mehreinnahmen zu tätigen Mehrausgaben.

Des Weiteren gelten die über - und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die sich buchungstechnisch aus einer Änderung des Kontenrahmens oder zentralen Buchungsvorschriften übergeordneter Einrichtungen ergeben können, als genehmigt.

§8

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

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

31. MAI 2024

Gemeinde Steina, den

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

Hinweis auf die Fristen zur Geltendmachung von Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 SächsGemO.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - (a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - (b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

AUSHANG:

1. VEREINHAUS, HAUPTSTR. 64
2. AN DER WEIßBACH 37
3. KRONEPLATZ

AUSHANG AUSGEHANGEN	VON	AUSHANG ABZUNEHMEN	VON	AUSHANG ABGENOMMEN	VON
AM 03.06.24		AM 17.06.2024		AM 17.06.2024	
					

HAUSHALTS- PLAN 2024

VORBERICHT

GEMEINDE STEINA



Inhalt

1.	Rahmeninformationen zum Haushaltsplan.....	4
1.1	Informationen zur Gemeindefläche	4
1.2	Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde	4
1.3	Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen.....	6
1.4	Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation.....	6
1.4.1	Produkte	7
1.4.2	Sachkonten.....	7
1.4.3	Budgets.....	8
1.4.4	Deckungsvermerke.....	8
1.5	Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren.....	9
1.5.1	Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer	9
1.5.2	Hundesteuer.....	9
1.5.3	Übersicht über wichtige Gebühren und Beiträge	9
2.	Erläuterungen zu den Vorjahren	10
2.1	Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis 2021.....	10
2.2	Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2023	11
3.	Haushaltsjahr 2024.....	12
3.1	Allgemeines	12
3.2	Überblick über die Haushaltswirtschaft	12
3.2.1	Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik.....	13
3.2.2	Gesamthaushalt	15
3.2.3	Ergebnishaushalt	16
3.2.4	Finanzhaushalt.....	18
3.3	Schlüsselprodukte	19
3.4	Erläuterung von Schwerpunkten.....	20
3.4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	21
3.4.2	Schlüsselzuweisungen	23
3.4.3	Weitere Erträge	24
3.4.4	Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan)	24
3.4.5	Instandhaltungsmaßnahmen	24
3.4.6	Trinkwasser der Gemeinde Steina	25
3.4.7	Umlagen und Zuschüsse.....	25
3.4.8	Weitere Aufwendungen	26
3.4.9	Abschreibungen und Zinsen	26
3.5	Übersicht über die Investitionen.....	27
3.6	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	29
3.6.1	Verpflichtungsermächtigungen	29
3.6.2	Rückstellungen	29
3.7	Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden.....	29

4. Gesamtabschluss.....	31
5. Zusammenfassung.....	32
6. Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen	33

1. Rahmeninformationen zum Haushaltsplan

1.1 Informationen zur Gemeindefläche

Karte:



Gemeindefläche von Steina ¹				1.251 ha
davon	Siedlungsfläche			85 ha
	davon	Wohnbaufläche	59 ha	
		Industrie- und Gewerbefläche	3 ha	
		Sport-/ Freizeit-/ Erholungsfläche	7 ha	
		sonstiges	16 ha	
davon	Verkehrsfläche			38 ha
	davon	Straßenverkehrsfläche, Wege, Plätze	33 ha	
		Sonstiges	5 ha	
davon	Vegetationsfläche			1.124 ha
	davon	Landwirtschaftsfläche	889 ha	
		Wald	230 ha	
		Sonstiges	5 ha	
davon	Wasserfläche			5 ha

1.2 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde

Die für die Haushaltsplanung 2024 maßgebliche Einwohnerzahl der Gemeinde Steina zum 30.06.2023 beläuft sich auf 1.671 Einwohnerinnen und Einwohner². Das entspricht einem Zuwachs von 12 Personen zum Stand vom 30.06.2022 und stellt den höchsten Einwohnerstand seit 2013 dar.

¹ Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2023 – Regionaldaten Gemeindestatistik Sachsen, Stichtag: 01.01.2023

² Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Bevölkerung des Landkreises Bautzen am 30. Juni 2023 nach Gemeinden und Geschlecht

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklungskurve der Einwohnerzahl von Steina:

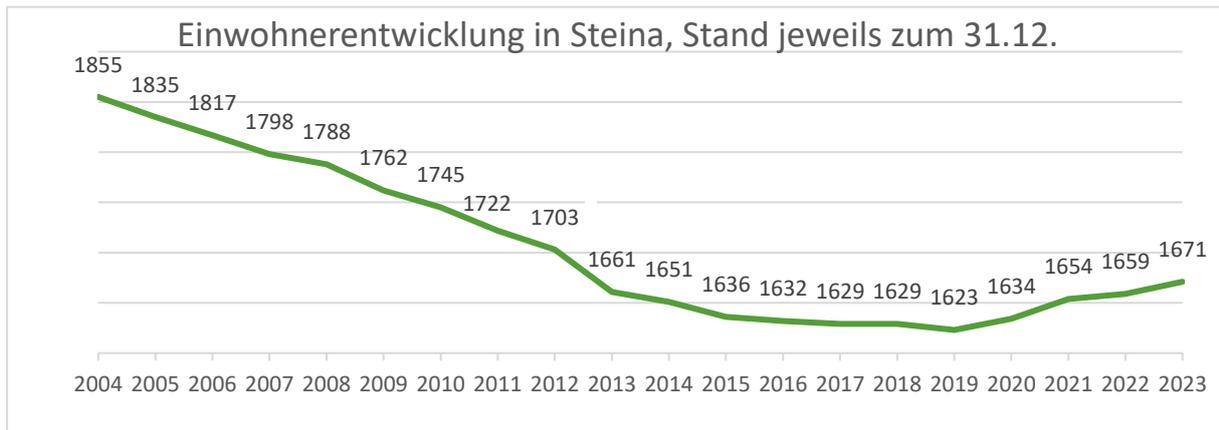


Abbildung: Einwohnerentwicklung in Steina, Stand jeweils zum 31.12.

Im Gegensatz zu der Entwicklung im Jahr 2021 fallen in 2022 die Zuzüge höher aus als die Fortzüge, hingegen überstieg die Zahl der Sterbefälle die Anzahl der Geburten. Dennoch ist im Zuge der Wohnraumentwicklung in der Gemeinde Steina davon auszugehen, dass es zu einem weiteren Einwohnerzuwachs kommt. Die aktuelle Einwohnerstatistik bestätigt diesen Trend mit 1.671 Personen.

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen lag in 2021 und 2022 über der Zahl der Gewerbeabmeldungen und stellt eine positive Entwicklung dar, obwohl beide Jahre wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt waren.

Statistik von Steina ²		
Merkmal	31.12.2022	31.12.2021
Einwohner	1.657	1.648
Geburten	12	18
Sterbefälle	17	14
Zuzug	72	57
Wegzug	54	62
Gewerbe	Anmeldung: 13 Abmeldung: 6	Anmeldung: 8 Abmeldung: 3

Die Gruppe der 0- bis 9-Jährigen (siehe Tabelle zur Altersstruktur der Bevölkerung von Steina 2021), die maßgeblich die Kindertagesstätte bzw. Hort besuchen könnten, sank von 2020 auf 2021 um zwei Personen. Diese geringe Abweichung kann unbeachtet bleiben. Somit ist die Zahl der Kinder konstant. Die Gruppe der Personen ab 60 Jahre stieg im gleichen Zeitraum um 9 Personen an.

² Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Regionaldaten Gemeindestatistik Sachsen, Gebietsstand 31.12.2021 und 31.12.2022

Altersstruktur der Bevölkerung von Steina ³ 2022					
0-2 Jahre	37	20-24 Jahre	57	50-54 Jahre	122
3-5 Jahre	36	25-29 Jahre	24	55-59 Jahre	160
6-9 Jahre	76	30-34 Jahre	56	60-64 Jahre	144
10-14 Jahre	99	35-39 Jahre	101	65-74 Jahre	244
15-17 Jahre	52	40-44 Jahre	106	75 Jahre und mehr	178
18-19 Jahre	32	45-49 Jahre	133	Summe	1.657

1.3 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Die Gemeinde Steina unterhält die folgenden Einrichtungen:

Freiwillige Feuerwehr Steina	
Hauptstraße 17d 01920 Steina	Träger: Gemeinde Steina
Kindertagesstätte „Zwergenland“ – Kapazität 157 Plätze	
Elstraer Str. 8/14 01920 Steina	Träger: Gemeinde Steina
Die Kindertagesstätte verteilt sich auf das ehemalige Schulgebäude sowie ein separates kleineres Gebäude, welche durch das als Spiel- und Bewegungsfläche genutzte Außengelände verbunden sind. Eine Erweiterung ist aufgrund der räumlichen Situation nicht möglich. Die Betriebserlaubnis wurde für 32 Kinderkrippenplätze, 59 Kindergartenplätze und 66 Hortplätze erteilt. Der Ersatzneubau einer Inklusions-Kita an einem anderen Standort mit insgesamt 177 Plätzen ist in Planung.	
Bauhof Steina	
Hauptstraße 64 01920 Steina	Träger: Gemeinde Steina

1.4 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation

Seit 01.01.1999 ist die Gemeinde Steina neben den Gemeinden Ohorn, Lichtenberg und Großnaundorf Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz. Fast alle Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Steina und der anderen Mitgliedsgemeinden werden durch die Stadtverwaltung Pulsnitz als erfüllende Gemeinde erledigt.

Neben den unter 1.3 genannten Einrichtungen werden innerhalb des Haushaltes der Gemeinde Steina auch diverse Sportstätten, das Vereinshaus sowie die Wohnungsverwaltung bewirtschaftet.

Auf der Grundlage von Artikel 1 Nr. 29 Abs. 2 des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007 startete die Gemeinde Steina mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2011 die Anwendung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR). Basis für die Anwendung des NKR sind die vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Bestimmungen (Änderung SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VwV Kommunale Haushaltssystematik - VwVKomHSys).

Die Doppik (**doppelte Buchführung in Konten**) ist dem kameralistischen Rechnungswesen überlegen, weil sie den Ressourcenverbrauch erfasst, ohne dass es zahlreicher Nebenrechnungen bedarf. Zum Einsatz kommt das Programm „IFRSachsen.Ki-Sa“ des Zweckverbandes KISA. Ein Zertifikat der SAKD für dieses Programm liegt vor.

³ Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Regionaldaten Gemeindestatistik Sachsen, Gebietsstand 31.12.2022

1.4.1 Produkte

Der gemäß VwVKomHSys Anlage 1 verbindliche Produktrahmen ist in folgende Produktbereiche untergliedert:

Produktbereich	Bezeichnung	Produkte für Steina (Auswahl)
11	Innere Verwaltung	Gemeinderat, Bürgermeister, diverse Grundstücke/Liegenschaften, Bauhof, Organisationsangelegenheiten der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit, Haushaltswirtschaft
12	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Freiwillige Feuerwehr Steina
25-29	Kultur- und Wissenschaft	Kultur- und Heimatpflege
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Kindertagesstätte „Zwergenland“, Zuschuss für Betreuung Steinaer Kinder in anderen Gemeinden
42	Sportförderung	Förderung des Sports, diverse Sportanlagen
51	Räumliche Planung und Entwicklung	Konzepte der Ortsentwicklung
53	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Unterhaltung von Gemeindestraßen und öffentlicher Beleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
55	Naturschutz und Landschaftspflege	Grün- und Parkanlagen, Dorfplatz Vergißmeinnicht, Spielplätze, öffentliche Gewässer, Kriegerdenkmäler, Wald
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
71*	Besondere Schadensereignisse	u.a. Corona-Pandemie

Diese Produktbereiche bilden die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 Sächs-KomHVO) ab.

1.4.2 Sachkonten

Die sachliche Ordnung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt nach zehn Kontenklassen (vgl. VwVKomHSys Anlage 2 und 3):

Kontenklasse	Bezeichnung
0	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlage- und Vorratsvermögen
1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzungsposten
3	Ordentliche Erträge
4	Ordentliche Aufwendungen
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
6	Einzahlungen
7	Auszahlungen
8	Abschlusskonten
9	Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kontenklassen sind wiederum in Kontengruppen unterteilt. Aus den Kontenklassen und -gruppen wird der für die Gemeinde Steina spezifische Kontenplan erstellt.

Mit Beschluss 119/32/2016 ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister gegenüber dem Finanzamt eine Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz abzugeben. Dies geschah am 19.10.2016. Die ursprüngliche Anwendung war ab dem 01.01.2021 geplant.

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 erfolgte die Verlängerung der bisherigen Übergangsregelung gemäß § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz. Gemäß § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz gilt die Optionsfrist zur Umsatzsteuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz für Kommunen, die die bisherige Optionserklärung abgegeben und nicht widerrufen haben, für sämtliche Leistungen bis maximal 31.12.2022 weiter.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.11.2020 beschlossen, die Verlängerung der Optionserklärung bis 31.12.2022 in Anspruch zu nehmen (Beschluss 63-14/2020). Die 2020 in Vorbereitung auf die Einführung der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz angelegten Sachkonten (neu 7-stellig mit „sprechender“ 7. Stelle) werden fortgeführt.

Im Jahressteuergesetz 2022 ist eine Verlängerung der Übergangsregelung enthalten. Das Gesetz wurde am 02.12.2022 im Bundestag beschlossen und am 16.12.2022 im Bundesrat bestätigt. Der Gemeinderat Steina legte im Beschluss ST-B/2022/175 fest, dass die Gemeinde die Optionserklärung bis zum 31.12.2024 verlängern wird und somit die Umsatzsteuer zum 01.01.2025 einführt.

1.4.3 Budgets

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

Ein Budget ist eine Geldmenge, die einem Kostenträger (= verantwortliche Organisationseinheit) für ein Haushaltsjahr zur Erfüllung der zu leistenden Aufgaben zur Verfügung steht. Damit soll vor allem die Kostenverantwortung der Mitarbeiter dezentralisiert werden. Die Budgets verstärken die Eigenverantwortung der Kostenträger und minimieren den Aufwand für Mittelübertragungen. Mit den Budgets sollen einzelne Deckungskreise festgelegt werden. Für die Verfügungsmittel darf kein Budget gebildet werden.

Die Regelungen zur Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen (außerhalb des Budgets) ergeben sich aus der jeweils gültigen Hauptsatzung. Die Genehmigungen zu Mittelüberschreitungen außerhalb der Budgets sind grundsätzlich vor der Bestellung einer Lieferung bzw. Beauftragung einer Leistung einzuholen. Die Angabe einer Deckungsquelle ist Pflicht.

1.4.4 Deckungsvermerke

Im Rahmen der Haushaltsplanung besteht die Möglichkeit, einzelne Ansätze voneinander abhängig zu machen, sofern sie sachlich zusammengehören (§ 19 SächsKomHVO).

Hiervon wurde in der Feuerwehr Steina bei Brandverhütungsschauen Gebrauch gemacht. Die Kosten hierfür werden regelmäßig von den Eigentümern/Betreibern eingefordert.

1.5 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

1.5.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ab 2005	300 %	370 %	400 %
ab 2014	300 %	410 %	400 %
ab 2015	350 %	440 %	400 %
<i>Informativ: Nivellierungshebesätze</i>	315 %	435%	390%

1.5.2 Hundesteuer

Jahr	1. Hund	2. Hund	3. Hund
Ab 2023	80 EUR	100 EUR	120 EUR

Zum 01.01.2023 waren in der Gemeinde Steina 130 Hunde angemeldet.

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

1.5.3 Übersicht über wichtige Gebühren und Beiträge

In der Gemeinde Steina werden u.a. die folgenden Gebühren und Beiträge erhoben:

- Verwaltungsgebühren (u.a. Elternbeiträge für die Kinderbetreuung),
- Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen (FFW, Sportstätten, Vereinshaus).

Es gelten die jeweils gültigen Rechtsvorschriften zur Erhebung der Gebühren und Beiträge.

2. Erläuterungen zu den Vorjahren

Die Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde kann unter anderem durch die Vorhaltung ausreichender Liquidität sichergestellt werden. Ziel muss es sein, mit Hilfe von Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionen zu ermöglichen. Die Entwicklung der Liquidität seit 2015 kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Änderung Finanzmittelbestand gesamt (inkl. Investitionen)
2016	99.732,76 EUR	156.350,34 EUR
2017	48.466,10 EUR	155.391,87 EUR
2018	-8.778,57 EUR	-83.577,94 EUR
2019	142.871,27 EUR	126.628,26 EUR
2020	263.502,73 EUR	204.609,14 EUR
2021 - vorläufig	261.400,68 EUR	348.453,63 EUR
2022 – vorläufig	154.651,33 EUR	-201.507,49 EUR
2023 – vorläufig	91.683,88 EUR	319.455,59 EUR
2024 – Plan	-93.700,00 EUR	-354.795,00 EUR

Es wird deutlich, dass die Liquidität in der Jahresrechnung bis 2023 (2024 ist der Plan dargestellt) starken Schwankungen unterliegt. Die jeweiligen Erklärungen sind in den einzelnen Jahren zu suchen und können daher nicht pauschalisiert werden. Die unterjährigen Änderungen und Bedingungen sowie die Herangehensweise in der Bewirtschaftung spielen hier eine tragende Rolle.

2.1 Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 liegt keine bestätigte Jahresrechnung vor. Die Zusammenfassung des Jahresergebnis 2022 ist somit eine vorläufige Betrachtung. Das Ergebnis des Jahresabschlusses wird sich durch die Jahresabschlussbuchungen noch verändern. Im Gesamten wurden die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen noch nicht verbucht. Im Folgenden wird das Jahresergebnis mit diesen Positionen mit den Planansätzen dargestellt:

Zusammenfassung Jahresergebnis 2022		
	Ordentliches Ergebnis	140.301,96 EUR
	zuzügl. Auflösung Sonderposten (Plan)	168.050,00 EUR
	zuzügl. Abschreibungen (Plan)	289.700,00 EUR
	Ordentliches Ergebnis	18.651,96 EUR
	Sonderergebnis	91.880,64 EUR
Gesamtergebnis		110.532,60 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss	154.651,33 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-320.059,81 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.099,01 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes		-201.507,49 EUR

Gegenüberstellung der wichtigsten Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Grundsteuer A/B	146.200 EUR	144.209,75 EUR
Gewerbesteuer	75.000 EUR	94.418,56 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	648.100 EUR	637.350,19 EUR
allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.300 EUR	583.311,63 EUR
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.700 EUR	163.907,64 EUR

Personalaufwendungen	948.100 EUR	981.536,85 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.000 EUR	246.572,66 EUR
Zinsaufwendungen	3.500 EUR	3.641,61 EUR
Transferaufwendungen	817.141 EUR	764.126,49 EUR
sonstige ordentliche Aufwendungen	150.650 EUR	111.628,16 EUR

2.2 Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für 2023 wurde am 24.01.2023 vom Gemeinderat Steina beschlossen (Beschluss ST-B/2023/181). Das Landratsamt Bautzen als Rechtsaufsichtsbehörde nahm mit Schreiben vom 16.02.2023 zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan Stellung. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte durch Aushang vom 01.03.2023 bis 14.03.2023.

Zusammenfassung Haushaltsplan 2023		
	Ordentliches Ergebnis	-60.600 EUR
	Sonderergebnis	0 EUR
Gesamtergebnis		-60.600 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss	26.250 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-40.000 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.800 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes		-46.550 EUR

Für das Haushaltsjahr 2023 war keine Nachtragssatzung erforderlich. Die festgesetzte Aufnahme von Kassenkrediten musste nicht in Anspruch genommen werden.

3. Haushaltsjahr 2024

3.1 Allgemeines

Das Sächsische Staatsministerium für Finanzen hat mit Schreiben von 21. August 2023 sowie mit Informationen im November 2023 Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für das Haushaltsjahr 2024 übermittelt. Grundlage der Daten ist die Steuerschätzung im Mai 2023, die Prognosen auf Grundlage des geltenden Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes SächsFAG und des geltenden Finanzausgleichsmassengesetzes 2023/2024 sowie des Entwurfs der Schlüsselmassenverordnung 2024. Die wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges prägen weiterhin den Finanzplanungszeitraum und schaffen daher nach wie vor besondere Unsicherheiten hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Vor allem durch die Preisentwicklung wird der Handlungsspielraum des Freistaates und seiner Kommunen wesentlich beeinflusst.

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

Im Bereich der Aufwendungen ergibt sich durch die Preisentwicklung, vor allem bei den Verbraucher- und Baupreisen, eine hohe Unsicherheit in der Planung. Der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes beträgt zum 08.11.2023 für den Monat Oktober 2023 = 117,8 (das Jahr 2020 gilt als Basisjahr mit dem Index = 100). Zu den hohen Steigerungen, die im Jahr 2022 zu verzeichnen waren, gibt es weitere Steigerungen in den Bereichen Strom mit 4,7 % und Nahrungsmittel mit 6,4% zum Vorjahreszeitraum. Unklar bleibt hier die weitere Entwicklung bezüglich Wegfall der Energiepreislösung und die geplante höhere Umsatzsteuer auf Gas.

Andere Waren und Dienstleistungen sind mit 6% zum Vorjahreszeitraum betroffen⁴.

Der Baupreisindex stieg stetig. Das letzte festgelegte Basisjahr ist 2015. Seitdem stieg er von 100 auf 160,6 im dritten Quartal 2023⁵.

Die aktuelle außenpolitische Lage (Ukraine-Krieg) mit den direkten und indirekten Folgen auf unsere Wirtschaft (u.a. in Bezug auf Rohstoffe, den Dienstleistungs- und Logistiksektor, Verfügbarkeiten und Lieferketten) wurde, soweit möglich, berücksichtigt. Kostensteigerungen u.a. im Rahmen der Energiekrise wurden, soweit bekannt, berücksichtigt, allgemeine Preissteigerungen wurden pauschal geplant. Inwiefern sich die neuerlichen gesetzgeberischen sowie andere weiterführende Maßnahmen (u.a. Entlastungspakete) auf die Zahllast der Gemeinde Steina auswirken, bleibt abzuwarten.

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

Auch die Lohnentwicklung ist durch den Inflationsausgleich im Auge zu behalten. Der gesetzliche Mindestlohn wurde 2015 mit 8,50 Euro/Std. eingeführt. Seitdem steigt er kontinuierlich und beträgt nach der beschlossenen Mindestlohnanpassungsverordnung zum 01.01.2024 12,41 Euro/Std. Zum

⁴ vgl. Pressemitteilung Nr. 429 vom 08. November 2023, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/11/PD23_429_611.html, Stand 08.11.2023

⁵ vgl. <https://bki.de/baupreisindex.html>, Stand 08.11.2023

Januar 2025 soll eine nächste Anpassung um weitere 41 Cent auf 12,82 Euro/Std erfolgen. Dies wirkt sich insbesondere auf nachgelagerte Dienstleistungen wie Gebäudereinigungen etc. aus.

Im Jahr 2023 erfolgten Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen für die Tarifrunde 2023/2024. Mit Tarifvertrag vom April 2023 einigte man sich auf eine „Nullrunde“ für das Jahr 2023 und eine einkommensteuerfreie Inflationsausgleichszahlung, welche über die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 erfolgen. Es fallen hier keine weiteren Arbeitgeberkosten an.

Ab März 2024 wurde eine Tariferhöhung der Entgelte vereinbart – hier ergibt sich durchschnittlich eine Erhöhung von 11,2 Prozent. Dies findet sich nicht unerheblich in den Personalkosten und dem Gesamthaushalt der Kommunen wieder.

3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik

Die Haushaltswirtschaft ist so zu führen, dass

- die notwendigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Investitionen für Maßnahmen, die zur Erfüllung der den Kommunen übertragenen Aufgaben (§ 2 Abs. 2 SächsGemO) unerlässlich sind, oder
- der Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen dienen, die für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderlich sind, gewährleistet werden können. Für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderliche Anlagen sind solche, die unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung Voraussetzung sowohl für das wirtschaftliche Leben als auch für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge sind.

Die Haushaltswirtschaft verfolgt folgendes Ziel:

Gemeinwohlförderung – Handeln in Verantwortung für die zukünftigen Generationen durch Reduzierung der Schulden und Erhaltung des Anlagevermögens.

Kennziffern hierfür sind:

1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung und Erreichung des Richtwertes von 850,00 Euro/Einwohner,
2. Verhältnis der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Restlaufzeit der Kreditverbindlichkeiten,
3. Anteil der Aufwendungen für die Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen.

Zu 1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung

Durch Erfüllung der bestehenden Kreditverträge und Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen bis 2023 werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Kreditaufnahmen jährlich um ca. 32.800 Euro gesenkt. Durch das Verhältnis der noch vorhandenen Schulden als Gesamtsumme zur Anzahl der Einwohner der Gemeinde wird die Pro-Kopf-Verschuldung gemäß Grafik/Tabelle berechnet:

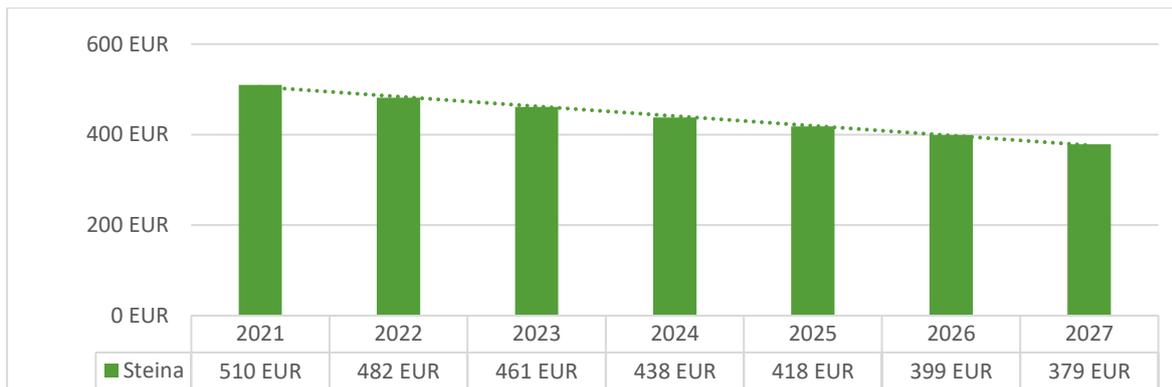


Abbildung: Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung

Die Tabelle zeigt, dass die Gemeinde Steina unter dem Richtwert von 850 Euro je Einwohner liegt, sodass das erste Ziel erreicht ist. Die gepunktete Linie im Diagramm stellt den Entwicklungstrend dar. Ziel muss es dennoch sein durch eine Haushaltsplanung und -bewirtschaftung mit Weitsicht diesen Abwärtstrend weiter aktiv zu fördern.

Die o.g. Pro-Kopf-Verschuldung enthält ausschließlich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses, aber auch durch andere Statistiken wird der Wert um die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergänzt, denen die Gemeinde zum Jahresende noch nicht nachgekommen ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei den Lieferungen und Leistungen liegt zum 31.12.2023 bei rund 25 Euro je Einwohner, zusammen mit den Kreditverbindlichkeiten ergibt sich ein Wert für 2023 von 486 Euro je Einwohner.

Zu 2. Verhältnis der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Laufzeit der investiven Kredite sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Für jedes Haushaltsjahr sind im Vorbericht die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens anzugeben.

Im Interesse der Erhaltung von Entscheidungsspielräumen im Rahmen der Finanzen und damit der dauernden Leistungsfähigkeit soll die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Fristenkongruenz)⁶.

Berechnung	2024
Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der <u>Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u> und der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23,24 Jahre
Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am <u>1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände</u> und	51,03 Jahre

⁶ Siehe auch § 24 Abs. 6 SächsKomHVO.

der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	
--	--

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ist nicht länger als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Die Fristenkongruenz nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO ist damit nachgewiesen.

Zu 3. Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens für künftige Generationen ist es notwendig durch Instandhaltungsmaßnahmen das bestehende Vermögen in seiner Nutzungsmöglichkeit zu erhalten. Die Kennzahl des Anteils der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen ist dafür ein Maßstab.

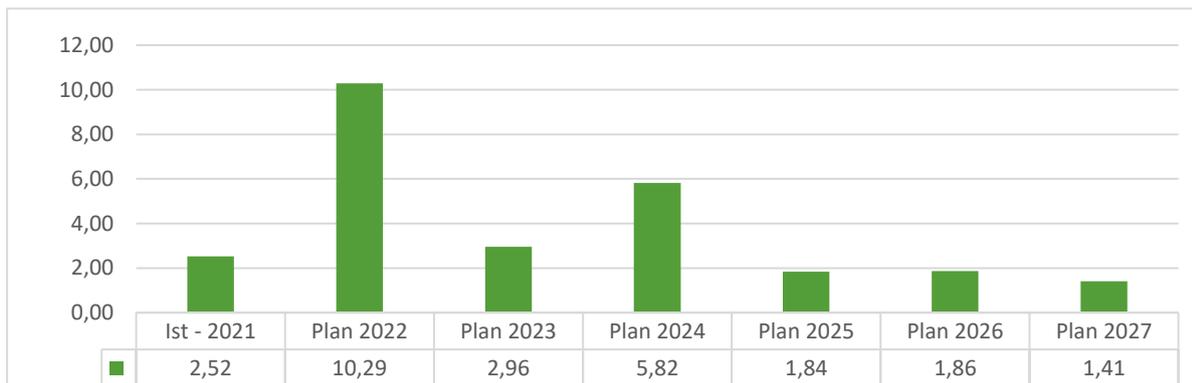


Abbildung: %-Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Der hohe Anteil der Unterhaltungsaufwendungen 2022 (Plan) ergibt sich aus der geplanten Fördermaßnahme Wiederherstellung Ufermauer, welche mit einer 100%-Förderung gedeckt ist. Der Bau dieser Maßnahme konnte in 2022 nicht umgesetzt sowie 2023 nicht fertiggestellt werden und die verbleibenden Mittel dafür wurden in das Haushaltsjahr 2023 bzw. werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Dem Planungsstand entsprechend sind weitere Mittel für das Haushaltsjahr 2024 für diese Maßnahme vorgesehen.

Für 2024 sind die notwendige Instandsetzung eines Feuerwehrlöschteiches, sowie die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses geplant. Für die letztgenannte Maßnahme wird eine 50%-Förderung geplant.

Konstant fortgeführt werden die planmäßigen Instandhaltungen in der Straßen- und Gewässerunterhaltung sowie in der Instandhaltung und Instandsetzung der gemeindeeigenen Gebäude, Grundstücke und sonstigen Anlagen (ca. 2 % der Aufwendungen).

3.2.2 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 SächsKomHVO).

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz ausgewiesene Kapitalposition aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplante Investitions- und Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge (Zahlungsströme) der Gemeinde Steina. Der Saldo verändert den Bilanzposten „Liquide Mittel“.

Für jedes Produkt wird ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO erstellt. Im Haushaltsjahr 2024 werden 46 Produkte gebildet und vier Schlüsselprodukte ausgewiesen.

3.2.3 Ergebnishaushalt

Gemäß § 24 SächsKomHVO ist der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet	
ordentliche Erträge in Höhe von	2.768.840 EUR
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	2.941.990 EUR
Der ausgewiesene Saldo = ordentliches Ergebnis beträgt	-173.150 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Der ausgewiesene Saldo = Sonderergebnis beträgt	0 EUR
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	-173.150 EUR

Der Ergebnishaushalt von Steina weist einen Fehlbetrag von -173.150 Euro aus.

Der Ergebnishaushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen (= Altvermögen), durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Ergebnisrücklagen/Basiskapital	Stand 01.01.2021
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.271.474,00 EUR
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	857.104,29 EUR
Basiskapital	2.837.423,00 EUR
davon $\frac{1}{3}$ nicht verrechenbar	773.607,32 EUR
Verrechenbares Basiskapital	2.063.815,68 EUR

Berechnung des für eine Verrechnung mit dem Basiskapital in Betracht kommenden Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses:

	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen auf Alt-Investitionen	138.750 EUR	134.650 EUR	131.350 EUR	129.550 EUR
Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	80.150 EUR	78.850 EUR	78.300 EUR	77.700 EUR
verrechnungsfähiger Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	58.600 EUR	55.800 EUR	53.050 EUR	51.850 EUR
Neu: Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag Ergebnishaushalt	-114.550 EUR	-124.680 EUR	-61.845 EUR	-135.337 EUR

Der Sockelbetrag des Basiskapitals wird mit der o.g. Verrechnung jeweils nicht unterschritten. Der nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende Fehlbetrag im Jahr 2024, sowie der Folgejahre 2025 bis 2027 kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wird sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 gewährleistet.

Der Überschuss im Sonderergebnis 2025 bis 2027 resultiert aus beabsichtigten Verkäufen von Grundstücken und führt zu einer Mehrung der Rücklage des Sondervermögens, sowie einer Steigerung des Liquiditätsbestandes.

Bezüglich näherer Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen wird auf das Kapitel 3.4 verwiesen.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt, da hier die Summe aus allen Erträgen und Aufwendungen „null“ wäre. Die internen Leistungsbeziehungen sind aus den Teilergebnishaushalten abzulesen.

Interne Leistungsbeziehungen sind im weitesten Sinne die bisherigen „inneren Verrechnungen“. Durch die Kosten-Leistungsrechnung gewinnen die internen Leistungsbeziehungen wesentlich an Bedeutung (Bsp. Zuordnung der Leistungen des Bauhofes zu den Produkten Straßenunterhaltung, Gewässerunterhaltung, Hausmeister für die Kindertagesstätte, Unterhaltungsmaßnahmen für gemeindeeigene Gebäude und Grundstücke).

3.2.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO weist alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus.

Entsprechend § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Zur Ermittlung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die zahlungswirksamen Aufwendungen von den zahlungswirksamen Erträgen abgezogen. Hinzu kommt der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit (Differenz Einzahlungen /Auszahlungen für Investitionen). Der Finanzierungsmittelüberschuss wird mit dem Saldo der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen/Kredittilgung) verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und der Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr.

Die Gesamtübersicht im Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:

	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel
Bankbestand zum 31.12.	1.194.668 €				
Mittelübertragungen zum 31.12.2023	- 477.066 €				
bereinigter Bankbestand zum 01.01.		717.602 €	362.807 €	14.514 €	- 74.241 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)		- 93.700 €	- 146.830 €	- 223.760 €	- 223.510 €
Kredittilgungen (planmäßig)		- 32.850 €	- 32.900 €	- 33.000 €	- 33.050 €
Grundstücksverkäufe		- €	65.600 €	309.000 €	130.000 €
Investitionsmaßnahmen		- 228.245 €	- 234.163 €	- 140.995 €	
voraussichtl. Bankbestand zum 31.12. des Jahres		362.807 €	14.514 €	- 74.241 €	- 200.801 €
		Zweckbindung Trinkwasserüberschüsse			- 111.107 €
					- 311.908 €

Im Haushaltsjahr 2024 wird die Auszahlung für die ordentliche Tilgung nicht durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt. Dies erfolgt für 2024 und das Finanzplanjahr 2025 durch verfügbare Mittel im Bestand an liquiden Mitteln. In den Jahren 2026 und 2027 erfolgt die Deckung aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit.

Zur Erfüllung der Vorschriften des § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO können zum Haushaltsausgleich auch verfügbare Mittel verwendet werden. Diese können sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus der Gewährung von Darlehen oder dem Bestand an liquiden Mitteln ergeben.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 wurden anhand der Bankbestände ermittelt. Dieser wurde um die Plan-Veränderung der Mittelübertragungen aus 2023 angepasst. Von diesem Sockelbetrag ausgehend wird die Betrachtung 2024 ff. fortgeführt.

Der Bankbestand sichert im Finanzplanzeitraum bis 2026 die Aus- und Einzahlungen des Ergebnishaushaltes, die ordentlichen Kredittilgungen, sowie im eingeschränkten Umfang Investitionsmaßnahmen (s. Kapitel 3.5). Anhand der aktuellen Planzahlen wird zum Ende des Finanzplanjahres 2026 ein negativer Bankbestand erreicht. Aufgrund dieses Sachverhaltes muss die Thematik Kreditaufnahmen ab 2025 für die Gemeinde Steina in den in Betracht gezogen werden.

Im Laufe des Zeitraumes sinkt der Bankbestand durch die geplante Großinvestition in eine neue Kindertagesstätte. Zur Deckung der Eigenmittel für diese Baumaßnahme sind weitere Grundstücksverkäufe geplant. Im Zuge dessen ist im Jahr 2025 der Verkauf des ehemaligen Fleischeregrundstückes

geplant. Hier haben sich bereits Interessenten für dieses Grundstück im Gemeinderat vorgestellt. Des Weiteren ist der Verkauf des jetzigen Krippengebäudes im Jahr 2026 geplant. Der derzeitige Planungsstand für das neue Kitagebäude sieht einen Einzug für Anfang November 2026 vor. Somit kann das jetzige Krippengebäude Ende 2026 verkauft werden. Der Gemeinderat hat bereits mit Beschluss (ST-B/2020/171) vom 29.11.2022 die Verkaufsabsicht für beide Grundstücke beschlossen. Weiter sind Grundstücksverkäufe für die Erschließung eines Wohngebietes „ Am Sportplatz“ vorgesehen. Hierfür werden die Vorbereitungen in den Planjahren 2024 und 2025 getroffen. Die beschriebenen Grundstücksverkäufe sind zwingend durch die Gemeinde zu forcieren.

Bereits im Bewirtschaftungsjahr 2023 und auch für den Planungszeitraum wurden alle laufenden und kommenden Aufwendungen und Auszahlungen intensiv untersucht. Auch wurde geprüft, wie die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde durch Anpassungen von Gebühren und sonstigen Erträgen für die kommenden Jahre zu verbessern ist. Im Zuge der Haushaltsplanung 2023 wurden bereits Einsparungen durch Plankürzungen vorgenommen, welche in den Folgejahren gestärkt fortgeführt werden. Die gestiegenen Aufwendungen der Personalkosten (Anpassung durch Tarifverträge – siehe 3.1) bilden sich negativ auf den Bankbestand aus (negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit).

3.3 Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO). Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Gemeinde an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung. Bei der Festlegung von Schlüsselprodukten findet gleichzeitig eine Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung statt.

Der Gemeinderat Steina hat mit Beschluss-Nr. 263/61/2018 folgende Schlüsselprodukte mit deren Zielen festgelegt:

Schlüsselprodukte der Gemeinde Steina	
12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Steina
36.51.01.01	Kindertagesstätte „Zwergenland“
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Die detaillierten Informationen zum Inhalt des Produktes, den gesetzlichen Grundlagen, den Zielen und Zielgruppen sowie zur Verantwortlichkeit können dem Anhang, hier: Produktblätter der Schlüsselprodukte, entnommen werden. Im Folgenden werden daher ausschließlich die Kennzahlen berechnet.

Freiwillige Feuerwehr Steina

Kennzahl	Ziel	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	Personelle Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr	<u>Anteil der aktiven Kameraden (ohne Jugendfeuerwehr)</u> Einwohner zum 31.12. im Alter von 18 bis 64 Jahre
Nr. 2	Verbesserung der Ausstattung der FFW	<u>Aufwand/ Auszahlungen für Ausstattung und Bekleidung</u> Anzahl der aktiven Kameraden (ohne Jugendfeuerwehr)

	V-Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr. 1 (in %)	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Nr. 2 (in Euro)	58,70	222,27	427,27	303,03	303,03	303,03

Die Kennzahl Nr. 2 enthält im Plan 2024 den Erwerb neuer Dienstbekleidung mit Unterstützung durch Fördermittel. Diese Anschaffung lässt den Wert der Kennzahl vom Durchschnitt abweichen. Auch die Werte der Folgejahre werden durch Fördermittel gestützt.

Kindertagesstätte „Zwergenland“

Kennzahl	Ziel	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	Verbesserung der Be- treuungsquote	<u>Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr</u> Einwohner zum 31.12. im Alter von 0 bis 11 Jahre
Nr. 2	Kapazitätsauslastung	<u>Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder zum 1. des</u> <u>Monats</u> Kinder lt. Betriebserlaubnis

	V-Ist 2022	Plan 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr. 1 (in %)	60,78	65,69	79,94	79,94	79,94	79,94
Nr. 2 (in %)	78,98	85,35	87,58	87,58	87,58	77,68

Die o.g. Kennzahl Nr. 2 enthält die derzeit per Betriebserlaubnis zugelassenen Kinderzahlen. Die Veränderung mit der Fertigstellung des Ersatzneubaus der Kita zum Ende 2026, ist zum Jahr 2027 dargestellt.

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen/öffentlicher Beleuchtung

Kennzahl	Ziel	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	Verbesserung der lfd. In- standsetzung pro km	<u>Aufwand für die Instandsetzung von Straßen</u> Gesamtlänge des Straßennetzes (in km)
Nr. 2	Verbesserung der lfd. In- standsetzung pro Punkt	<u>Aufwand für die Instandsetzung von Straßenbeleuchtung</u> Anzahl der Leuchtpunkte

	V-Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr. 1 (in Euro)	1.796,17	1.985,44	1.985,44	1.985,44	1.985,44	1.985,44
Nr. 2 (in Euro)	8,34	4,12	4,03	4,03	4,03	4,03

3.4 Erläuterung von Schwerpunkten

Erträge stellen einen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertezuwachs als Ressourcenaufkommen des Haushaltsjahres dar (§ 59 Nr. 16 SächsKomHVO).

Aufwendungen (Aufwand) gemäß § 59 Nr. 7 SächsKomHVO sind der wertmäßige, zahlungs- und nichtzahlungswirksame Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen als Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres.

3.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wurden die folgenden Planansätze im Haushaltsplan verankert:

In TEUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A und B	144,2	145,9	154,2	156,5	157,2	159,2
Gewerbesteuer	94,4	80,0	130,0	135,0	140,0	145,0
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	637,4	670,3	729,3	768,6	800,0	836,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19,9	23,6	19,7	20,2	20,6	21,0
Hundesteuer	4,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Summe	900,4	928,3	1.041,7	1.088,5	1.126,3	1.170,2

Grundsteuer A und B

Für fast alle Grundstücke der Gemeinde Steina liegt ein Messbescheid des Finanzamtes vor. Die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhoben. Es ist keine Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2024 geplant. Die letzte Erhöhung der Grundsteuern erfolgte im Jahr 2015. Die Planung erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten für 2024, die Folgejahre beruhen auf den prognostizierten Steigerungsraten (Orientierungsdaten 2025 bis 2027, Sächsisches Ministerium für Finanzen).

Ausblick: Die Grundsteuer muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 neu geregelt werden. Die bisherigen, jahrzehntelang unveränderten Einheitswerte von 1935 (neue Länder) bzw. 1964 (alte Länder) müssen ab 2025 durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Eine landesgesetzliche Regelung zur Grundsteuer wurde durch eine Änderung des Grundgesetzes im Jahr 2019 möglich. Die durch die Eigentümer zu zahlende Grundsteuer wird durch die Multiplikation des Einheitswertes des Grundbesitzes (künftig »Grundsteuerwert«), der Steuermesszahl und des kommunalen Hebesatzes berechnet und von der jeweiligen Kommune erhoben.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen jährlich großen Schwankungen. Die Veranlagung des Finanzamtes erfolgt oft mehrere Jahre zurück. Eine Vorausplanung kann deshalb nicht genau sein, das zeigt auch die folgende Grafik (Ist-Zahlen 2015 – 2023, Prognose für 2024 - 2027 in Euro):

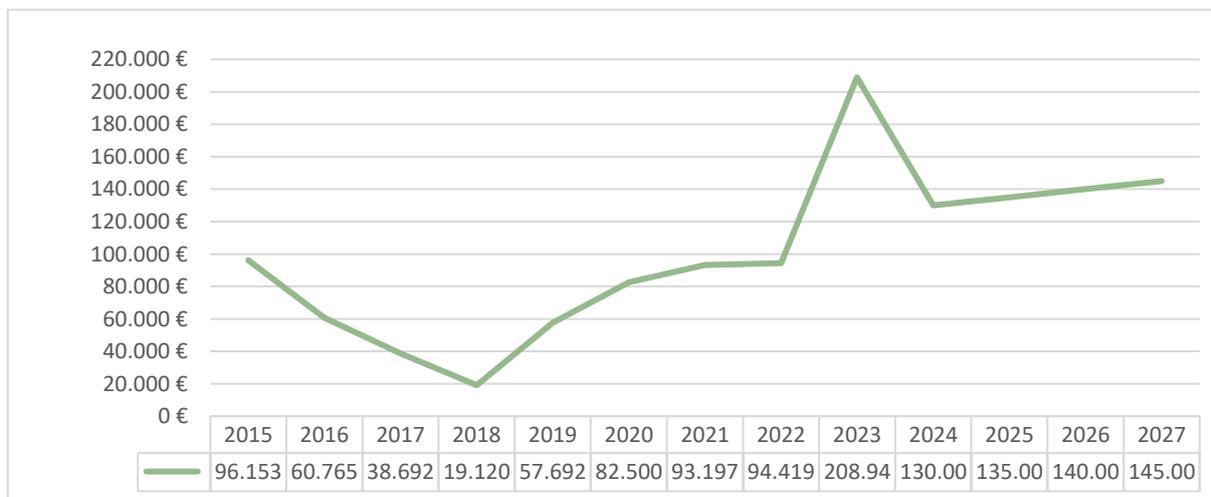


Abbildung: Entwicklung der Gewerbesteuer seit 2015

Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer, welche sich aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2023 bis 2026 ergeben, sind vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges jeweils gemeindekonkret zu prüfen. Für Steina wurde für den Zeitraum 2024 bis 2027 vorsichtig geplant. Im Jahr 2023 gab es einen weiteren Anstieg der Gewerbesteuer, (vorläufiger Stand 209 T€), welcher jedoch aufgrund noch nicht endgültiger Festsetzungsbescheide und der örtlichen Gegebenheiten nicht für den Planansatz herangezogen wurde. So hat sich z. B. die Neuanmeldung eines Gewerbes mit der Vorauszahlung sehr positiv dargestellt, ein Festsetzungsbescheid steht hier aber noch aus. Eine Trendfortschreibung des vorläufigen Standes wäre demnach nicht vertretbar.

In den Folgejahren wurde die Planung von 2024 fortgeschrieben, da diese Veranlagung jährlich mit der Haushaltsplanung explizit zu betrachten ist.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der Planzahlen mit konstantem Hebesatz und Nutzung des Vervielfältigers von 35 % jahreskonkret berechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer 2016 wurden im Jahr 2021 die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer bestimmt. Dabei wurden nur Einkommensteuerbeträge bis zur Höhe der Sockelgrenzen nach § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz GFRG erfasst. Für die Zurechnung der Steuerbeträge auf die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Zum 01. Januar 2024 erfolgte die nächste Aktualisierung der Schlüsselzahlen auf die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2019. Im Ergebnis dieser Aktualisierung ändern sich die Schlüsselzahlen 2024 bis 2027.

Bei der Planung der Steuererträge wurden die prozentualen Steigerungsraten der Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027 auf Basis des geschätzten Landesaufkommens (SMF vom 09.11.2023) herangezogen. Die folgende Grafik enthält neben den Ist-Werten bis 2022 auch den vorläufigen Wert für 2023, ohne Schlusszahlung, und die Planwerte der Folgejahre.

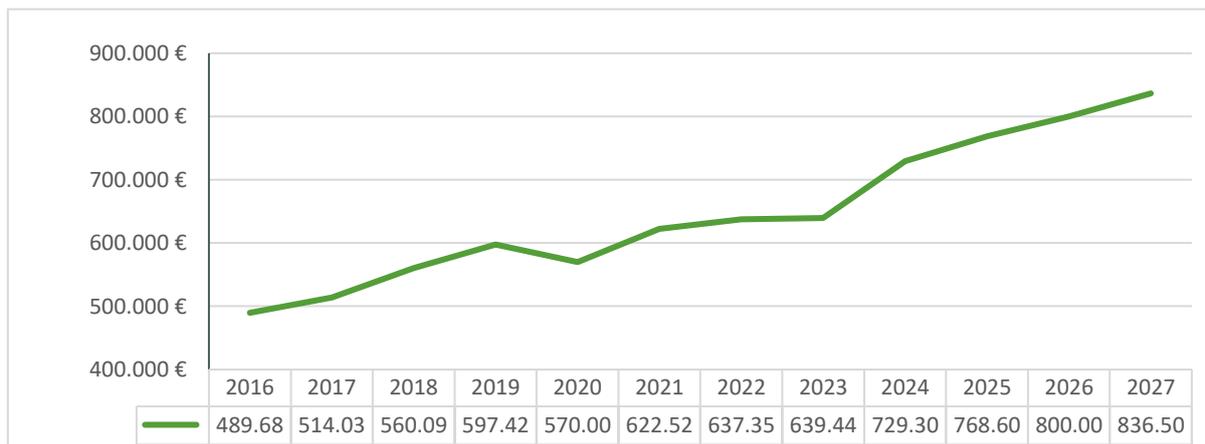


Abbildung: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer seit 2016

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gilt der Verteilungsschlüssel nach § 5a GFRG. Zum 01.01.2024 erfolgt auch hier die turnusmäßige Aktualisierung der Datengrundlagen, sodass sich die Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2027 ändern. Diese Wirkung der Änderung

auf das Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist in den Prognosen noch nicht enthalten.

In der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde auf der Basis des geltenden Rechts auch der erhöhte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt, den der Bund aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen weiterreicht. Um die Wirkung dieser Änderung in den Orientierungsdaten abzubilden, wurde das in der Steuerschätzung Mai 2023 prognostizierte Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre ab 2024 auf den neuen Anteil umgerechnet.

3.4.2 Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Sachsen an die kreisangehörigen Gemeinden bemisst sich für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft (Steuermesszahl = Einzahlungen aus Grund- und Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage) und ihrem, auf die Einwohner, Schüler in Schulen in kommunaler Trägerschaft sowie Kinder bis 11 Jahre bezogenen, durchschnittlichen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Der Bildungsansatz (Kinder von 0 bis 11 Jahre) wurde mit der Planung 2021 eingeführt. Die Städte und Gemeinden nehmen Bildung als wichtige Aufgabe über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen wahr. Damit verbunden sind finanzielle Lasten, die gerade in kleineren Gemeinden einen immer größeren Anteil am Haushalt beanspruchen. Durch einen Nebenansatz für frühkindliche Bildung, der die unterschiedlichen Belastungen durch Kinderkrippe, -gärten und Schulhorte abbildet, wird der bestehende Schülernebenansatz entsprechend der festgestellten Relationen belastungsgerecht angepasst.

In der Regel unterstützt der Sächsische Städte- und Gemeindetag SSG seine Mitglieder, indem er frühzeitig eine gemeindescharfe fundierte Prognose über die für das Ausgleichsjahr zu erwartenden Schlüsselzuweisungen gibt. Für die Haushaltsplanung 2024 verzichtete der SSG jedoch auf diese Berechnung. Als Grund gibt er an, dass das Sächsische Ministerium der Finanzen SMF bereits Mitte Oktober gemeindescharfe Orientierungsdaten bereitstellen möchte. Da der SSG keinen nennenswerten zeitlichen Vorsprung erarbeiten würde, bleibt die Berechnung aus. Die Berechnungen des SSG waren bisher umfangreicher und detaillierter. Daher ist diese Entscheidung bedauerlich für die Kommunalverwaltung.

Die Berechnung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisung erfolgt schließlich auf Grundlage der Daten des SMF.

In einem Schreiben des SSG vom 21. August 2023 zu den Orientierungsdaten für die Jahre 2024 – 2027 äußert sich dieser zu den voraussichtlichen Prognosen. Hiernach ist die Planung von Einnahmen und Ausgaben dieses Zeitraumes weiter vom Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges von besonderen Unsicherheiten geprägt.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung sinkt gegenüber dem Vorjahr aufgrund der höheren Gewerbesteuererinnahme im Jahr 2023. Dasselbe Niveau wird für die Folgejahre erwartet.

	2024	2025	2026	2027
frühkindliche Bildung	321,93 EUR	321,93 EUR	321,93 EUR	321,93 EUR
Schülernebenansatz	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Hauptansatz	1.667,44 EUR	1.667,44 EUR	1.667,44 EUR	1.667,44 EUR
Grundbetrag	890,68 EUR	963,07 EUR	984,35 EUR	1.018,58 EUR
Bedarfsmesszahl	1.771.892,07 EUR	1.915.904,04 EUR	1.958.234,29 EUR	2.026.330,78 EUR

Steuerkraft	885.363,65 EUR	1.007.200,00 EUR	1.048.300,00 EUR	1.090.300,00 EUR
Allgemeine SZW	644.200,00 EUR	642.500,00 EUR	638.400,00 EUR	655.100,00 EUR
Investive SZW	44.800,00 EUR	53.800,00 EUR	55.000,00 EUR	56.900,00 EUR

Die investive Schlüsselzuweisung von 2024-2026 wird zur Refinanzierung der Investitionsmaßnahme Ersatzneubau der Kita eingesetzt. Für das Finanzplanjahr 2027 ist die Verwendung für Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

3.4.3 Weitere Erträge

Die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätte „Zwergenland“ der Gemeinde Steina wurden auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetz errechnet (927 Betreuungsstunden werden auf 9 Stunden umgerechnet = 103 Kinder + ein Kind mit Eingliederungshilfe à 3.037 Euro je Kind). Positiv entwickelte sich die Eingliederungshilfe, welche pro Kind um 200 Euro erhöht wird.

Im Haushaltsplan beträgt der Landeszuschuss 315.848 Euro für 2024. Für alle nach dem 01.04.2023 angemeldeten Kinder erhält die Gemeinde Steina erst im Haushaltsjahr 2024 die entsprechende Landespauschale. Weitere Erträge ergeben sich aus der Betreuung von gemeindefremden Kindern in der Tagesstätte, für die andere Gemeinden Kostenerstattungen von Kita-Plätzen und Landespauschalen zahlen müssen.

Die Pauschalen zum Straßenlastenausgleich (Summe 30.350 Euro) sowie die pauschale Zuweisung für die Instandhaltung von Straßen (Summe 17.450 Euro) bleiben gegenüber 2023 unverändert.

Die Erstattung im Rahmen des Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetzes soll laut FAG-Novelle als Gewässerlastenausgleich in gleichem Umfang fortgeführt werden (2023: 6.150 Euro). Das wurde in der Planung berücksichtigt.

Als weitere Zuweisungen wurden die Zuwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit über die Bürgerstiftung (Wanderwegewart und Betreuung Jugendclub) sowie Förderung des Feuerwehrwesens inkl. Jugendfeuerwehr geplant. Den zweckgebundenen Fördermitteln stehen je nach Fördersatz entsprechende Aufwendungen gegenüber. Die Aufwendungen inklusive der veranschlagten Eigenmittel bleiben bis zum Eingang des Zuwendungsbescheides gesperrt.

Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte (unter anderem Benutzungsentgelte für Sportstätten, Vereinshaus, Freiwillige Feuerwehr, Sondernutzungen) beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen.

Die privatrechtlichen Entgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Mieten und Pachten (u.a. der von der SWG verwalteten Wohnungen) zusammen, sowie aus Verkaufserlösen, Standgebühren und Erträgen durch Containerstandorte. Da keine konkreten Anhaltspunkte für Planänderungen vorlagen, wurde auf Grundlage der Durchschnittswerte der Vorjahre geplant.

Die Konzessionsabgaben und Gewinnanteile an der KBO wurden auf Basis des Wirtschaftsplanes 2023/2024 der KBO eingeplant, dieser sieht ab 2023 eine Senkung der Dividende von 21.360 Euro auf 17.800 Euro vor.

3.4.4 Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan)

Der Haushaltsplan 2024 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 1.282.610 Euro aus. Die deutliche Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber dem vorläufigen Ist-Ergebnis 2022 begründet sich im Wesentlichen auf den Tarifierhöhungen gemäß Tarifabschluss vom April 2023 (vgl. 3.1). Die Tarifvertragspartner einigten sich auf eine Zahlung des Inflationsausgleichs in Höhe von 3.000 Euro verteilt auf die Monate Juni 2023 bis Februar 2024. Im März 2024 folgt eine Erhöhung des

Tabellenentgelts (durchschnittliche Lohnanpassung um 11,2 %).

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde mit einer pauschalen Steigerung in Höhe von 7% basierend auf der Eingruppierung und Stufenlaufzeit jeder/jedes Beschäftigten gerechnet.

3.4.5 Instandhaltungsmaßnahmen

In den Haushaltsplan 2024 wurden die folgenden größeren Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen aufgenommen:

Produkt	Produktbeschreibung	Plan 2024 in Euro	Maßnahmen (Auswahl)
12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr	26.000 EUR	Sanierung Löschteich „Finke“
12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr	30.000 EUR	Energetische Sanierung Gerätehaus FFW (mit 50 % Förderung)
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	46.800 EUR	Mehrkosten Wiederherstellung Ufermauer (Fördermittelantrag vom 15.12.2021)

Die o.g. Übersicht enthält ausgewählte, zum heutigen Stand bekannte Maßnahmen, aber keine Planzahlen für die interne Leistungserbringung durch den Bauhof. Der Bauhof erbringt Leistungen, welche mittels Stundenaufschreibung in der Haushaltsbewirtschaftung den Produkten maßnahmenkonkret dazu gebucht werden.

Die Sanierung des Löschteiches macht sich dringend erforderlich, um die Löschwasserentnahme für die FFW Steina zu gewährleisten.

Weiter ist die notwendige Sanierung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr vorgesehen. Dies soll im Zuge einer energetischen Sanierung mit Fördermitteln (Ansatz 50 %) realisiert werden.

Die Instandsetzung / Wiederherstellung der Ufermauer ist eine Maßnahme aus 2022. Baubeginn ist im Jahr 2023 gewesen. Es wurden Mehrkosten und eine Bauzeitverlängerung für diese Maßnahme ermittelt, welche in die Planung für 2024 aufgenommen wurden. Diese Maßnahme wird durch die SAB zu 100 % gefördert.

3.4.6 Trinkwasser der Gemeinde Steina

Durch den Beitritt der Gemeinde Steina zum Trinkwasserzweckverband Kamenz (Beitrittsgenehmigung des Rechts- und Kommunalamtes vom 18.11.2022) im Haushaltsjahr 2023, wird die Kommunale Trinkwasserversorgung ab 2024 nicht mehr im Haushalt der Gemeinde Steina geplant.

Die bilanzielle Bewertung u. a. der Beteiligung wird abschließend noch bearbeitet (personelle Ressourcen, Aufarbeitung, Dokumentation). Der Abschluss und die damit verbundenen Buchungen in der Bilanz werden mit dem Jahresabschluss 2023 durchgeführt.

3.4.7 Umlagen und Zuschüsse

Die folgenden Umlagen und Zuschüsse wurden geplant:

	Plan 2024
Umlage Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz	297.000 EUR
Betreuung Steinaer Kinder in anderen Gemeinden	75.000 EUR

Straßenentwässerungskostenumlage, Allgemeine Umlage Finanzausgleich AZV Obere Schwarze Elster	10.500 EUR
Kreisumlage	515.000 EUR

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz wurde für 2024 ff. nach Vorlage konkreter Planzahlen durch die Stadtverwaltung Pulsnitz eingeplant.

Die Kommunalanteile und Landespauschalen für den Betrieb von Kindertagesstätten sind an fremde Gemeinden weiterzureichen, wenn Steinaer Kinder deren Kindertagesstätten besuchen. Dafür wurden 75.000 Euro eingeplant.

Die Umlagen an den Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster basieren auf den umlagefähigen Kosten aus dem Wirtschaftsplan des AZV, anteilig auf die Länge des Kanalnetzes sowie auf die Einwohnerzahl von Steina umgelegt.

Der Landkreis Bautzen hat mit seinem Doppelhaushalt 2023/2024 die Kreisumlage auf 33,5 % festgesetzt. Anhand der bereits errechneten Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen wurde die Kreisumlage für das Jahr 2024 ermittelt. Für die Berechnung der Finanzplanjahre 2025-2027 wurde eine Erhöhung der Kreisumlage um je 0,5 % pro Jahr zugrunde gelegt.

3.4.8 Weitere Aufwendungen

Im Allgemeinen gilt, dass Verträge für Wartungen, Überprüfungen, Reinigungsleistungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Umlagen mit entsprechenden Plananpassungen bedacht wurden. Sofern bekannt, wurden auch Lohnsteigerungen (u.a. aufgrund des Mindestlohnes), Preissteigerungen, Mehraufwendungen für Betriebskosten (u.a. CO₂-Steuer) und steigende Basisdaten (u.a. Kinderzahlen etc.) berücksichtigt.

	Plan 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (s. a. 3.4.5)	168.950 EUR
Mieten, Pachten und Leasing	4.450 EUR
Bewirtschaftung der Gebäude (Betriebskosten)	109.600 EUR
Unterhaltung der Fahrzeuge	32.950 EUR
Unterhaltung bewegliches Vermögen/ Anschaffungen bis 800 € brutto	16.450 EUR
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	57.950 EUR

3.4.9 Abschreibungen und Zinsen

Die Abschreibungen stellen eine Wertminderung des Anlagevermögens dar. Gemäß § 44 Sächs-KomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbare Vermögensgegenstände linear abzuschreiben. Die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erfolgte gemäß der Anlage der SächsKomHVO (Abschreibungstabelle). Innerhalb des vorgegebenen Rahmens wurden die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt. Bekannte Veränderungen des Anlagegutes wurden berücksichtigt und vorsichtig geschätzt.

Zinsaufwendungen für Kredite sind im Jahr 2024 in Höhe von 4.950 Euro veranschlagt. Aufgrund von Umschuldungen in den Vorjahren konnten gute Zinskonditionen erzielt werden. Jedoch ist für einen Kredit mit variablen Zinsen mit einer Zinssteigerung zu rechnen. Im Finanzplanungszeitraum sind keine weiteren planmäßigen Umschuldungen avisiert.

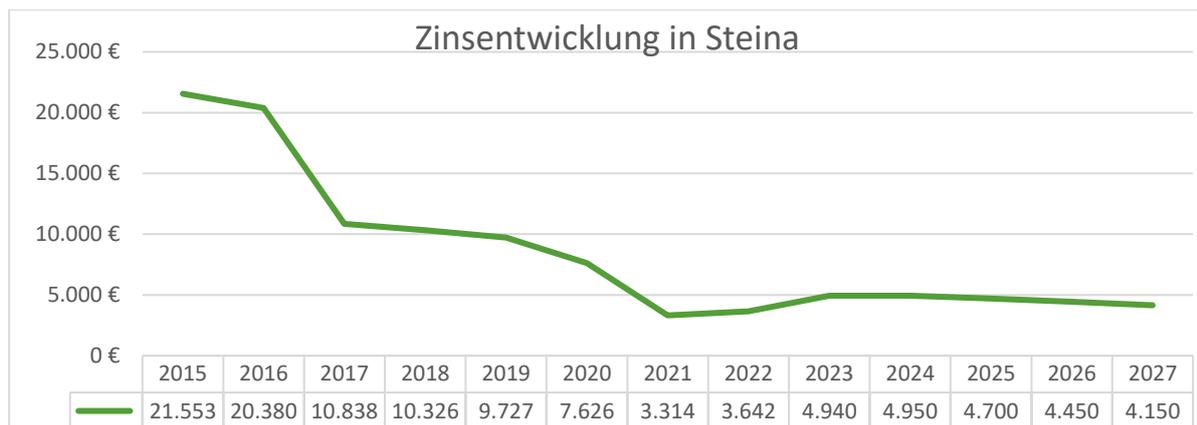


Abbildung: Zinsentwicklung seit 2015 – ein Euro

Neben den Zinsen für Kredite sind 200 Euro für Zinsen bei Inanspruchnahme des Kassenkredites veranschlagt. Der Kassenkredit wurde im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen, dient aber der Absicherung der Auszahlungen, sobald Einzahlungen zeitlich versetzt eintreffen und der Bankbestand keine ausreichende Deckung ausweist.

3.5 Übersicht über die Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 werden zunächst die begonnenen Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren im Rahmen von Mittelübertragungen fortgesetzt. Vorbehaltlich des finalen Jahresabschlusses werden die folgenden Haushaltsansätze von 2023 nach 2024 übernommen sowie zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung auch Planansätze in 2024 bis 2027 vorgenommen. Die Fördermittelanträge bzw. bereits vorhandenen Fördermittelbescheide wurden der Höhe nach und den beschiedenen Jahrescheiben entsprechend veranschlagt.

Investitionsmaßnahme

I3651001 - Ersatzneubau Inklusions-Kita

Förderung 92,5 %	Auszahlungen	Einzahlungen	
		Fördermittel	inv. SZW
IST 2021 - 2023	487.951,00 €	507.951,94 €	65.954,20 €
2023	- €	- €	- €
Mittelübertrag nach 2024	529.004,00 €	47.048,00 €	- €
2024	4.100.000,00 €	3.993.387,05 €	44.800,00 €
2025	4.315.000,00 €	4.178.387,05 €	53.800,00 €
2026	2.201.059,57 €	2.033.764,38 €	55.000,00 €
Gesamt	11.633.014,57 €	10.760.538,42 €	219.554,20 €
		10.980.092,62 €	

Der Ersatzneubau der Kita wird über das Strukturstärkungsgesetz gefördert. Es wurden gemäß Fördermittelantrag 92,5 % der Kosten als Zuwendung veranschlagt und die Förderfähigkeit im Rahmen eines mehrstufigen Antragsprozesses geprüft. Ein Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbaubank vom 29.06.2023 liegt der Gemeinde vor. Die Anpassung der zuwendungsfähigen Ausgaben wurde gegenüber der SAB am 21.12.2023 beantragt, ein Bescheid hierzu steht noch aus.

Im Planjahr 2024 werden neben dem Ersatzneubau der Kita weiter Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt, bei denen u. a. durch Mittelübertragungen vorbehaltlich des Jahresabschlusses folgende Ansätze übernommen werden:

Tabelle 1: Maßnahmen aus dem HH-Plan 2023 mit Mittelübertragungen	Mittelübertrag nach 2024 (vorauss.)			2024			2025			2026		
	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan Auszahlungen	Eigenmittel
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A5410001 - Bushaltestelle Weißbach Steig 4	82.800,00 €	88.278,89 €	5.478,89 €	31.908 €	35.453 €	3.545 €			- €			- €
A5410002 - Bushaltestelle Heiterer Blick (Ri. Kamenz)	8.100,00 €	4.617,20 €	3.482,80 €	122.787 €	136.431 €	13.643 €						- €
A5410003 - Bushaltestelle Heiterer Blick (Ri. Pulsnitz)	8.100,00 €	5.035,07 €	3.064,93 €	122.787 €	136.431 €	13.644 €			- €			- €
I5410004 - Wanderparkplatz (inkl. LEADER-Förderung 70%)	24.850,00 €	35.500,00 €	10.650,00 €	- €	- €	- €	25.150 €	57.400 €	32.250 €		28.700 €	28.700 €
Summe 3	123.850 €	133.431 €	9.581 €	277.483 €	308.315 €	30.832 €	25.150 €	57.400 €	32.250 €	- €	28.700 €	28.700 €

Die folgenden Maßnahmen wurden neu in den Investitionsplan aufgenommen:

Tabelle 2: neue Maßnahmen	2024			2025		
	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel
	6	7	8	9	10	11
A1112001 - Ausstattung Gemeinde (Computertechnik)		1.300 €	1.300 €			- €
A5510003 - Ausstattung Grün- u. Parkanlagen		1.100 €	1.100 €			
A5410004 - Bushaltestelle Kroneplatz	19.800 €	22.000 €	2.200 €			
T6330018 - Ertüchtigung Seitenweg Pulnitzer Str.		45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.100 €	100 €
A6700002 - Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	13.400 €	13.400 €	- €			- €
G5410003 - Grunderwerb Vogelgesang (gem. Straßengesetz)		30.000 €	30.000 €		10.000 €	10.000 €
T6330008 - K9242 Elstraer Straße		32.500 €	32.500 €			- €
I5410005 - Erschließung Wohngebiet Sportplatz		17.500 €	17.500 €			- €
G1113007 - Erwerb Fl.-Nr. 8/2 Obersteina (Zisterne)		6.000 €	6.000 €		- €	- €
A1116002 - Neuanschaffung Multicar Bauhof			- €		109.000 €	109.000 €
Summe 3	33.200 €	168.800 €	135.600 €	45.000 €	55.100 €	119.100 €

3.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

3.6.1 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind für den Finanzplanungszeitraum folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

	2024	2025	2026	Gesamt
Kita Neubau	4.100.000,00 €	4.315.000,00 €	2.201.060,00 €	10.616.060,00 €
Gesamt	4.100.000,00 €	4.315.000,00 €	2.201.060,00 €	10.616.060,00 €

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Kita-Neubau werden ausschließlich mit positiven Fördermittelbescheid in Anspruch genommen.

3.6.2 Rückstellungen

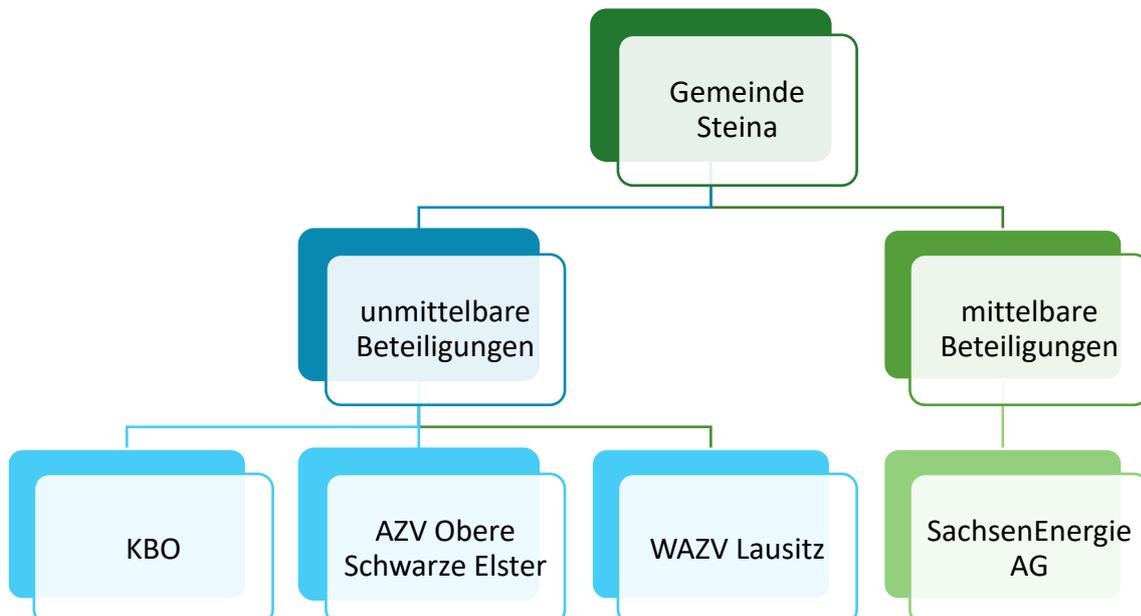
Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind, dar (§ 59 Nr. 43 SächsKomHVO).

Sie werden als Position auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Gemeinde weist derzeit nur die Rückstellung für das Verkehrsflächenbereinigungsgesetz aus. Aus dieser ist eine zweckgerechte Entnahme für die Maßnahme Grunderwerb Vogelgesang (gem. Straßengesetz) vorgesehen.

3.7 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

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

Zur Veranschaulichung der Beteiligungen der Gemeinde Steina dient folgende Übersicht:



Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energieversorgung Sachsen Ost (KBO)	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Halten und Verwalten von Beteiligungen, Vertreten der Interessen der kommunalen Gesellschafter an der SachsenEnergie AG
Stammkapital:	20.144.184,00 Euro
Anteil der Gemeinde Steina:	44.500,00 Euro (= Anteil von 0,2209 %)

SachsenEnergie AG	
Rechtsform:	Aktiengesellschaft
Unternehmensgegenstand:	Erzeugung, Fortleitung von elektr. Energie, Fernwärme, Gas, Wasser u. ä.
Grundkapital:	210.978,927,50 Euro
Anteil:	16,47 % Anteil KBO
Beteiligungen der Sachsen-Energie AG:	<ul style="list-style-type: none"> - SachsenNetze GmbH 100 % - SachsenNetze HS.HD GmbH 100 % - SachsenServices GmbH 100 % - SachsenEnergieBau GmbH 100 % - SachsenGigaBit GmbH 100 %

Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster (AZV Obere Schwarze Elster)	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 50 SächsWG
Stammkapital:	0,00 Euro
Anteil Gemeinde Steina am Entsorgungsgebiet Pulsnitz:	10,495 % Stimmanteile

Wasser- und Abwasserzweckverband Lausitz (WAZV Lausitz)	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Trinkwasserversorgungspflicht gemäß § 43 SächsWG
Stammkapital:	0,00 Euro
Stimmen in der Verbandsversammlung:	2 Stimmen

Aus Sicht der Gemeinde Steina handelt es sich bei der KBO um eine reine Geldanlage. Die Dividendenzahlung entwickelte sich durchaus positiv und steigt von 17.000 Euro in 2021 auf 21.400 Euro in 2023.

Die Beteiligung am Abwasserzweckverband dient rein der Aufgabenerfüllung nach § 50 SächsWG. Ein finanzieller Vorteil durch Gewinnausschüttung wird nicht verfolgt. Nach § 4 der Verbandssatzung des AZV Obere Schwarze Elster werden Gewinne dem Zweck des Verbands zugeführt.

Die Beteiligung am Trinkwasserzweckverband dient ebenso der Aufgabenerfüllung nach § 43 SächsWG. Auch hier entsteht keine Gewinnausschüttung.

4. Gesamtabschluss

Nach § 88b Abs. 1 SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen. Verzichtet sie darauf, so ist dies durch den Gemeinderat zu beschließen. Dies kann im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung erfolgen.

Da die Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden Einheiten (Abwasserzweckverband, KBO) regelmäßig mit großer Verspätung eintreffen, wäre für die Gemeinde Steina die fristgerechte Aufstellung des eigenen Jahresabschlusses inkl. Gesamtabschluss nicht möglich.

Zudem sind die Einflussmöglichkeiten aufgrund der geringen Anteile an den einzelnen Unternehmen begrenzt, eine Steuerung erfolgt über das Beteiligungsmanagement. Der Ausweis des Anteils der Gemeinde Steina wird in der Bilanz über die Eigenkapitalspiegelbildmethode abgebildet.

5. Zusammenfassung

Der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wird sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 gewährleistet, trotz der negativen Ergebnisse in den jeweiligen Jahren.

Im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2024 und den Folgejahren ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen, womit auch die Kredittilgung dadurch nicht gedeckt ist. Dies wird durch die Verwendung von liquiden Mitteln gedeckt.

Für das Ende des Finanzplanzeitraumes 2026 wird ein negativer Bestand an liquiden Mitteln prognostiziert, womit die Thematik Aufnahme von Krediten / Kassenkrediten, auch mit dem Hintergrund für die dauernde Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung der Gemeinde (Generationengerechtigkeit), in die Überlegungen der Haushaltsplanungen der Folgejahre aufzunehmen ist.

Unsicherheiten bezüglich der Planung 2024 ff. bestehen bei der Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde durch die aktuellen Entwicklungen des Russland-Ukraine-Krieges, deren aktuellen Einschränkungen im täglichen Leben, vor allem auch die aktuelle Preisentwicklung, aber auch bei der Entwicklung in den folgenden Jahren. Dieser Umstand spiegelt sich im Wesentlichen bei den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen wieder und birgt Risiken in der Verlässlichkeit der veranschlagten Erträge.

Zudem wirkt der Betrieb einer Kindertagesstätte als finanzielle Herausforderung für Gemeinden. Vor allem steigende Personalkosten sowie geänderte Personalschlüssel machen den Kommunen zu schaffen. Positiv zu vermerken ist, dass bei der Schlüsselzuweisung nunmehr der frühkindliche Ansatz geschaffen wurde, welcher zumindest einen Teil der Finanzlast durch höhere Zuweisungen abfängt. Außerdem wurde der Landeszuschuss pro Kind zuletzt zum 01.08.2023 erhöht.

Der Spielraum zur gezielten Steuererhöhung der Gemeinde ist begrenzt. Im Planungszeitraum steigen die Einnahmen durch Steuern kontinuierlich an.

Es ist auch festzustellen, dass die Gewerbesteuer in 2023 44 % über dem Planansatz lag und sich so die Entwicklungen positiver ergaben als ursprünglich erwartet, jedoch ist mit dem Hintergrund eventueller Rückzahlungen und der Schwankungen der Vorjahre der Ansatz nur vorsichtig angepasst worden. Weiter ist die Gewerbesteuer insbesondere durch die aktuellen Entwicklungen des Russland-Ukraine-Krieges vorsichtig zu planen.

Die Gemeinde arbeitet speziell in den Positionen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konsequent an der Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos. Die steigenden Personalkosten (47 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), auf die die Gemeinde mit den jeweiligen Tarifabschlüssen zu reagieren hat, machen es aber schwierig, einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen.

Subsummierend wird die Gemeinde an der Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit arbeiten, um zukunftsfähig zu bleiben. Nur durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung wird die Gemeinde auch zukünftig in der Lage sein, ihre Pflichtaufgaben wahrzunehmen und ein vertretbares Maß an freiwilligen Aufgaben im Rahmen des Gemeinwohls zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2024 sollen Konsolidierungsmaßnahmen getroffen werden, damit die stetige Erfüllung der Pflichtaufgaben, sowie ein angemessener Bestand an freiwilligen Aufgaben gesichert bleiben.

6. Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen

Haushaltssatzung

Anlage 1 – Vorbericht

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage 3 – Ergebnishaushalt – Positionsnachweis/Kontennachweis, produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes, Schlüsselprodukte

Anlage 4 – Schlüsselprodukte

Anlage 5 – Finanzhaushalt– Positionsnachweis/Kontennachweis

Anlage 6 – Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt A und B - Investitionen)

Anlage 7 – Instandhaltungs- und Instandsetzungsübersicht Ergebnishaushalt

Anlage 8 – weitere Übersichten (Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen, Entwicklung Basiskapital)

Anlage 9 – Stellenplan

Anlage 10 – Sonstiges (Budgets, Sachkontenübersicht, Produktübersicht)

HAUSHALTS- QUERSCHNITT

ERGEBNISHAUSHALT, FINANZHAUSHALT
(MUSTER 3 UND 4, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



GEMEINDE STEINA

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	92.890	865.240	-772.350	-606.050
2	Schule und Kultur	3.700	6.600	-2.900	-12.400
3	Soziales und Jugend	712.020	1.254.250	-542.230	-585.930
4	Gesundheit und Sport	6.780	18.850	-12.070	-19.220
5	Gestaltung der Umwelt	235.700	261.400	-25.700	-131.650
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	1.717.750	535.650	1.182.100	1.182.100
Gesamtergebnis		2.768.840	2.941.990	-173.150	-173.150

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Variante 5 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 46474; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		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	Zentrale Verwaltung	-754.550	0	7.300	-7.300	-761.850	0
2	Schule und Kultur	-2.900	0	0	0	-2.900	0
3	Soziales und Jugend	-527.380	4.038.187	4.100.000	-61.813	-589.193	6.076.844
4	Gesundheit und Sport	-4.920	0	0	0	-4.920	0
5	Gestaltung der Umwelt	45.150	310.685	469.815	-159.130	-113.980	0
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	1.150.900	0	0	0	1.150.900	0
7	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
8	Verrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-93.700	4.348.872	4.577.115	-228.243	-321.943	6.076.844

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Variante 5 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produktierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 46474; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

ERGEBNISHAUSHALT

(MUSTER 5 UND 6, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

GEMEINDE STEINA



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	900.394,96	928.300	1.041.700	1.088.500	1.126.300	1.170.200
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	144.209,75	145.900	154.200	156.200	157.200	159.200
Gewerbsteuer	94.418,56	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	637.350,19	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.886,47	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.031.534,06	1.245.500	1.325.210	1.232.610	1.263.260	1.424.660
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100
sonstige allgemeine Zuweisungen	659,60	650	650	650	650	650
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	110.750	142.900	142.150	174.000	269.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.907,64	165.900	233.200	240.400	247.400	253.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.191,61	25.200	26.580	26.580	26.580	26.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.332,59	86.150	85.800	85.550	85.550	85.550
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.913,49	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	42.561,35	40.800	36.050	36.050	36.050	36.050
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.249.835,70	2.513.250	2.768.840	2.733.550	2.809.890	3.021.190
11 Personalaufwendungen	981.536,85	1.079.050	1.282.610	1.376.230	1.465.090	1.576.950
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.572,66	281.300	390.350	264.670	263.630	234.770
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.534,00	197.600	224.850	228.600	265.285	365.977
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.641,61	4.200	4.950	4.700	4.450	4.150
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	767.505,19	894.600	922.700	981.700	1.014.500	1.046.100
darunter:						
Kreisumlage	454.106,00	542.300	515.000	564.000	590.000	620.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	113.368,01	117.100	116.530	108.430	109.480	110.430
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.116.158,32	2.573.850	2.941.990	2.964.330	3.122.435	3.338.377

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	133.677,38	-60.600	-173.150	-230.780	-312.545	-317.187
20 realisierbare außerordentliche Erträge	91.880,64	0	0	65.600	309.000	130.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.300	111.350	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	91.880,64	0	0	50.300	197.650	130.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	225.558,02	-60.600	-173.150	-180.480	-114.895	-187.187
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	59.650	58.600	55.800	53.050	51.850
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	225.558,02	-950	-114.550	-124.680	-61.845	-135.337
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	950	114.550	124.680	61.845	135.337
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1
Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	900.394,96	928.300	1.041.700	1.088.500	1.126.300	1.170.200
3011000 - Grundsteuer A	12.307,88	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
3012000 - Grundsteuer B	131.901,87	133.500	142.000	144.000	145.000	147.000
3013000 - Gewerbesteuer	94.418,56	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	637.350,19	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.886,47	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000
3032000 - Hundesteuer	4.529,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
darunter:	144.209,75	145.900	154.200	156.200	157.200	159.200
Grundsteuern A, B, C und D						
3011000 - Grundsteuer A	12.307,88	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
3012000 - Grundsteuer B	131.901,87	133.500	142.000	144.000	145.000	147.000
Gewerbesteuer	94.418,56	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000
3013000 - Gewerbesteuer	94.418,56	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	637.350,19	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	637.350,19	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.886,47	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.886,47	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.031.534,06	1.245.500	1.325.210	1.232.610	1.263.260	1.424.660
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100
3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	18.041,00	0	0	0	0	56.900
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,60	650	650	650	650	650
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	334.082,80	384.500	395.820	395.820	395.820	395.820
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	34.192,99	17.450	74.950	3.300	11.300	3.300
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	19.281,29	19.400	20.590	19.590	19.590	19.590
3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	0,00	0	15.000	0	0	0
3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.085,41	6.000	7.000	4.500	0	0
3142100 - Erstattung Landeszuschuss	14.355,26	21.300	18.000	18.000	18.000	18.000
3142200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	17.170,00	0	0	0	0	0
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	1.249,31	1.500	2.100	2.100	1.500	1.500
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	2.653,77	650	500	500	500	500
3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	451,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	85.100	80.150	78.850	78.300	77.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	25.650	62.750	63.300	95.700	192.100
darunter:	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100
sonstige allgemeine Zuweisungen	659,60	650	650	650	650	650
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,60	650	650	650	650	650
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	110.750	142.900	142.150	174.000	269.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	85.100	80.150	78.850	78.300	77.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	25.650	62.750	63.300	95.700	192.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.907,64	165.900	233.200	240.400	247.400	253.400
3311000 - Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.748,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3321100 - Benutzungsgebühren Kita	160.070,49	162.000	230.000	237.000	244.000	250.000
3321200 - Benutzungsgebühren FFW	1.084,15	1.000	300	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.191,61	25.200	26.580	26.580	26.580	26.580
3411000 - Mieten und Pachten	11.588,92	23.000	24.380	24.380	24.380	24.380
3421000 - Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	3.302,49	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.332,59	86.150	85.800	85.550	85.550	85.550
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	113,04	250	0	0	0	0
3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	42.914,40	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	32.796,10	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
3483000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zweckverbände und dgl.	0,00	10.050	0	0	0	0
3484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	131,44	0	0	0	0	0
3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	99,85	100	0	0	0	0
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.277,76	850	800	550	550	550
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.913,49	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.910,85	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
3691000 - Sonstige Finanzerträge	2,64	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	42.561,35	40.800	36.050	36.050	36.050	36.050
3511000 - Konzessionsabgaben	40.866,06	38.500	33.600	33.600	33.600	33.600
3562000 - Nachzahlungszinsen	150,00	150	150	150	150	150
3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	1.057,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	289,00	500	500	500	500	500
3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	30,00	0	0	0	0	0
3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	153,35	150	150	150	150	150
3562600 - Rücklastschriftgebühren	15,14	0	0	0	0	0
3562700 - Erträge Forderungsmanagement	0,00	0	150	150	150	150
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.249.835,70	2.513.250	2.768.840	2.733.550	2.809.890	3.021.190
11 Personalaufwendungen	981.536,85	1.079.050	1.282.610	1.376.230	1.465.090	1.576.950
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	791.213,48	863.950	1.018.350	1.091.800	1.171.650	1.272.700
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.946,31	32.000	43.360	45.580	48.990	53.700
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	159.377,06	183.100	220.900	238.850	244.450	250.550

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	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
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.572,66	281.300	390.350	264.670	263.630	234.770
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	5.428,42	5.800	7.550	7.250	7.050	4.750
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	20.311,42	22.450	25.700	15.450	13.450	10.950
4211060 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % USt., sonst. Unterhaltung)	1.066,00	0	0	0	0	0
4211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0,00	0	0	0	16.000	0
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	56.000	0	0	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.911,69	11.750	9.300	7.650	7.650	7.650
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	595,00	22.600	23.600	23.600	23.600	23.600
4221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	577,15	14.000	46.800	0	0	0
4231000 - Mieten und Pachten	1.610,84	2.050	1.700	1.000	1.000	1.000
4231010 - Mieten und Pachten (19 % USt.)	245,80	0	0	0	0	0
4232000 - Leasing	2.493,84	4.600	2.750	2.750	2.800	2.800
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	234,60	650	1.100	800	800	800
4241100 - Energie	10.368,86	17.200	17.550	18.900	19.100	18.700
4241200 - Brennstoffe/Wärme	21.668,19	32.300	30.000	30.000	22.000	10.000
4241300 - Trinkwasser	1.848,87	2.250	2.500	2.550	2.550	2.550
4241400 - Abwasser	3.943,51	4.950	5.550	5.600	5.600	5.600
4241500 - Reinigung	36.027,90	37.750	43.200	43.200	43.200	43.200
4241600 - Abfallbeseitigung	2.348,70	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
4241700 - Grundsteuer	585,43	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
4241800 - Versicherungen	3.481,38	4.850	5.300	5.050	5.150	5.150
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	663,96	700	750	750	750	750
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	13.521,57	17.400	19.450	17.900	17.900	17.900
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	16.098,21	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	8.497,25	9.600	9.100	9.150	8.650	8.150
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	3.300	7.350	3.700	3.700	3.700
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.362,39	1.200	1.350	1.270	1.270	1.270
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	7.916,37	11.900	15.600	11.100	11.100	15.100
4261100 - Aus- und Fortbildung	2.105,70	5.400	12.100	6.200	6.200	6.200
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	956,21	1.300	2.250	2.700	2.700	2.700
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	643,03	3.600	5.200	3.600	3.600	3.600
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	559,74	1.450	1.300	1.000	1.300	2.300
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	2.162,32	1.650	2.000	1.650	1.650	1.650
4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.236,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4271600 - Fachliteratur	65,00	200	550	550	550	550
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.695,95	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	483,05	150	300	200	200	200
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	4.455,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4281300 - Erwerb Vorräte	0,00	4.200	1.200	4.700	1.200	1.200
4281800 - Verbrauch von Vorräten, Lebensmittel	0,00	0	150	150	150	150
4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	2.571,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	3.117,80	1.300	0	0	0	0
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	3.453,22	0	0	3.650	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	823,68	3.850	850	850	1.010	850
4291909 - Sonstige Dienstleistungen, 19% MwSt.	43.437,06	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.534,00	197.600	224.850	228.600	265.285	365.977
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	144.750	138.750	134.650	131.350	129.550
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	52.850	86.100	93.950	133.935	236.427
4721250 - Abgang von Forderungen	3.534,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.641,61	4.200	4.950	4.700	4.450	4.150
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	3.452,61	4.000	4.900	4.650	4.400	4.100
4517100 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	0,00	200	0	0	0	0
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	189,00	0	50	50	50	50
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	767.505,19	894.600	922.700	981.700	1.014.500	1.046.100
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	68.368,83	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	2.557,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	221.925,52	252.300	297.000	305.000	310.000	310.000
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	11.490,23	15.000	10.500	11.500	12.500	13.500
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	451,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4339900 - Sonstige soziale Leistungen Personal	40,00	0	0	0	0	0
4341000 - Gewerbesteuerumlage	8.565,90	7.000	15.700	16.700	17.500	18.100
4372100 - Kreisumlage	454.106,00	542.300	515.000	564.000	590.000	620.000
darunter: Kreisumlage	454.106,00	542.300	515.000	564.000	590.000	620.000
4372100 - Kreisumlage	454.106,00	542.300	515.000	564.000	590.000	620.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	113.368,01	117.100	116.530	108.430	109.480	110.430
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,59	0	0	300	0	0
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.302,82	48.900	52.750	52.150	53.250	54.450
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	19.514,57	11.000	15.100	12.800	12.800	12.800
4429200 - Mitgliedsbeiträge	3.733,53	3.850	4.050	4.050	4.050	4.050
4429300 - Genialsozial	30,00	300	550	300	300	300
4429400 - Verfügungsmittel	578,41	800	800	800	800	800
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	701,05	650	1.150	1.000	1.000	1.000
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	120,15	350	500	500	500	500
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fermellegebühren	2.618,92	2.600	3.650	3.650	3.650	3.650
4431210 - Post- und Fermellegebühren (steuerpflichtig, 19 % USt.)	0,95	0	0	0	0	0
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	579,35	150	3.230	630	630	630
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	1.325,51	2.200	4.200	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	240,20	550	450	450	450	450
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	762,94	13.400	7.400	5.500	5.750	5.500
4431510 - Sachverständigenkosten, 19 % USt.	1.918,50	2.500	0	0	0	0
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.033,32	600	700	700	700	700
4441000 - Sonstige Abgaben	1.744,87	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4441200 - Sonstige Steuern	3.224,80	6.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4441300 - Schadensfälle	2.768,18	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	16.369,77	16.100	16.150	16.150	16.150	16.150
4441500 - Körperschaftsteuer	13.554,50	4.500	0	0	0	0
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	202,22	500	500	500	500	500
4482000 - Säumniszuschläge	32,86	50	50	50	50	50
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.116.158,32	2.573.850	2.941.990	2.964.330	3.122.435	3.338.377
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	133.677,38	-60.600	-173.150	-230.780	-312.545	-317.187
20 realisierbare außerordentliche Erträge	91.880,64	0	0	65.600	309.000	130.000
5029000 - Sonstige periodenfremde Erträge	4.250,24	0	0	0	0	0
5061500 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	87.630,40	0	0	65.600	309.000	130.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.300	111.350	0
5161500 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	0,00	0	0	15.300	111.350	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	91.880,64	0	0	50.300	197.650	130.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	225.558,02	-60.600	-173.150	-180.480	-114.895	-187.187
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	59.650	58.600	55.800	53.050	51.850
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	59.650	58.600	55.800	53.050	51.850
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	225.558,02	-950	-114.550	-124.680	-61.845	-135.337
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	950	114.550	124.680	61.845	135.337
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	950	114.550	124.680	61.845	135.337

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	1							
	Teilhaushalt	11							12
	Produktuntergruppe			11.11	11.12	11.13	11.14	11.16	
	Bezeichnung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Finanzverwal- tung	Rechnungsprü- fung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.740	7.250	0	500	3.200	0	3.550	54.490
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.800	0	100	1.500	0	200	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.200	0	0	26.200	0	0	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	300	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	2.450	2.450	0	0	2.450	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	92.890	38.000	0	600	33.650	0	3.750	54.890
11	Personalaufwendungen	230.260	230.260	0	60.500	10.760	0	159.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.800	69.150	1.000	10.400	26.450	0	31.300	124.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.750	18.800	0	900	10.350	0	7.550	13.950
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	297.500	297.500	0	500	297.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.930	89.100	40.750	28.500	18.950	0	900	21.830
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	865.240	704.810	41.750	100.800	363.510	0	198.750	160.430
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-772.350	-666.810	-41.750	-100.200	-329.860	0	-195.000	-105.540

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	1		2			3		
	Teilhaushalt	12			28			31	
	Produktuntergruppe	12.12	12.60			28.10			31.22
	Bezeichnung	Wahlen	Brandschutz	Schule und Kultur	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Eingliederungsleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	54.490	3.500	3.500	3.500	397.020	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	200	200	200	230.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	85.000	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	54.890	3.700	3.700	3.700	712.020	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.052.350	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	124.450	3.300	3.300	3.300	92.250	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	13.950	0	0	0	26.950	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	2.500	2.500	2.500	81.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	15.730	800	800	800	1.700	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.300	154.130	6.600	6.600	6.600	1.254.250	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.300	-99.240	-2.900	-2.900	-2.900	-542.230	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	3							4
	Teilhaushalt	35		36					
	Produktuntergruppe		35.18		36.25	36.51	36.53	36.61	
	Bezeichnung	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen	Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Gesundheit und Sport
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	397.020	0	397.020	0	0	5.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	230.000	0	230.000	0	0	600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	280
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.000	0	85.000	0	0	500
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	712.020	0	712.020	0	0	6.780
11	Personalaufwendungen	0	0	1.052.350	0	1.052.350	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	92.250	0	92.250	0	0	7.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	26.950	0	26.950	0	0	11.550
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	81.000	0	0	81.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.254.250	0	1.173.250	81.000	0	18.850
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	-542.230	0	-461.230	-81.000	0	-12.070

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	4			5				
	Teilhaushalt	42				51		53	
	Produktuntergruppe		42.10	42.41			51.11		53.10
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.400	1.000	4.400	184.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	300	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	280	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	17.800	0	0	17.800	17.800
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	33.600	0	0	33.600	32.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.780	1.000	5.780	235.700	0	0	51.400	49.800
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	7.300	750	6.550	93.700	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.550	0	11.550	153.600	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	11.000	0	0	7.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.100	0	0	2.700	2.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.850	750	18.100	261.400	0	0	10.200	2.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-12.070	250	-12.320	-25.700	0	0	41.200	47.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	5							
	Teilhaushalt	53			54				55
	Produktuntergruppe	53.20	53.30	53.80		54.10	54.51	54.52	
	Bezeichnung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Natur- und Landschaftspflege
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	127.300	127.300	0	0	56.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	300	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	1.600	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.600	0	0	127.600	127.600	0	0	56.700
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	32.700	29.500	200	3.000	61.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	151.300	151.300	0	0	2.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.500	3.000	3.000	0	0	500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	7.500	187.000	183.800	200	3.000	64.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.600	0	-7.500	-59.400	-56.200	-200	-3.000	-7.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	5							
	Teilhaushalt	55				57			
	Produktuntergruppe	55.10	55.20	55.30	55.55		57.10	57.30	57.50
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Öffentliches WC Kroneplatz	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.750	52.950	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)	3.750	52.950	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	5.850	54.000	150	1.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.300	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	500	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.050	54.000	150	1.000	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.300	-1.050	-150	-1.000	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	6					7		
	Teilhaushalt	61					71		
	Produktuntergruppe		61.10	61.20	61.30			71.11	
	Bezeichnung	Zentrale Finanzdienstlei- stungen	Allgemeine Finanzwirtscha- ft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtscha- ft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig- nisse	Bauhof	Bauhof
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.700	1.041.700	1.041.700	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	673.550	673.550	673.550	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	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)	1.717.750	1.717.750	1.717.750	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	4.950	4.950	50	4.900	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	530.700	530.700	530.700	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	535.650	535.650	530.750	4.900	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.182.100	1.182.100	1.187.000	-4.900	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	7							
	Teilhaushalt	71	73		74		75		
	Produktuntergruppe	71.26		73.65		74.24		75.40	75.50
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr	besondere Schadensereignisse - Coronakrise	besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten	Sportstätten	Sportstätten	Besondere Schadensereignisse - Verkehrsflächen	Besondere Schadensereignisse - Verkehrsflächen	Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege
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

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2024	erste Ebene	7			8		
	Teilhaushalt	75	76			81	
	Produktuntergruppe	75.51		76.11			81.01
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse - Grünanlagen, Spielplätze	besondere Schadensereignisse - Corona	besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Verrechnung	Verrechnung	Verrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Variante 5 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E
Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produktierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 46474; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

SCHLÜSSELPRODUKTE



GEMEINDE STEINA

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Leistung	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

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

Auftragsgrundlage:

SächsBRKG; Ortsrecht

Ziel:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Herr Mitschke; Herr Prescher

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Leistung	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.527,00	14.650	53.400	11.800	19.600	10.850
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	28.927,00	3.150	27.400	3.000	11.000	3.000
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	1.600,00	1.650	2.800	1.800	1.800	1.800
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	0,00	0	15.000	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	9.600	7.400	6.200	6.000	5.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	250	800	800	800	650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.850	8.200	7.000	6.800	6.050
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	9.600	7.400	6.200	6.000	5.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	250	800	800	800	650
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084,15	1.000	300	500	500	500
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	1.084,15	1.000	300	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,18	100	100	100	100	100
	3411000 - Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	2.618,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,04	250	0	0	0	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	113,04	250	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.442,37	16.000	53.800	12.400	20.200	11.450
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.672,43	43.950	121.750	45.320	61.320	49.320
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	0,00	500	500	500	500	500
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	14.923,19	3.000	6.200	1.000	1.000	1.000
	4211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0,00	0	0	0	16.000	0
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	56.000	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.138,10	4.750	3.650	2.000	2.000	2.000
	4241100 - Energie	5.079,79	8.400	7.500	9.000	9.000	9.000
	4241300 - Trinkwasser	200,63	300	300	350	350	350
	4241400 - Abwasser	750,45	800	800	850	850	850
	4241500 - Reinigung	214,77	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	4241600 - Abfallbeseitigung	148,68	100	150	150	150	150
	4241800 - Versicherungen	630,19	700	700	700	700	700
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	3.952,81	4.000	4.850	4.500	4.500	4.500
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	1.144,87	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.709,04	600	1.750	2.000	2.000	2.000
	4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	3.300	6.650	3.000	3.000	3.000
	4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	99,29	200	300	220	220	220

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Leistung	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	3.887,41	5.700	10.200	6.000	6.000	10.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	163,00	1.000	7.700	1.800	1.800	1.800
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	243,84	600	1.300	2.000	2.000	2.000
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	181,90	3.000	4.400	3.000	3.000	3.000
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	455,40	650	700	650	650	650
4271600 - Fachliteratur	65,00	50	50	50	50	50
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.615,80	800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	68,27	100	0	0	0	0
4281300 - Erwerb Vorräte	0,00	200	200	200	200	200
4281800 - Verbrauch von Vorräten, Lebensmittel	0,00	0	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.550	13.950	12.050	11.600	10.200
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	15.800	13.200	11.300	10.900	10.050
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	750	750	750	700	150
+ 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	8.346,26	18.150	15.030	11.680	11.680	11.680
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,59	0	0	0	0	0
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.807,36	9.800	11.300	10.000	10.000	10.000
4429200 - Mitgliedsbeiträge	324,10	350	350	350	350	350
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	0,00	50	250	100	100	100
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	14,30	100	0	0	0	0
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	64,67	100	600	600	600	600
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	0	30	30	30	30
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	7.000	2.000	100	100	100
4441300 - Schadensfälle	2.768,18	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	154,84	250	0	0	0	0
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	202,22	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	45.018,69	78.650	150.730	69.050	84.600	71.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.576,32	-62.650	-96.930	-56.650	-64.400	-59.750
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	800	800	800	800
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	600	700	700	700	700
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	200	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.576,32	-63.450	-97.730	-57.450	-65.200	-60.550

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

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

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG; Ortsrecht

Ziel:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Frau Rosenberg

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	338.035,98	387.850	397.020	394.420	421.370	518.170
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	297.626,00	348.000	359.320	359.320	359.320	359.320
	3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.085,41	6.000	7.000	4.500	0	0
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	14.355,26	21.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	3142200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	17.170,00	0	0	0	0	0
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	999,31	0	600	600	0	0
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	2.100	1.300	1.200	850	850
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	10.450	10.800	10.800	43.200	140.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.550	12.100	12.000	44.050	140.850
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	2.100	1.300	1.200	850	850
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	10.450	10.800	10.800	43.200	140.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.070,49	162.000	230.000	237.000	244.000	250.000
	3321100 - Benutzungsgebühren Kita	160.070,49	162.000	230.000	237.000	244.000	250.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.824,50	74.900	85.000	85.000	85.000	85.000
	3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	42.914,40	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	3482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	32.796,10	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	114,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	573.930,97	624.750	712.020	716.420	750.370	853.170
3	anteilige Personalaufwendungen	796.616,16	860.200	1.052.350	1.128.500	1.213.850	1.317.250
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	642.166,80	688.350	835.000	895.000	972.000	1.066.400
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.253,41	25.650	36.000	37.700	41.000	45.400
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	129.195,95	146.200	181.350	195.800	200.850	205.450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.911,48	90.500	92.250	92.250	83.560	66.600
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	4.321,03	3.600	4.500	4.500	4.000	2.000
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	3.210,93	5.000	4.000	4.000	3.500	1.000
	4231000 - Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
	4232000 - Leasing	1.137,24	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	86,27	100	50	50	50	50
	4241100 - Energie	3.453,38	4.600	5.000	5.200	5.400	5.000
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	21.668,19	22.300	20.000	20.000	12.000	0
	4241300 - Trinkwasser	1.082,04	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241400 - Abwasser	2.463,93	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	4241500 - Reinigung	34.885,50	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4241600 - Abfallbeseitigung	930,96	950	950	950	950	950
4241800 - Versicherungen	2.080,06	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	3.382,50	3.000	2.000	2.000	1.500	1.000
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	357,00	500	400	400	400	400
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	1.526,98	2.400	1.700	1.400	1.400	1.400
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.626,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271,32	1.250	900	1.000	1.300	1.900
4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.236,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4271600 - Fachliteratur	0,00	150	500	500	500	500
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.191,26	300	0	0	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	160	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.450	26.950	26.900	60.935	164.127
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	3.850	3.250	3.200	2.700	2.650
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	23.600	23.700	23.700	58.235	161.477
+ 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	3.831,91	1.800	1.700	1.700	1.950	1.700
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	2.249,45	0	0	0	0	0
4429300 - Genialsozial	15,00	100	100	100	100	100
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	344,65	300	200	200	200	200
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	9,95	0	0	0	0	0
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.147,71	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	8,50	50	0	0	0	0
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	20,10	300	0	0	0	0
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	250	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	36,55	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	889.359,55	979.950	1.173.250	1.249.350	1.360.295	1.549.677
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-315.428,58	-355.200	-461.230	-532.930	-609.925	-696.507
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	44.500	43.700	45.200	46.600	46.600
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	35.200	36.200	38.200	39.600	39.600
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	9.300	7.500	7.000	7.000	7.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-44.500	-43.700	-45.200	-46.600	-46.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-315.428,58	-399.700	-504.930	-578.130	-656.525	-743.107

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen

Auftragsgrundlage:

SächsStrG

Ziel:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Herr Pohl

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.026,09	92.350	126.600	127.150	127.150	127.150
3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	10.241,00	0	0	0	0	0
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	30.343,80	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	17.441,29	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	34.100	33.000	33.000	33.000	33.000
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	10.450	45.800	46.350	46.350	46.350
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	44.550	78.800	79.350	79.350	79.350
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	34.100	33.000	33.000	33.000	33.000
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	10.450	45.800	46.350	46.350	46.350
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,31	0	0	0	0	0
3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	684,31	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	59.010,40	92.650	126.900	127.450	127.450	127.450
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,15	26.500	22.150	22.150	22.150	22.150
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.050,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	0,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
4231000 - Mieten und Pachten	354,82	700	700	700	700	700
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	20,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	41,55	50	0	0	0	0
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	0,00	1.300	0	0	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	117.000	149.300	151.800	149.400	148.500
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	96.400	96.400	96.400	94.000	93.100
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	20.600	52.900	55.400	55.400	55.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.861,81	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	2.861,81	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.328,96	148.500	174.450	177.450	175.550	175.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	54.681,44	-55.850	-47.550	-50.000	-48.100	-47.700
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + = anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand 4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00 0,00 0,00	24.900 19.700 5.200	24.500 20.300 4.200	25.400 21.500 3.900	26.100 22.200 3.900	26.100 22.200 3.900
8 + = anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-24.900	-24.500	-25.400	-26.100	-26.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	54.681,44	-80.750	-72.050	-75.400	-74.200	-73.800

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
Leistung	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Beleuchtung öffentlicher Flächen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

SächsStrG; StVO; BauGB, VOB; HOAI; SächsGemO; Ortsrecht

Ziel:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Sicherheit durch gute und wirtschaftliche Ausleuchtung des öffentlichen Bereichs; Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Herr Pohl

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
Leistung	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	400	0	0	0	0
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	300	700	700	700	700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	400	0	0	0	0
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	300	700	700	700	700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,78	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.027,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	4.455,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	823,68	850	850	850	850	850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	750	750	750	750	750
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.305,78	8.800	9.350	9.350	9.350	9.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.305,78	-8.100	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	400	300	300	300	300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
Leistung	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.900	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.305,78	-10.000	-10.450	-10.550	-10.650	-10.650

FINANZHAUSHALT

(MUSTER 7, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



GEMEINDE STEINA

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	876.498,56	928.300	1.041.700	1.088.500	1.126.300	1.170.200
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	145.641,66	145.900	154.200	156.200	157.200	159.200
	Gewerbesteuer	97.895,94	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.611,10	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.796,53	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.024.764,57	1.134.750	1.182.310	1.090.460	1.089.260	1.154.860
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	659,60	650	650	650	650	650
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	169.425,52	165.900	233.200	240.400	247.400	253.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.650,93	25.200	26.580	26.580	26.580	26.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.446,32	86.150	85.800	85.550	85.550	85.550
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.163,73	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.597,95	40.800	36.050	36.050	36.050	36.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.243.547,58	2.402.500	2.623.440	2.588.900	2.633.390	2.748.890
10	Personalauszahlungen	981.098,13	1.079.050	1.282.610	1.376.230	1.465.090	1.576.950
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.644,08	281.300	390.350	264.670	263.630	234.770
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.887,19	4.200	4.950	4.700	4.450	4.150
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.429,84	894.600	922.700	981.700	1.014.500	1.046.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.837,01	117.100	116.530	108.430	109.480	110.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.088.896,25	2.376.250	2.717.140	2.735.730	2.857.150	2.972.400
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	154.651,33	26.250	-93.700	-146.830	-223.760	-223.510
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.280,08	920.400	4.348.870	4.302.337	2.088.765	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.213,53	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.630,40	0	0	65.600	309.000	130.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	248.124,01	920.400	4.348.870	4.367.937	2.397.765	130.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.585,50	3.900	36.000	10.000	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.904,30	955.500	4.538.715	4.417.500	2.229.760	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.694,02	1.000	2.400	109.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	568.183,82	960.400	4.577.115	4.536.500	2.229.760	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-320.059,81	-40.000	-228.245	-168.563	168.005	130.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-165.408,48	-13.750	-321.945	-315.393	-55.755	-93.510
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	36.099,01	32.800	32.850	32.900	33.000	33.050
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-36.099,01	-32.800	-32.850	-32.900	-33.000	-33.050
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-201.507,49	-46.550	-354.795	-348.293	-88.755	-126.560
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	125.560,25					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	133.181,03					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-7.620,78					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-209.128,27	-46.550	-354.795	-348.293	-88.755	-126.560
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		117.202	395.398			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.202	395.398			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		345.590	872.466			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		303.973	842.466			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-274.938	-831.863			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-209.128,27	-274.938	-831.863	-348.293	-88.755	-126.560
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.068.127,20	858.999	1.194.668	362.805	14.512	-74.243
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	858.998,93	584.061	362.805	14.512	-74.243	-200.803
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	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

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	876.498,56	928.300	1.041.700	1.088.500	1.126.300	1.170.200
601100 - Grundsteuer A	-21,43	0	0	0	0	0
6011000 - Grundsteuer A	12.298,00	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
601200 - Grundsteuer B	413,53	0	0	0	0	0
6012000 - Grundsteuer B	132.951,56	133.500	142.000	144.000	145.000	147.000
6013000 - Gewerbesteuer	97.895,94	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.611,10	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.796,53	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000
6032000 - Hundesteuer	4.553,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	145.641,66	145.900	154.200	156.200	157.200	159.200
601100 - Grundsteuer A	-21,43	0	0	0	0	0
6011000 - Grundsteuer A	12.298,00	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
601200 - Grundsteuer B	413,53	0	0	0	0	0
6012000 - Grundsteuer B	132.951,56	133.500	142.000	144.000	145.000	147.000
Gewerbesteuer	97.895,94	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000
6013000 - Gewerbesteuer	97.895,94	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.611,10	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.611,10	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.796,53	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.796,53	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.024.764,57	1.134.750	1.182.310	1.090.460	1.089.260	1.154.860
6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100
6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	18.041,00	0	0	0	0	56.900
6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,60	650	650	650	650	650
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	334.082,80	384.500	395.820	395.820	395.820	395.820
6141040 - Zuweisungen Land - Coronakrise - Ertrag aus Infektionsschutzgesetz IfSG	1.362,08	0	0	0	0	0
6141080 - Zuweisungen Land - Coronakrise - Ertrag aus entgangenen Elternbeiträgen	6.810,62	0	0	0	0	0
6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	26.629,73	17.450	74.950	3.300	11.300	3.300
6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Pauschalen	19.281,29	19.400	20.590	19.590	19.590	19.590
6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Maßnahmenkonkret	0,00	0	15.000	0	0	0
6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.628,24	6.000	7.000	4.500	0	0
6142100 - Erstattung Landeszuschuss	6.150,30	21.300	18.000	18.000	18.000	18.000
6142200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	17.170,00	0	0	0	0	0
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	1.249,31	1.500	2.100	2.100	1.500	1.500
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	2.567,97	650	500	500	500	500
6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	820,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100
6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100
sonstige allgemeine Zuweisungen	659,60	650	650	650	650	650
6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,60	650	650	650	650	650

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				2022	2023	2024
EUR						
	1	2	3	4	5	6
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	169.425,52	165.900	233.200	240.400	247.400	253.400
6311000 - Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.558,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6321100 - Benutzungsgebühren Kita	159.854,37	162.000	230.000	237.000	244.000	250.000
6321200 - Benutzungsgebühren FFW	1.084,15	1.000	300	500	500	500
6321300 - Trinkwassergebühren	225,67	0	0	0	0	0
6321300 - Benutzungsgebühren sonstige	240,08	0	0	0	0	0
6321400 - TW-Entgelt Möhrsdorf	5.458,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.650,93	25.200	26.580	26.580	26.580	26.580
6411000 - Mieten und Pachten	11.521,42	23.000	24.380	24.380	24.380	24.380
6421000 - Verkauf	295,00	0	0	0	0	0
6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	684,31	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.446,32	86.150	85.800	85.550	85.550	85.550
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.295,83	250	0	0	0	0
6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	51.587,34	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	38.373,70	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
6483000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zweckverbände und dgl.	0,00	10.050	0	0	0	0
6484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	131,44	0	0	0	0	0
6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	99,85	100	0	0	0	0
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	958,16	850	800	550	550	550
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.163,73	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.910,85	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
6691000 - Sonstige Finanzerträge	4.252,88	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.597,95	40.800	36.050	36.050	36.050	36.050
6511000 - Konzessionsabgaben	40.866,06	38.500	33.600	33.600	33.600	33.600
6562000 - Nachzahlungszinsen	-25,00	150	150	150	150	150
6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtl.)	25,00	0	0	0	0	0
6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	981,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	182,01	0	0	0	0	0
6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	38,83	500	500	500	500	500
6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	30,00	0	0	0	0	0
6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	153,35	150	150	150	150	150
6562500 - Stundungszinsen	335,40	0	0	0	0	0
6562600 - Rücklastschriftgebühren	10,50	0	0	0	0	0
6562700 - Erträge Forderungsmanagement	0,00	0	150	150	150	150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.243.547,58	2.402.500	2.623.440	2.588.900	2.633.390	2.748.890
10 Personalauszahlungen	981.098,13	1.079.050	1.282.610	1.376.230	1.465.090	1.576.950
600000 - EZ Gehalt	-15.686,45	0	0	0	0	0
700000 - Personalauszahlungen	15.247,73	0	0	0	0	0
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	791.213,48	863.950	1.018.350	1.091.800	1.171.650	1.272.700
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.946,31	32.000	43.360	45.580	48.990	53.700

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	159.377,06	183.100	220.900	238.850	244.450	250.550
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.644,08	281.300	390.350	264.670	263.630	234.770
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	5.306,15	5.800	7.550	7.250	7.050	4.750
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	26.691,47	22.450	25.700	15.450	13.450	10.950
7211060 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % USt., sonst. Unterhaltung)	1.066,00	0	0	0	0	0
7211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0,00	0	0	0	16.000	0
7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	56.000	0	0	0
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.667,89	11.750	9.300	7.650	7.650	7.650
7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	595,00	22.600	23.600	23.600	23.600	23.600
7221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	577,15	14.000	46.800	0	0	0
7231000 - Mieten und Pachten	2.024,82	2.050	1.700	1.000	1.000	1.000
7231010 - Mieten und Pachten (19 % USt.)	245,80	0	0	0	0	0
7232000 - Leasing	2.493,84	4.600	2.750	2.750	2.800	2.800
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	220,93	650	1.100	800	800	800
7241100 - Energie	14.431,26	17.200	17.550	18.900	19.100	18.700
7241110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Energie (stplf. 19 % USt.)	224,36	0	0	0	0	0
7241200 - Brennstoffe/Wärme	21.668,19	32.300	30.000	30.000	22.000	10.000
7241300 - Trinkwasser	1.770,22	2.250	2.500	2.550	2.550	2.550
7241400 - Abwasser	3.590,77	4.950	5.550	5.600	5.600	5.600
7241500 - Reinigung	35.033,40	37.750	43.200	43.200	43.200	43.200
7241600 - Abfallbeseitigung	2.341,90	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
7241700 - Grundsteuer	0,00	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
7241800 - Versicherungen	3.680,07	4.850	5.300	5.050	5.150	5.150
7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	663,96	700	750	750	750	750
7251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	13.420,62	17.400	19.450	17.900	17.900	17.900
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	16.098,21	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	11.533,08	9.600	9.100	9.150	8.650	8.150
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	3.300	7.350	3.700	3.700	3.700
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.375,24	1.200	1.350	1.270	1.270	1.270
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	9.954,40	11.900	15.600	11.100	11.100	15.100
7261100 - Aus- und Fortbildung	2.005,58	5.400	12.100	6.200	6.200	6.200
7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	946,19	1.300	2.250	2.700	2.700	2.700
7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	0,00	3.600	5.200	3.600	3.600	3.600
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	483,74	1.450	1.300	1.000	1.300	2.300
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.745,32	1.650	2.000	1.650	1.650	1.650
7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.660,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7271600 - Fachliteratur	65,00	200	550	550	550	550
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	4.508,51	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600
7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	483,05	150	300	200	200	200
7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	3.912,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7281280 - Auszahlungen Corona-Pandemie - Sanitätsverbrauchsmaterial	75,72	0	0	0	0	0
7281300 - Erwerb Vorräte	0,00	4.200	1.200	4.700	1.200	1.200
7281800 - Erwerb von Lebensmittel	0,00	0	150	150	150	150
7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	2.571,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7291510 - Auszahlungen Betriebsführungsentgelte 19 % USt.	29.281,69	0	0	0	0	0
7291600 - Planungsleistungen SOP/SEP	5.281,91	0	0	0	0	0
7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	3.117,80	1.300	0	0	0	0
7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	3.650	0	0
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	831,00	3.850	850	850	1.010	850
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.887,19	4.200	4.950	4.700	4.450	4.150
7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	3.887,19	4.000	4.900	4.650	4.400	4.100
7517100 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	0,00	200	0	0	0	0
7599000 - sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50	50	50	50
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.429,84	894.600	922.700	981.700	1.014.500	1.046.100
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	53.736,59	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	1.011,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	221.925,52	252.300	297.000	305.000	310.000	310.000
7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	11.490,23	15.000	10.500	11.500	12.500	13.500
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7339900 - Sonstige soziale Leistungen Personal	40,00	0	0	0	0	0
7341000 - Gewerbesteuerumlage	5.120,40	7.000	15.700	16.700	17.500	18.100
7372100 - Kreisumlage	454.106,00	542.300	515.000	564.000	590.000	620.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.837,01	117.100	116.530	108.430	109.480	110.430
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,59	0	0	300	0	0
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.865,21	48.900	52.750	52.150	53.250	54.450
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	17.855,71	11.000	15.100	12.800	12.800	12.800
7429200 - Mitgliedsbeiträge	3.399,33	3.850	4.050	4.050	4.050	4.050
7429300 - Genialsozial	30,00	300	550	300	300	300
7429400 - Verfügungsmittel	578,41	800	800	800	800	800
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	646,87	650	1.150	1.000	1.000	1.000
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	144,10	350	500	500	500	500
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	2.686,91	2.600	3.650	3.650	3.650	3.650
7431210 - Post- und Fernmeldegebühren, 19 % USt.	0,39	0	0	0	0	0
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	579,35	150	3.230	630	630	630
7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	1.325,51	2.200	4.200	3.600	3.600	3.600
7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	231,90	550	450	450	450	450
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	762,94	13.400	7.400	5.500	5.750	5.500
7431510 - Sachverständigenkosten, 19 % USt.	1.918,50	2.500	0	0	0	0
7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.033,32	600	700	700	700	700
7441000 - Sonstige Abgaben	1.744,87	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
7441200 - Sonstige Steuern	3.224,80	6.400	2.700	2.700	2.700	2.700
7441400 - Sonstige Versicherungen	16.369,77	16.100	16.150	16.150	16.150	16.150
7441500 - Körperschaftsteuer	10.195,60	4.500	0	0	0	0
7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/verb.	202,22	500	500	500	500	500
7482000 - Säumniszuschläge	30,71	50	50	50	50	50

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.088.896,25	2.376.250	2.717.140	2.735.730	2.857.150	2.972.400
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	154.651,33	26.250	-93.700	-146.830	-223.760	-223.510
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.280,08	920.400	4.348.870	4.302.337	2.088.765	0
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	5.102,72	831.700	4.214.555	4.248.537	2.033.765	0
	6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	47.300	44.800	53.800	55.000	0
	6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	144.177,36	41.400	89.515	0	0	0
	6818000 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.213,53	0	0	0	0	0
	688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	2.217,19	0	0	0	0	0
	6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	3.114,45	0	0	0	0	0
	6881900 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 25 SächsKAG	3.881,89	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.630,40	0	0	65.600	309.000	130.000
	6821500 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	87.630,40	0	0	65.600	309.000	130.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	248.124,01	920.400	4.348.870	4.367.937	2.397.765	130.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.585,50	3.900	36.000	10.000	0	0
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.585,50	3.900	36.000	10.000	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.904,30	955.500	4.538.715	4.417.500	2.229.760	0
	7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.587,01	650.000	3.705.700	4.315.000	2.201.060	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	369.317,29	305.500	833.015	102.500	28.700	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.694,02	1.000	2.400	109.000	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.567,60	1.000	2.400	109.000	0	0
	7832100 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.126,42	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	568.183,82	960.400	4.577.115	4.536.500	2.229.760	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-320.059,81	-40.000	-228.245	-168.563	168.005	130.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-165.408,48	-13.750	-321.945	-315.393	-55.755	-93.510
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	36.099,01	32.800	32.850	32.900	33.000	33.050
	792735 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufz. mehr 5 Jahre, ordentliche Tilgung	36.099,01	32.800	32.850	32.900	33.000	33.050
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-36.099,01	-32.800	-32.850	-32.900	-33.000	-33.050
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-201.507,49	-46.550	-354.795	-348.293	-88.755	-126.560
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	125.560,25					
	6711010 - haushaltsfremde Zahlungen	4.152,58					
	6711030 - Vorschüsse an Hand- und Portokassen	400,00					
	6711060 - Banküberstellungen	103.760,20					

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6711910 - Vorsteuer-Verrechnungskonto	16.619,32					
6711920 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	616,82					
676058 - Einzahlungen Umsatzsteuer 5%	11,33					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	133.181,03					
7711010 - haushaltsfremde Zahlungen	4.152,58					
7711030 - Vorschüsse an Hand- und Portokassen	400,00					
7711060 - Banküberstellungen	103.760,20					
7711910 - Umsatzsteuer-Verrechnungskonto	18.648,26					
7711930 - Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %	6.219,99					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-7.620,78					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-209.128,27	-46.550	-354.795	-348.293	-88.755	-126.560
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		117.202	395.398			
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investigtätigkeit		117.202	395.398			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.202	395.398			
830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investigtätigkeit		117.202	395.398			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		345.590	872.466			
830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		41.617	30.000			
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investigtätigkeit		303.973	842.466			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		303.973	842.466			
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investigtätigkeit		303.973	842.466			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-274.938	-831.863			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-209.128,27	-274.938	-831.863	-348.293	-88.755	-126.560

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.068.127,20	858.999	1.194.668	362.805	14.512	-74.243
	881120 - Giro VB Bautzen eG	882.869,93	0	0	0	0	0
	881130 - Wohnungsverwaltung VB Bautzen eG	15.172,64	0	0	0	0	0
	881140 - Giro Deutsche Kreditbank	170.058,08	0	0	0	0	0
	883210 - Briefmarken	26,55	0	0	0	0	0
	889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liq.u.Mittel (Pos. 54)	0,00	0	610.607	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	858.998,93	584.061	362.805	14.512	-74.243	-200.803
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	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

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

TEILHAUSHALTE

**TEILERGEBNISHAUSHALT (MUSTER 8, ANLAGE 5
VWVKOMHSYS)**

**TEILFINANZHAUSHALT A UND B - INVESTITIONEN
(MUSTER 10, ANL. 5 VWVKOMHSYS)**



GEMEINDE STEINA

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat
 Leistung **11.11.01.00** Gemeinderat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	95,90	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.305,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.305,90	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.000	14.300	14.500	14.800	14.800
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	6.000	6.200	6.300	6.500	6.500
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-14.000	-14.300	-14.500	-14.800	-14.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.305,90	-17.100	-17.400	-17.600	-17.900	-17.900

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.03** Bürgermeister
 Leistung **11.11.03.00** Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261100 - Aus- und Fortbildung	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.603,97	36.400	37.650	38.750	39.850	41.050
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.805,46	35.400	36.650	37.750	38.850	40.050
	4429400 - Verfügungsmittel	578,41	800	800	800	800	800
	4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	220,10	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.693,97	37.400	38.650	39.750	40.850	42.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.693,97	-37.400	-38.650	-39.750	-40.850	-42.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.693,97	-37.400	-38.650	-39.750	-40.850	-42.050

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsaufgaben
 Leistung **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
3311000 - Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	80,00	100	100	100	100	100
3 anteilige Personalaufwendungen	53.474,14	58.350	60.500	64.100	64.800	66.800
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.268,72	46.650	48.150	50.900	51.500	53.050
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.569,92	1.750	2.000	2.100	2.100	2.200
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.635,50	9.950	10.350	11.100	11.200	11.550
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,93	10.150	9.400	7.900	7.900	8.000
4232000 - Leasing	1.356,60	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4241800 - Versicherungen	41,52	50	50	50	50	50
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	776,49	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	607,38	2.000	1.700	1.500	1.500	1.500
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	305,47	100	250	250	250	250
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	456,59	500	500	500	500	500
4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	100
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	160,69	200	200	200	200	200
4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	2.571,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	900	750	750	750
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	100	100	100	100	100
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	200	800	650	650	650
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.926,44	23.700	25.500	25.550	25.550	25.550
4429200 - Mitgliedsbeiträge	3.409,43	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4429300 - Genialsozial	15,00	100	50	100	100	100
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	316,48	300	300	300	300	300
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	0,00	150	400	400	400	400
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	993,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsaufgaben
 Leistung **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	570,85	100	100	100	100	100
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	762,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4441000 - Sonstige Abgaben	1.680,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4441400 - Sonstige Versicherungen	16.178,44	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	83.676,51	92.500	96.300	98.300	99.000	101.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-83.596,51	-92.400	-96.200	-98.200	-98.900	-101.000
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	46.200	47.000	47.900	49.000	49.000
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	46.200	47.000	47.900	49.000	49.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.400	5.300	5.400	5.700	5.700
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	4.300	4.400	4.600	4.800	4.800
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.100	900	800	900	900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	40.800	41.700	42.500	43.300	43.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-83.596,51	-51.600	-54.500	-55.700	-55.600	-57.700

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.05** Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung **11.12.05.01** Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.465,99	500	500	500	500	500
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	5.265,99	0	0	0	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	0,00	500	500	500	500	500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.465,99	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,22	700	1.000	700	700	700
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.600,63	400	400	400	400	400
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	459,59	300	600	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,38	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4431300 - Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	1.325,51	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4441000 - Sonstige Abgaben	64,87	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.450,60	3.400	4.500	4.200	4.200	4.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.984,61	-2.900	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.000	28.400	29.100	29.800	29.800
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	12.000	12.300	12.700	13.100	13.100
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	16.000	16.100	16.400	16.700	16.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-28.000	-28.400	-29.100	-29.800	-29.800

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.05** Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung **11.12.05.01** Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.984,61	-30.900	-32.400	-32.800	-33.500	-33.500

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung
 Leistung **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,44	0	0	0	0	0
3484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	131,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,49	0	0	0	0	0
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,85	0	0	0	0	0
3691000 - Sonstige Finanzerträge	2,64	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.695,29	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
3562000 - Nachzahlungszinsen	150,00	150	150	150	150	150
3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	1.057,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	289,00	500	500	500	500	500
3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	30,00	0	0	0	0	0
3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	153,35	150	150	150	150	150
3562600 - Rücklastschriftgebühren	15,14	0	0	0	0	0
3562700 - Erträge Forderungsmanagement	0,00	0	150	150	150	150
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.830,22	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	221.925,52	252.300	297.000	305.000	310.000	310.000
4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	221.925,52	252.300	297.000	305.000	310.000	310.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.331,30	16.650	18.950	16.750	16.750	16.750
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	17.265,12	11.000	14.200	12.000	12.000	12.000
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.033,32	600	700	700	700	700
4482000 - Säumniszuschläge	32,86	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	240.256,82	268.950	315.950	321.750	326.750	326.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-238.426,60	-266.650	-313.500	-319.300	-324.300	-324.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung
 Leistung **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-238.426,60	-266.650	-313.500	-319.300	-324.300	-324.300

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.01** Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grdst.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.665,23	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
3411000 - Mieten und Pachten	7.665,23	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,89	0	0	0	0	0
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	340,89	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.006,12	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,35	750	750	750	750	750
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	317,09	500	500	500	500	500
4241700 - Grundsteuer	243,46	250	250	250	250	250
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	3.117,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678,35	750	750	750	750	750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.327,77	6.950	8.250	8.250	8.250	8.250
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.327,77	6.950	8.250	8.250	8.250	8.250

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.02** GLM - Garagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,27	0	0	0	0	0		
	3411000 - Mieten und Pachten	2.786,27	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	250	0	0	0		
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	0,00	300	250	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.786,27	300	250	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,75	300	250	0	0	0		
	4241700 - Grundsteuer	282,52	300	0	0	0	0		
	4241800 - Versicherungen	182,23	0	250	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	464,75	300	250	0	0	0		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.321,52	0	0	0	0	0		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.321,52	0	0	0	0	0		

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.03** bebaute Grundstücke - Hauptstr. 64 (Vereinshaus)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.709,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411000 - Mieten und Pachten	877,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.586,42	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3 anteilige Personalaufwendungen	4.135,05	9.400	6.610	7.130	7.240	7.500
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.105,24	8.100	5.250	5.650	5.750	5.950
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	111,75	300	210	230	240	250
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	918,06	1.000	1.150	1.250	1.250	1.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,00	21.950	22.550	22.550	22.550	22.550
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	73,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	81,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4231000 - Mieten und Pachten	46,02	50	50	50	50	50
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	37,67	50	200	200	200	200
4241100 - Energie	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4241200 - Brennstoffe/Wärme	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241300 - Trinkwasser	0,00	400	400	400	400	400
4241400 - Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241500 - Reinigung	722,71	200	300	300	300	300
4241600 - Abfallbeseitigung	83,34	350	350	350	350	350
4241700 - Grundsteuer	0,00	650	650	650	650	650
4241800 - Versicherungen	129,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	663,96	700	750	750	750	750
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	527,94	600	350	350	350	350
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	180,88	200	200	200	200	200
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	5,69	50	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.03** bebaute Grundstücke - Haupstr. 64 (Vereinshaus)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.688,05	40.850	38.660	39.180	39.290	39.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.101,63	-21.150	-18.960	-19.480	-19.590	-19.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.700	5.600	5.800	6.000	6.000
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	4.500	4.600	4.900	5.100	5.100
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.200	1.000	900	900	900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.101,63	-26.850	-24.560	-25.280	-25.590	-25.850

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.04** GLM - WC Schwedenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,01	750	300	300	300	300		
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	100	0	0	0	0		
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	0	50	50	50	50		
	4241400 - Abwasser	49,30	100	100	100	100	100		
	4241500 - Reinigung	72,81	500	100	100	100	100		
	4241800 - Versicherungen	41,90	50	50	50	50	50		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	164,01	750	300	300	300	300		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164,01	-750	-300	-300	-300	-300		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-164,01	-750	-300	-300	-300	-300		

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.05** GLM - Hauptstr. 99 (ehem. FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,18	50	50	50	50	50
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	63,18	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	63,18	50	50	50	50	50
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,43	50	50	50	50	50
	4241800 - Versicherungen	32,43	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32,43	50	50	50	50	50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	30,75	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	30,75	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.06** GLM - Ohorner Str. (ehem. FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,85	100	0	0	0	0
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	99,85	100	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	99,85	100	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,28	250	50	50	50	50
	4241100 - Energie	156,95	200	0	0	0	0
	4241800 - Versicherungen	38,33	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	0	0	0	0
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	195,28	350	50	50	50	50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-95,43	-250	-50	-50	-50	-50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	150	150	250	250	250
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	100	100	200	200	200
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	50	50	50	50	50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-150	-150	-250	-250	-250
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-95,43	-400	-200	-300	-300	-300

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.08** GLM - Pulsnitzer Str. 25

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	250	250	250	250
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	200	200	200	200	200
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	100	50	50	50	50
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-250	-250	-250	-250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-300	-250	-250	-250	-250

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.09** GLM - Hausstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	400	400	400	400	400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.10** GLM - Kroneplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	3.528,19	3.850	4.150	4.450	4.500	4.650
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.750,79	3.000	3.250	3.450	3.500	3.600
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	777,40	850	900	1.000	1.000	1.050
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,76	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	0,00	0	200	200	200	200
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	400	0	0	0	0
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	0	100	100	100	100
	4241100 - Energie	333,19	500	500	500	500	500
	4241300 - Trinkwasser	159,17	250	250	250	250	250
	4241400 - Abwasser	473,73	800	800	800	800	800
	4241500 - Reinigung	72,81	100	100	100	100	100
	4241800 - Versicherungen	72,86	100	100	100	100	100
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	0	100	100	100	100
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	0,00	50	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	850	850	850	850	850
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	850	850	850	850	850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.639,95	6.900	7.150	7.450	7.500	7.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.639,95	-6.900	-7.150	-7.450	-7.500	-7.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.300	6.300	6.500	6.700	6.700
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	5.000	5.200	5.500	5.700	5.700

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.10** GLM - Kroneplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.300	-6.300	-6.500	-6.700	-6.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.639,95	-13.200	-13.450	-13.950	-14.200	-14.350

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.13** Wertstoffcontainerplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.150,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,71	350	350	350	350	350
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	100	100	100	100	100
	4241600 - Abfallbeseitigung	196,71	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	196,71	350	350	350	350	350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.953,49	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	300	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.953,49	450	550	450	450	450

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Leistung **11.16.14.00** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.300
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.300
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,00	200	200	200	200	200
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	434,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.500
3	anteilige Personalaufwendungen	123.783,31	147.250	159.000	172.050	174.700	180.750
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.921,93	117.850	126.700	136.800	138.900	143.700
	4022000 - Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.011,23	4.300	5.150	5.550	5.650	5.850
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.850,15	25.100	27.150	29.700	30.150	31.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.166,15	31.750	31.300	27.950	26.750	26.750
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	660,71	300	600	300	600	300
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	1.412,56	6.000	5.000	2.500	1.000	1.000
	4231000 - Mieten und Pachten	480,00	200	0	0	0	0
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	12,00	100	100	100	100	100
	4241100 - Energie	647,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241300 - Trinkwasser	139,10	150	150	150	150	150
	4241400 - Abwasser	40,10	50	50	50	50	50
	4241500 - Reinigung	59,30	50	100	100	100	100
	4241600 - Abfallbeseitigung	305,95	300	350	350	350	350
	4241800 - Versicherungen	189,39	400	400	400	400	400
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	8.792,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	14.626,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.305,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	1.209,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4261100 - Aus- und Fortbildung	226,10	500	500	500	500	500
	4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	712,37	500	750	500	500	500
	4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288,42	200	300	0	0	300
	4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	59,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.550	7.550	10.900	16.400	16.200
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	4.950	2.250	100	100	100
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	5.600	5.300	10.800	16.300	16.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Leistung **11.16.14.00** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	435,12	600	900	900	600	600
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
4429300 - Genialsozial	0,00	100	400	100	100	100
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fermeldegebühren	435,12	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	155.384,58	190.150	198.750	211.800	218.450	224.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-154.950,58	-186.400	-195.000	-208.050	-214.700	-220.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	186.400	183.400	189.300	195.150	195.150
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	186.400	183.400	189.300	195.150	195.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	186.400	183.400	189.300	195.150	195.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-154.950,58	0	-11.600	-18.750	-19.550	-25.650

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Leistung **12.12.01.00** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	160,99 160,99	0 0	200 200	100 100	100 100	100 100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	519,92	0	6.100	2.400	2.400	2.400
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	0	800	400	400	400
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	0,00	0	900	800	800	800
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	39,92	0	100	100	100	100
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	0	3.100	500	500	500
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.200	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	680,91	0	6.300	2.500	2.500	2.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-680,91	0	-6.300	-2.500	-2.500	-2.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	0	200	200	200	200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Leistung **12.12.01.00** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-680,91	0	-7.500	-3.700	-3.800	-3.800

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
 Leistung **12.60.01.01** Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.527,00	14.650	53.400	11.800	19.600	10.850
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	28.927,00	3.150	27.400	3.000	11.000	3.000
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	1.600,00	1.650	2.800	1.800	1.800	1.800
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	0,00	0	15.000	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	9.600	7.400	6.200	6.000	5.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	250	800	800	800	650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.850	8.200	7.000	6.800	6.050
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	9.600	7.400	6.200	6.000	5.400
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	250	800	800	800	650
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084,15	1.000	300	500	500	500
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	1.084,15	1.000	300	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,18	100	100	100	100	100
	3411000 - Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	2.618,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,04	250	0	0	0	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	113,04	250	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.442,37	16.000	53.800	12.400	20.200	11.450
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.672,43	43.950	121.750	45.320	61.320	49.320
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	0,00	500	500	500	500	500
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	14.923,19	3.000	6.200	1.000	1.000	1.000
	4211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme	0,00	0	0	0	16.000	0
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	56.000	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.138,10	4.750	3.650	2.000	2.000	2.000
	4241100 - Energie	5.079,79	8.400	7.500	9.000	9.000	9.000
	4241300 - Trinkwasser	200,63	300	300	350	350	350
	4241400 - Abwasser	750,45	800	800	850	850	850
	4241500 - Reinigung	214,77	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	4241600 - Abfallbeseitigung	148,68	100	150	150	150	150
	4241800 - Versicherungen	630,19	700	700	700	700	700
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	3.952,81	4.000	4.850	4.500	4.500	4.500
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	1.144,87	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.709,04	600	1.750	2.000	2.000	2.000
	4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	3.300	6.650	3.000	3.000	3.000
	4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	99,29	200	300	220	220	220

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
 Leistung **12.60.01.01** Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	3.887,41	5.700	10.200	6.000	6.000	10.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	163,00	1.000	7.700	1.800	1.800	1.800
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	243,84	600	1.300	2.000	2.000	2.000
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	181,90	3.000	4.400	3.000	3.000	3.000
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	455,40	650	700	650	650	650
4271600 - Fachliteratur	65,00	50	50	50	50	50
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.615,80	800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	68,27	100	0	0	0	0
4281300 - Erwerb Vorräte	0,00	200	200	200	200	200
4281800 - Verbrauch von Vorräten, Lebensmittel	0,00	0	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.550	13.950	12.050	11.600	10.200
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	15.800	13.200	11.300	10.900	10.050
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	750	750	750	700	150
+ 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	8.346,26	18.150	15.030	11.680	11.680	11.680
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,59	0	0	0	0	0
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.807,36	9.800	11.300	10.000	10.000	10.000
4429200 - Mitgliedsbeiträge	324,10	350	350	350	350	350
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	0,00	50	250	100	100	100
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	14,30	100	0	0	0	0
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	64,67	100	600	600	600	600
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	0	30	30	30	30
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	7.000	2.000	100	100	100
4441300 - Schadensfälle	2.768,18	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	154,84	250	0	0	0	0
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeindeförderung	202,22	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	45.018,69	78.650	150.730	69.050	84.600	71.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.576,32	-62.650	-96.930	-56.650	-64.400	-59.750
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	800	800	800	800
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	600	700	700	700	700
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	200	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.576,32	-63.450	-97.730	-57.450	-65.200	-60.550

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
 Leistung **12.60.01.02** Jugendfeuerwehr Steina

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	668,97	600	1.090	640	640	640
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	0,00	300	750	300	300	300
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Pauschalen	240,00	300	340	340	340	340
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	428,97	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	668,97	600	1.090	640	640	640
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,05	1.600	2.700	2.500	2.500	2.500
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	0	700	700	700	700
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	461,13	600	800	600	600	600
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	224,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,06	700	700	700	700	700
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
4441400 - Sonstige Versicherungen	-0,06	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	685,99	2.300	3.400	3.200	3.200	3.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17,02	-1.700	-2.310	-2.560	-2.560	-2.560
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
 Leistung **12.60.01.02** Jugendfeuerwehr Steina

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17,02	-1.700	-2.310	-2.560	-2.560	-2.560

erste Ebene **2** Schule und Kultur
 Teilhaushalt **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
 Leistung **28.10.04.01** Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	830,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	129,00	0	0	0	0	0
	3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	451,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	830,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,64	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.086,64	500	500	500	500	500
	4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	451,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	451,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
	4431000 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
	4431400 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.537,64	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-707,64	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.200	6.300	6.400	6.600	6.600
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600	-6.600

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Teilhaushalt	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Leistung	28.10.04.01	Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-707,64	-6.700	-8.400	-8.500	-8.700	-8.700

erste Ebene **2** Schule und Kultur
 Teilhaushalt **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
 Leistung **28.10.04.03** Förderung der Heimatpflege - Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	22,06	0	0	0	0	0
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.663,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.686,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagtes Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.506,03	-800	-800	-800	-800	-800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.300	3.200	3.300	3.400	3.400
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.000	900	900	900	900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.506,03	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
 Teilhaushalt **31** Soziale Hilfen
 Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen
 Produkt **31.22.01** Eingliederungsleistungen
 Leistung **31.22.01.01** MAE Maßnahmen-Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	40,00	0	0	0	0	0
	4339900 - Sonstige soziale Leistungen Personal	40,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40,00	0	0	0	0	0

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
 Teilhaushalt **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Leistung **36.51.01.01** Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	338.035,98	387.850	397.020	394.420	421.370	518.170
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	297.626,00	348.000	359.320	359.320	359.320	359.320
3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.085,41	6.000	7.000	4.500	0	0
3142100 - Erstattung Landeszuschuss	14.355,26	21.300	18.000	18.000	18.000	18.000
3142200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	17.170,00	0	0	0	0	0
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	999,31	0	600	600	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	2.100	1.300	1.200	850	850
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	10.450	10.800	10.800	43.200	140.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.550	12.100	12.000	44.050	140.850
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	2.100	1.300	1.200	850	850
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	10.450	10.800	10.800	43.200	140.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.070,49	162.000	230.000	237.000	244.000	250.000
3321100 - Benutzungsgebühren Kita	160.070,49	162.000	230.000	237.000	244.000	250.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.824,50	74.900	85.000	85.000	85.000	85.000
3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	42.914,40	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	32.796,10	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	114,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	573.930,97	624.750	712.020	716.420	750.370	853.170
3 anteilige Personalaufwendungen	796.616,16	860.200	1.052.350	1.128.500	1.213.850	1.317.250
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	642.166,80	688.350	835.000	895.000	972.000	1.066.400
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.253,41	25.650	36.000	37.700	41.000	45.400
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	129.195,95	146.200	181.350	195.800	200.850	205.450
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.911,48	90.500	92.250	92.250	83.560	66.600
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	4.321,03	3.600	4.500	4.500	4.000	2.000
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	3.210,93	5.000	4.000	4.000	3.500	1.000
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
4232000 - Leasing	1.137,24	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	86,27	100	50	50	50	50
4241100 - Energie	3.453,38	4.600	5.000	5.200	5.400	5.000
4241200 - Brennstoffe/Wärme	21.668,19	22.300	20.000	20.000	12.000	0
4241300 - Trinkwasser	1.082,04	850	1.100	1.100	1.100	1.100
4241400 - Abwasser	2.463,93	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4241500 - Reinigung	34.885,50	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4241600 - Abfallbeseitigung	930,96	950	950	950	950	950

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
 Teilhaushalt **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Leistung **36.51.01.01** Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4241800 - Versicherungen	2.080,06	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	3.382,50	3.000	2.000	2.000	1.500	1.000
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	357,00	500	400	400	400	400
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	1.526,98	2.400	1.700	1.400	1.400	1.400
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.626,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271,32	1.250	900	1.000	1.300	1.900
4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.236,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4271600 - Fachliteratur	0,00	150	500	500	500	500
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.191,26	300	0	0	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	160	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.450	26.950	26.900	60.935	164.127
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	3.850	3.250	3.200	2.700	2.650
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	23.600	23.700	23.700	58.235	161.477
+ 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	3.831,91	1.800	1.700	1.700	1.950	1.700
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	2.249,45	0	0	0	0	0
4429300 - Genialsozial	15,00	100	100	100	100	100
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	344,65	300	200	200	200	200
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	9,95	0	0	0	0	0
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.147,71	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	8,50	50	0	0	0	0
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	20,10	300	0	0	0	0
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	250	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	36,55	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	889.359,55	979.950	1.173.250	1.249.350	1.360.295	1.549.677
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-315.428,58	-355.200	-461.230	-532.930	-609.925	-696.507
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	44.500	43.700	45.200	46.600	46.600
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	35.200	36.200	38.200	39.600	39.600
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	9.300	7.500	7.000	7.000	7.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-44.500	-43.700	-45.200	-46.600	-46.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-315.428,58	-399.700	-504.930	-578.130	-656.525	-743.107

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
 Teilhaushalt **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **36.53** Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.53.01** Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen
 Leistung **36.53.01.00** Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	70.926,54	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/Gemeindeverbände	68.368,83	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	2.557,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	70.926,54	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.926,54	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.926,54	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
 Teilhaushalt **42** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.01** Förderung des Sports
 Leistung **42.10.01.00** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	650	500	500	500	500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,60	900	750	750	750	750
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	366,38	0	0	0	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	480,00	150	0	0	0	0
	4241700 - Grundsteuer	3,22	50	50	50	50	50
	4251100 - Fahrzeughaltung - lfd. Kosten	0,00	400	400	400	400	400
	4251200 - Fahrzeughaltung - Reparaturen/sonst.	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	849,60	900	750	750	750	750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-849,60	250	250	250	250	250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250	250	250	250	250
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	50	50	50	50	50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-849,60	0	0	0	0	0

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
 Teilhaushalt **42** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Leistung **42.41.01.01** Kleinsportfeld mit Sportbaude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	600	600	600	600	600
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	280	280	280	280
3411000 - Mieten und Pachten	160,00	200	280	280	280	280
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,69	500	500	500	500	500
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	759,69	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	969,69	5.700	5.780	5.780	5.780	5.780
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,78	3.350	4.400	3.650	3.650	3.650
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	10,95	100	100	100	100	100
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	300	300	300	300
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	0	400	0	0	0
4241100 - Energie	697,98	1.000	1.550	1.200	1.200	1.200
4241300 - Trinkwasser	267,93	300	300	300	300	300
4241400 - Abwasser	166,00	300	300	300	300	300
4241500 - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
4241800 - Versicherungen	42,92	50	50	50	50	50
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	400	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.185,78	14.900	15.950	15.200	15.200	15.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-216,09	-9.200	-10.170	-9.420	-9.420	-9.420
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
 Teilhaushalt **42** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Leistung **42.41.01.01** Kleinsportfeld mit Sportbaude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.600	5.500	5.700	5.900	5.900
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	4.400	4.600	4.800	5.000	5.000
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.200	900	900	900	900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-5.600	-5.500	-5.700	-5.900	-5.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-216,09	-14.800	-15.670	-15.120	-15.320	-15.320

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
 Teilhaushalt **42** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Leistung **42.41.01.02** Sportplatz mit Spielplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	2.150	600	600	600		
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	0,00	0	350	350	350	350		
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	150	1.700	150	150	150		
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	200	100	100	100	100		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	2.150	600	600	600		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-350	-2.150	-600	-600	-600		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500		
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300		
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	300	200	200	200	200		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.850	-3.550	-2.100	-2.100	-2.100		

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **51** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Konzepte der Ortsentwicklung
 Leistung **51.11.01.00** Konzepte der Ortsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,22	0	0	3.650	0	0
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	3.453,22	0	0	3.650	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.453,22	0	0	3.650	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.453,22	0	0	-3.650	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.453,22	0	0	-3.650	0	0

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **53** Ver- und Entsorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
 Leistung **53.10.01.00** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.910,00	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.910,00	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.563,53	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000
3511000 - Konzessionsabgaben	38.563,53	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	55.473,53	57.900	49.800	53.360	54.250	54.250
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,01	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4441200 - Sonstige Steuern	2.676,01	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.676,01	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	52.797,52	54.500	47.100	50.660	51.550	51.550
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	52.797,52	54.500	47.100	50.660	51.550	51.550

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **53** Ver- und Entsorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
 Produkt **53.20.01** Sicherstellung der Gasversorgung
 Leistung **53.20.01.00** Sicherstellung der Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	3511000 - Konzessionsabgaben	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **53** Ver- und Entsorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung
 Leistung **53.30.01.00** Kommunale Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.050	0	0	0	0
	3483000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zweckverbände und dgl.	0,00	10.050	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.050	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.760,12	50	0	0	0	0
	4211060 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % USt., sonst. Unterhaltung)	1.066,00	0	0	0	0	0
	4231010 - Mieten und Pachten (19 % USt.)	245,80	0	0	0	0	0
	4241700 - Grundsteuer	11,26	50	0	0	0	0
	4291909 - Sonstige Dienstleistungen, 19% Mwst.	43.437,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.534,00	0	0	0	0	0
	4721250 - Abgang von Forderungen	3.534,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189,00	0	0	0	0	0
	4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	189,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,86	10.000	0	0	0	0
	4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fermeldegebühren	-21,88	0	0	0	0	0
	4431210 - Post- und Fermeldegebühren (steuerpflichtig, 19 % USt.)	0,95	0	0	0	0	0
	4431510 - Sachverständigenkosten, 19 % USt.	1.918,50	2.500	0	0	0	0
	4441200 - Sonstige Steuern	548,79	3.000	0	0	0	0
	4441500 - Körperschaftsteuer	13.554,50	4.500	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64.483,98	10.050	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.483,98	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.01	Kommunale Wasserversorgung
Leistung	53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.483,98	0	0	0	0	0

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **53** Ver- und Entsorgung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung
 Leistung **53.80.01.00** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.800,00	0	0	0	0	0
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	7.800,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.628,42	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	8.628,42	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.628,42	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-828,42	-10.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-828,42	-10.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.026,09	92.350	126.600	127.150	127.150	127.150
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	10.241,00	0	0	0	0	0
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	30.343,80	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	17.441,29	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	34.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	10.450	45.800	46.350	46.350	46.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.550	78.800	79.350	79.350	79.350
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	34.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	10.450	45.800	46.350	46.350	46.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,31	0	0	0	0	0
	3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	684,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	59.010,40	92.650	126.900	127.450	127.450	127.450
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,15	26.500	22.150	22.150	22.150	22.150
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.050,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	0,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
	4231000 - Mieten und Pachten	354,82	700	700	700	700	700
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	20,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	41,55	50	0	0	0	0
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	0,00	1.300	0	0	0	0
	4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	117.000	149.300	151.800	149.400	148.500
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	96.400	96.400	96.400	94.000	93.100
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	20.600	52.900	55.400	55.400	55.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.861,81	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	2.861,81	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.328,96	148.500	174.450	177.450	175.550	175.150

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	54.681,44	-55.850	-47.550	-50.000	-48.100	-47.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand 4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00 0,00 0,00	24.900 19.700 5.200	24.500 20.300 4.200	25.400 21.500 3.900	26.100 22.200 3.900	26.100 22.200 3.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-24.900	-24.500	-25.400	-26.100	-26.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	54.681,44	-80.750	-72.050	-75.400	-74.200	-73.800

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
 Leistung **54.10.05.01** Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	400	0	0	0	0
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	300	700	700	700	700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	400	0	0	0	0
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	300	700	700	700	700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,78	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.027,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	4.455,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	823,68	850	850	850	850	850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	750	750	750	750	750
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.305,78	8.800	9.350	9.350	9.350	9.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.305,78	-8.100	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	400	300	300	300	300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.900	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
Leistung	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.305,78	-10.000	-10.450	-10.550	-10.650	-10.650

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.51	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	54.51.01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Leistung	54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	4241600 - Abfallbeseitigung	0,00	100	0	0	0	0
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	800	800	800	800
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	600	700	700	700	700
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	200	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
 Leistung **54.52.01.00** Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,22	6.000	3.000	6.500	3.000	3.000
	4251200 - Fahrzeughaltung - Reparaturen/sonst.	327,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	4281300 - Erwerb Vorräte	0,00	4.000	1.000	4.500	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	327,22	6.000	3.000	6.500	3.000	3.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-327,22	-6.000	-3.000	-6.500	-3.000	-3.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.000	21.700	22.500	23.100	23.100
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	17.400	18.000	19.000	19.600	19.600
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	4.600	3.700	3.500	3.500	3.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-22.000	-21.700	-22.500	-23.100	-23.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-327,22	-28.000	-24.700	-29.000	-26.100	-26.100

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Leistung **55.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95,80	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	95,80	0	0	0	0	0
3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	0,00	500	500	500	500	500
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	2.600	2.150	2.150	2.150	2.150
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	2.600	2.150	2.150	2.150	2.150
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	95,80	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,58	3.750	4.850	3.250	3.250	3.250
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	1.000	1.500	500	500	500
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	679,97	200	200	200	200	200
4231000 - Mieten und Pachten	250,00	250	550	250	250	250
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	98,66	150	450	150	150	150
4241600 - Abfallbeseitigung	683,06	600	600	600	600	600
4241700 - Grundsteuer	44,97	50	50	50	50	50
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	922,95	500	500	500	500	500
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	613,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	188,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	900	900	900	900	900
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4431500 - Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Beratungskosten	0,00	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.481,58	6.800	7.900	6.300	6.300	6.300

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Leistung **55.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.385,78	-3.150	-4.250	-2.650	-2.650	-2.650
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	32.600	31.400	32.500	33.500	33.500
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	25.750	26.000	27.500	28.400	28.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	6.850	5.400	5.000	5.100	5.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-32.600	-31.400	-32.500	-33.500	-33.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.385,78	-35.750	-35.650	-35.150	-36.150	-36.150

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Leistung **55.10.01.02** Dorfplatz Vergißmeinnicht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	100	100	100	100	100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	0	0	0	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150	150	150	150	150
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	150	150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250	150	150	150	150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.150	-50	-50	-50	-50
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	600	600	600
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	400	400	500	500	500
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-600	-600	-600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.650	-550	-650	-650	-650

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen
 Leistung **55.10.02.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	361,76	300	300	300	300	300
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	0,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	361,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-361,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.700	2.800	2.700	2.800	2.800
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	600	600	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.700	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-361,76	-3.700	-3.800	-3.700	-3.800	-3.800

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.20	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	55.20.01	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen - Ausbau und Unterhaltung
Leistung	55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.113,00	20.150	52.950	6.150	6.150	6.150		
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	6.113,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150		
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	0,00	14.000	46.800	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.113,00	20.150	52.950	6.150	6.150	6.150		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,15	20.150	53.950	7.150	7.150	7.150		
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	595,00	5.150	6.150	6.150	6.150	6.150		
	4221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen- Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	577,15	14.000	46.800	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172,15	20.150	53.950	7.150	7.150	7.150		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.940,85	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500		
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	3.400	3.500	3.600	3.800	3.800		
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	900	800	700	700	700		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.500	-4.500		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.940,85	-4.300	-5.300	-5.300	-5.500	-5.500		

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
 Produkt **55.20.03** Hochwasserschutz
 Leistung **55.20.03.00** Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,09	100	50	50	50	50
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	16,09	100	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16,09	100	50	50	50	50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16,09	-100	-50	-50	-50	-50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16,09	-100	-50	-50	-50	-50

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.03** Unterhaltung Kriegsgräber
 Leistung **55.30.03.00** Unterhaltung Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150					
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	150	150	150	150	150					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.100	1.200	1.100	1.200	1.200					
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	900	900	900	1.000	1.000					
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	200	300	200	200	200					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.100	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.250	-1.350	-1.250	-1.350	-1.350					

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.55** Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
 Produkt **55.55.01** Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
 Leistung **55.55.01.00** Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	3421000 - Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	150,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.900	16.950	17.350	17.800	17.800
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	14.100	14.100	14.850	15.200	15.200
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	3.800	2.850	2.500	2.600	2.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-17.900	-16.950	-17.350	-17.800	-17.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	150,00	-18.400	-17.950	-18.350	-18.800	-18.800

erste Ebene **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
 Teilhaushalt **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Leistung **61.10.01.00** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	900.394,96	928.300	1.041.700	1.088.500	1.126.300	1.170.200
	3011000 - Grundsteuer A	12.307,88	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	3012000 - Grundsteuer B	131.901,87	133.500	142.000	144.000	145.000	147.000
	3013000 - Gewerbesteuer	94.418,56	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	637.350,19	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.886,47	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000
	3032000 - Hundesteuer	4.529,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	583.971,23	709.650	673.550	671.850	667.750	741.350
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	56.900
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,60	650	650	650	650	650
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.484.366,19	1.637.950	1.715.250	1.760.350	1.794.050	1.911.550
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	462.671,90	549.300	530.700	580.700	607.500	638.100
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	8.565,90	7.000	15.700	16.700	17.500	18.100
	4372100 - Kreisumlage	454.106,00	542.300	515.000	564.000	590.000	620.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	462.671,90	549.300	530.750	580.750	607.550	638.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.021.694,29	1.088.650	1.184.500	1.179.600	1.186.500	1.273.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Leistung	61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.021.694,29	1.088.650	1.184.500	1.179.600	1.186.500	1.273.400

erste Ebene **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
 Teilhaushalt **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** sonst. allg. Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** sonst. allg. Finanzwirtschaft
 Leistung **61.20.01.00** sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.452,61	4.200	4.900	4.650	4.400	4.100
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	3.452,61	4.000	4.900	4.650	4.400	4.100
	4517100 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	0,00	200	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.452,61	4.200	4.900	4.650	4.400	4.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.452,61	-4.200	-4.900	-4.650	-4.400	-4.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.452,61	-4.200	-4.900	-4.650	-4.400	-4.100

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat
 Leistung **11.11.01.00** Gemeinderat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	95,90	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.980,90	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.980,90	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.03	Bürgermeister
Leistung	11.11.03.00	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7261100 - Aus- und Fortbildung	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.833,89	36.400	37.650	38.750	39.850	41.050		
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.043,68	35.400	36.650	37.750	38.850	40.050		
	7429400 - Verfügungsmittel	578,41	800	800	800	800	800		
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	211,80	200	200	200	200	200		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.923,89	37.400	38.650	39.750	40.850	42.050		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.923,89	-37.400	-38.650	-39.750	-40.850	-42.050		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-33.923,89	-37.400	-38.650	-39.750	-40.850	-42.050		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsaufgaben
 Leistung **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		80,00	100	100	100	100	100
6311000 - Verwaltungsgebühren		5,00	0	0	0	0	0
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.140,79	0	0	0	0	0
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden		3.140,79	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,79	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	53.474,14	58.350	60.500	64.100	64.800	66.800
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		43.268,72	46.650	48.150	50.900	51.500	53.050
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.569,92	1.750	2.000	2.100	2.100	2.200
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.635,50	9.950	10.350	11.100	11.200	11.550
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.815,64	10.150	9.400	7.900	7.900	8.000
7232000 - Leasing		1.356,60	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7241800 - Versicherungen		41,52	50	50	50	50	50
7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten		801,30	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)		1.170,77	2.000	1.700	1.500	1.500	1.500
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens		305,47	100	250	250	250	250
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung		446,31	500	500	500	500	500
7261100 - Aus- und Fortbildung		0,00	900	900	900	900	900
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	100	0	0	100
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen		122,48	200	200	200	200	200
7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung		2.571,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.543,57	23.700	25.500	25.550	25.550	25.550
7429200 - Mitgliedsbeiträge		3.075,23	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
7429300 - Genialsozial		15,00	100	50	100	100	100
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf		262,30	300	300	300	300	300
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung		0,00	150	400	400	400	400
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren		998,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsaufgaben
 Leistung **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	570,85	100	100	100	100	100
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	762,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 - Sonstige Abgaben	1.680,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	7441400 - Sonstige Versicherungen	16.178,44	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.833,35	92.200	95.400	97.550	98.250	100.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.612,56	-92.100	-95.300	-97.450	-98.150	-100.250
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.300	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.300	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.300	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.000	-1.300	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-80.612,56	-93.100	-96.600	-97.450	-98.150	-100.250
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.388,40	500	500	500	500	500
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	5.188,40	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	200,00	0	0	0	0	0
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388,40	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,22	700	1.000	700	700	700
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.600,63	400	400	400	400	400
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	459,59	300	600	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390,38	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	1.325,51	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	7441000 - Sonstige Abgaben	64,87	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.450,60	3.400	4.500	4.200	4.200	4.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.062,20	-2.900	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.062,20	-2.900	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.01** Finanzverwaltung
 Leistung **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,44	0	0	0	0	0
6484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	131,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.253,73	0	0	0	0	0
6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,85	0	0	0	0	0
6691000 - Sonstige Finanzerträge	4.252,88	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396,49	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
6562000 - Nachzahlungszinsen	-25,00	150	150	150	150	150
656210 - Mahngebühren (öffentlich-rechtl.)	25,00	0	0	0	0	0
6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	981,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656220 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	182,01	0	0	0	0	0
6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	38,83	500	500	500	500	500
6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	30,00	0	0	0	0	0
6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	153,35	150	150	150	150	150
6562600 - Rücklastschriftgebühren	10,50	0	0	0	0	0
6562700 - Erträge Forderungsmanagement	0,00	0	150	150	150	150
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.781,66	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.925,52	252.300	297.000	305.000	310.000	310.000
7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	221.925,52	252.300	297.000	305.000	310.000	310.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.237,95	16.650	18.950	16.750	16.750	16.750
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	17.173,92	11.000	14.200	12.000	12.000	12.000
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.033,32	600	700	700	700	700
7482000 - Säumniszuschläge	30,71	50	50	50	50	50
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.163,47	268.950	315.950	321.750	326.750	326.750
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-234.381,81	-266.650	-313.500	-319.300	-324.300	-324.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-234.381,81	-266.650	-313.500	-319.300	-324.300	-324.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.01** Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grdst.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.557,73	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	6411000 - Mieten und Pachten	7.557,73	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,89	0	0	0	0	0
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	340,89	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898,62	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,89	750	750	750	750	750
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	317,09	500	500	500	500	500
	7241700 - Grundsteuer	0,00	250	250	250	250	250
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	3.117,80	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434,89	750	750	750	750	750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.463,73	6.950	8.250	8.250	8.250	8.250
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.629,40	0	0	25.000	0	0
	6821500 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.629,40	0	0	25.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.629,40	0	0	25.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15,00	0	6.000	0	0	0
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,00	0	6.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,00	0	6.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.614,40	0	-6.000	25.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	23.078,13	6.950	2.250	33.250	8.250	8.250
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.02** GLM - Garagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,27	0	0	0	0	0		
	6411000 - Mieten und Pachten	2.786,27	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	250	0	0	0		
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	0,00	300	250	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786,27	300	250	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,23	300	250	0	0	0		
	7241700 - Grundsteuer	0,00	300	0	0	0	0		
	7241800 - Versicherungen	182,23	0	250	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,23	300	250	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.604,04	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.001,00	0	0	0	0	0		
	6821500 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.001,00	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.001,00	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	55.001,00	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	57.605,04	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.03** bebaute Grundstücke - Hauptstr. 64 (Vereinshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.377,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.377,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6411000 - Mieten und Pachten	877,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254,42	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3	anteilige Personalauszahlungen	4.135,05	9.400	6.610	7.130	7.240	7.500
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.105,24	8.100	5.250	5.650	5.750	5.950
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	111,75	300	210	230	240	250
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	918,06	1.000	1.150	1.250	1.250	1.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,24	21.950	22.550	22.550	22.550	22.550
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	73,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	81,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7231000 - Mieten und Pachten	46,02	50	50	50	50	50
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	37,67	50	200	200	200	200
	7241100 - Energie	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241300 - Trinkwasser	0,00	400	400	400	400	400
	7241400 - Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241500 - Reinigung	215,14	200	300	300	300	300
	7241600 - Abfallbeseitigung	116,01	350	350	350	350	350
	7241700 - Grundsteuer	0,00	650	650	650	650	650
	7241800 - Versicherungen	129,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	663,96	700	750	750	750	750
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	527,94	600	350	350	350	350
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	431,02	200	200	200	200	200
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	5,69	50	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463,29	31.350	29.160	29.680	29.790	30.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.208,87	-14.850	-12.660	-13.180	-13.290	-13.550

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
Leistung	11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Haupstr. 64 (Vereinshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-4.208,87	-14.850	-12.660	-13.180	-13.290	-13.550
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
Leistung	11.13.05.04	GLM - WC Schwedenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99,98	750	300	300	300	300
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung		0,00	100	0	0	0	0
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein		0,00	0	50	50	50	50
7241400 - Abwasser		12,00	100	100	100	100	100
7241500 - Reinigung		46,08	500	100	100	100	100
7241800 - Versicherungen		41,90	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,98	750	300	300	300	300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99,98	-750	-300	-300	-300	-300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-99,98	-750	-300	-300	-300	-300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
Leistung	11.13.05.05	GLM - Hauptstr. 99 (ehem. FFW)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,75	50	50	50	50	50
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	30,75	50	50	50	50	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,75	50	50	50	50	50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,43	50	50	50	50	50
	7241800 - Versicherungen	32,43	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,43	50	50	50	50	50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	0	0	0
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-900	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1,68	-900	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
Leistung	11.13.05.06	GLM - Ohorner Str. (ehem. FFW)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,85	100	0	0	0	0
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	99,85	100	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,85	100	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,10	250	50	50	50	50
	7241100 - Energie	127,77	200	0	0	0	0
	7241800 - Versicherungen	38,33	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,10	250	50	50	50	50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-66,25	-150	-50	-50	-50	-50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-66,25	-150	-50	-50	-50	-50
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.08** GLM - Pulsnitzer Str. 25

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	40.600	0	0
	6821500 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	40.600	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.600	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	40.600	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	40.600	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.10** GLM - Kroneplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	3.528,19	3.850	4.150	4.450	4.500	4.650
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.750,79	3.000	3.250	3.450	3.500	3.600
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	777,40	850	900	1.000	1.000	1.050
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,90	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	0,00	0	200	200	200	200
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	0,00	400	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	0	100	100	100	100
	7241100 - Energie	442,83	500	500	500	500	500
	7241300 - Trinkwasser	281,70	250	250	250	250	250
	7241400 - Abwasser	476,43	800	800	800	800	800
	7241500 - Reinigung	46,08	100	100	100	100	100
	7241800 - Versicherungen	72,86	100	100	100	100	100
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	0	100	100	100	100
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	0,00	50	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.848,09	6.050	6.300	6.600	6.650	6.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-4.848,09	-6.050	-6.300	-6.600	-6.650	-6.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-4.848,09	-6.050	-6.300	-6.600	-6.650	-6.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **11** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
 Leistung **11.13.05.13** Wertstoffcontainerplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,20 2.150,20	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung 7241600 - Abfallbeseitigung	196,71 0,00 196,71	350 100 250	350 100 250	350 100 250	350 100 250	350 100 250		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,71	350	350	350	350	350		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.953,49	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.953,49	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.16.14	Bauhof
Leistung	11.16.14.00	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	451,25	200	200	200	200	200
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451,25	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,25	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	123.783,31	147.250	159.000	172.050	174.700	180.750
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.921,93	117.850	126.700	136.800	138.900	143.700
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.011,23	4.300	5.150	5.550	5.650	5.850
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.850,15	25.100	27.150	29.700	30.150	31.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.986,66	31.750	31.300	27.950	26.750	26.750
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	660,71	300	600	300	600	300
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	1.390,50	6.000	5.000	2.500	1.000	1.000
	7231000 - Mieten und Pachten	440,00	200	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	7241100 - Energie	750,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241300 - Trinkwasser	139,10	150	150	150	150	150
	7241400 - Abwasser	52,00	50	50	50	50	50
	7241500 - Reinigung	59,30	50	100	100	100	100
	7241600 - Abfallbeseitigung	305,59	300	350	350	350	350
	7241800 - Versicherungen	189,39	400	400	400	400	400
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	8.871,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	14.626,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.324,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	1.967,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7261100 - Aus- und Fortbildung	226,10	500	500	500	500	500
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	712,37	500	750	500	500	500
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	212,42	200	300	0	0	300
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	59,47	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,17	600	900	900	600	600
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	300	0	0

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.16.14	Bauhof
Leistung	11.16.14.00	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	7429300 - Genialsozial	0,00	100	400	100	100	100
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	436,17	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.206,14	179.600	191.200	200.900	202.050	208.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-155.754,89	-179.400	-191.000	-200.700	-201.850	-207.900
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.000,00	0	0	0	0	0
	6821500 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.000,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.570,50	0	0	0	0	0
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.570,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	109.000	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	109.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.570,50	0	0	109.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.570,50	0	0	-109.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-157.325,39	-179.400	-191.000	-309.700	-201.850	-207.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistung	12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		160,99	0	200	100	100	100
7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf		160,99	0	200	100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		519,92	0	6.100	2.400	2.400	2.400
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		480,00	0	800	400	400	400
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung		0,00	0	900	800	800	800
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf		39,92	0	100	100	100	100
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren		0,00	0	3.100	500	500	500
7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	1.200	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,91	0	6.300	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-680,91	0	-6.300	-2.500	-2.500	-2.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-680,91	0	-6.300	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
 Leistung **12.60.01.01** Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		23.041,33	4.800	45.200	4.800	12.800	4.800
6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel		21.441,33	3.150	27.400	3.000	11.000	3.000
6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen		1.600,00	1.650	2.800	1.800	1.800	1.800
6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret		0,00	0	15.000	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.084,15	1.000	300	500	500	500
6321200 - Benutzungsgebühren FFW		1.084,15	1.000	300	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100	100	100	100	100
6411000 - Mieten und Pachten		100,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155,04	250	0	0	0	0
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden		155,04	250	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.380,52	6.150	45.600	5.400	13.400	5.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.316,36	43.950	121.750	45.320	61.320	49.320
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge		0,00	500	500	500	500	500
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung		21.943,92	3.000	6.200	1.000	1.000	1.000
7211100 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Fördermaßnahme		0,00	0	0	0	16.000	0
7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme		0,00	0	56.000	0	0	0
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen		1.138,10	4.750	3.650	2.000	2.000	2.000
7241100 - Energie		9.183,07	8.400	7.500	9.000	9.000	9.000
7241300 - Trinkwasser		370,59	300	300	350	350	350
7241400 - Abwasser		850,91	800	800	850	850	850
7241500 - Reinigung		214,77	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
7241600 - Abfallbeseitigung		105,12	100	150	150	150	150
7241800 - Versicherungen		630,19	700	700	700	700	700
7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten		3.748,13	4.000	4.850	4.500	4.500	4.500
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.		1.144,87	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)		3.612,21	600	1.750	2.000	2.000	2.000
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel		0,00	3.300	6.650	3.000	3.000	3.000
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens		112,14	200	300	220	220	220

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
 Leistung **12.60.01.01** Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	4.956,75	5.700	10.200	6.000	6.000	10.000
	7261100 - Aus- und Fortbildung	40,00	1.000	7.700	1.800	1.800	1.800
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	233,82	600	1.300	2.000	2.000	2.000
	7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	0,00	3.000	4.400	3.000	3.000	3.000
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	282,70	650	700	650	650	650
	7271600 - Fachliteratur	65,00	50	50	50	50	50
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.615,80	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	68,27	100	0	0	0	0
	7281300 - Erwerb Vorräte	0,00	200	200	200	200	200
	7281800 - Erwerb von Lebensmitteln	0,00	0	150	150	150	150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267,20	18.150	15.030	11.680	11.680	11.680
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,59	0	0	0	0	0
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.456,53	9.800	11.300	10.000	10.000	10.000
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	324,10	350	350	350	350	350
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	0,00	50	250	100	100	100
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	14,30	100	0	0	0	0
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	104,62	100	600	600	600	600
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	0	30	30	30	30
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	7.000	2.000	100	100	100
	7441400 - Sonstige Versicherungen	154,84	250	0	0	0	0
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	202,22	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.583,56	62.100	136.780	57.000	73.000	61.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.203,04	-55.950	-91.180	-51.600	-59.600	-55.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.126,42	0	0	0	0	0
	7832100 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.126,42	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.126,42	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.126,42	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.329,46	-55.950	-91.180	-51.600	-59.600	-55.600

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Leistung	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Teilhaushalt **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
 Leistung **12.60.01.02** Jugendfeuerwehr Steina

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		668,97	600	1.090	640	640	640
6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel		0,00	300	750	300	300	300
6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen		240,00	300	340	340	340	340
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich		428,97	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668,97	600	1.090	640	640	640
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		148,23	1.600	2.700	2.500	2.500	2.500
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel		0,00	0	700	700	700	700
7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	200	200	200	200	200
7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel		0,00	600	800	600	600	600
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen		148,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-0,06	700	700	700	700	700
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	700	700	700	700	700
7441400 - Sonstige Versicherungen		-0,06	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,17	2.300	3.400	3.200	3.200	3.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	520,80	-1.700	-2.310	-2.560	-2.560	-2.560
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	520,80	-1.700	-2.310	-2.560	-2.560	-2.560
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene **2** Schule und Kultur
 Teilhaushalt **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege
 Leistung **28.10.04.01** Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	830,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0		
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	129,00	0	0	0	0	0		
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	451,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880,55	500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	880,55	500	500	500	500	500		
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	800	800	800	800		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	800	800	800		
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300		
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300		
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,55	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-50,55	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-50,55	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Teilhaushalt	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Leistung	28.10.04.03	Förderung der Heimatpflege - Weihnachtsmarkt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.570,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.390,23	-800	-800	-800	-800	-800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.390,23	-800	-800	-800	-800	-800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	31	Soziale Hilfen
Produktuntergruppe	31.22	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.22.01	Eingliederungsleistungen
Leistung	31.22.01.01	MAE Maßnahmen-Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
	7339900 - Sonstige soziale Leistungen Personal	40,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-40,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
 Teilhaushalt **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Leistung **36.51.01.01** Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	330.373,85	375.300	384.920	382.420	377.320	377.320
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	297.626,00	348.000	359.320	359.320	359.320	359.320
6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.628,24	6.000	7.000	4.500	0	0
6142100 - Erstattung Landeszuschuss	6.150,30	21.300	18.000	18.000	18.000	18.000
6142200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	17.170,00	0	0	0	0	0
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	999,31	0	600	600	0	0
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	159.854,37	162.000	230.000	237.000	244.000	250.000
6321100 - Benutzungsgebühren Kita	159.854,37	162.000	230.000	237.000	244.000	250.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.075,04	74.900	85.000	85.000	85.000	85.000
6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	51.587,34	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	38.373,70	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	114,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.303,26	612.200	699.920	704.420	706.320	712.320
3 anteilige Personalauszahlungen	796.616,16	860.200	1.052.350	1.128.500	1.213.850	1.317.250
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	642.166,80	688.350	835.000	895.000	972.000	1.066.400
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.253,41	25.650	36.000	37.700	41.000	45.400
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	129.195,95	146.200	181.350	195.800	200.850	205.450
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.527,69	90.500	92.250	92.250	83.560	66.600
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	4.198,76	3.600	4.500	4.500	4.000	2.000
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	2.790,88	5.000	4.000	4.000	3.500	1.000
7231000 - Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
7232000 - Leasing	1.137,24	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	86,27	100	50	50	50	50
7241100 - Energie	2.957,96	4.600	5.000	5.200	5.400	5.000
7241200 - Brennstoffe/Wärme	21.668,19	22.300	20.000	20.000	12.000	0
7241300 - Trinkwasser	725,04	850	1.100	1.100	1.100	1.100
7241400 - Abwasser	2.001,93	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
7241500 - Reinigung	34.452,03	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
7241600 - Abfallbeseitigung	935,41	950	950	950	950	950	950		
7241800 - Versicherungen	2.080,06	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500		
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	3.954,54	3.000	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000		
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	357,00	500	400	400	400	400	400		
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	1.426,71	2.400	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400		
7261100 - Aus- und Fortbildung	1.649,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271,32	1.250	900	1.000	1.300	1.900	1.900		
7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.660,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7271600 - Fachliteratur	0,00	150	500	500	500	500	500		
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.174,25	300	0	0	0	0	0		
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	160	0	0		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564,92	1.800	1.700	1.700	1.950	1.700	1.700		
7429300 - Genialsozial	15,00	100	100	100	100	100	100		
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	344,65	300	200	200	200	200	200		
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	33,90	0	0	0	0	0	0		
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.106,22	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	8,50	50	0	0	0	0	0		
7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	20,10	300	0	0	0	0	0		
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	250	0	0		
7441400 - Sonstige Versicherungen	36,55	50	50	50	50	50	50		
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.708,77	952.500	1.146.300	1.222.450	1.299.360	1.385.550			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-305.405,51	-340.300	-446.380	-518.030	-593.040	-673.230			
6									
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	796.550	4.038.187	4.232.187	2.088.765	0	0		
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	749.250	3.993.387	4.178.387	2.033.765	0	0		
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	47.300	44.800	53.800	55.000	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	47.300	44.800	53.800	55.000	0	0		
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	47.300	44.800	53.800	55.000	0	0		

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	309.000	130.000
	6821500 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	309.000	130.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	796.550	4.038.187	4.232.187	2.397.765	130.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.418,35	810.000	4.100.000	4.315.000	2.201.060	0
	7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.587,01	650.000	3.705.700	4.315.000	2.201.060	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.831,34	160.000	394.300	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.418,35	810.000	4.100.000	4.315.000	2.201.060	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-188.418,35	-13.450	-61.813	-82.813	196.705	130.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-493.823,86	-353.750	-508.193	-600.843	-396.335	-543.230
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.53	Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.53.01	Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen
Leistung	36.53.01.00	Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.747,69	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	53.736,59	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	1.011,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.747,69	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-54.747,69	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-54.747,69	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt	42	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Förderung des Sports
Leistung	42.10.01.00	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000		
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	650	500	500	500	500		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	900	750	750	750	750		
	7231000 - Mieten und Pachten	440,00	150	0	0	0	0		
	7241700 - Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50		
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	0,00	400	400	400	400	400		
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	0,00	300	300	300	300	300		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	900	750	750	750	750		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-440,00	250	250	250	250	250		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-440,00	250	250	250	250	250		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt	42	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Leistung	42.41.01.01	Kleinsportfeld mit Sportbaude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		175,00	600	600	600	600	600
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		175,00	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200	280	280	280	280
6411000 - Mieten und Pachten		200,00	200	280	280	280	280
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		472,52	500	500	500	500	500
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich		472,52	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,52	1.300	1.380	1.380	1.380	1.380
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.713,31	3.350	4.400	3.650	3.650	3.650
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge		10,95	100	100	100	100	100
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung		167,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen		0,00	0	300	300	300	300
7231000 - Mieten und Pachten		0,00	0	400	0	0	0
7241100 - Energie		968,94	1.000	1.550	1.200	1.200	1.200
7241300 - Trinkwasser		253,79	300	300	300	300	300
7241400 - Abwasser		197,50	300	300	300	300	300
7241500 - Reinigung		0,00	200	200	200	200	200
7241800 - Versicherungen		42,92	50	50	50	50	50
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)		0,00	400	200	200	200	200
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung		71,40	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,31	3.350	4.400	3.650	3.650	3.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-865,79	-2.050	-3.020	-2.270	-2.270	-2.270
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-865,79	-2.050	-3.020	-2.270	-2.270	-2.270
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt	42	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Leistung	42.41.01.02	Sportplatz mit Spielplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	2.150	600	600	600
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	0,00	0	350	350	350	350
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	0,00	150	1.700	150	150	150
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	200	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350	2.150	600	600	600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-350	-2.150	-600	-600	-600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-350	-2.150	-600	-600	-600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Konzepte der Ortsentwicklung
Leistung	51.11.01.00	Konzepte der Ortsentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	3.650	0	0
	7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	3.650	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.650	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-3.650	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-3.650	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
Leistung	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.910,00	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.910,00	21.400	17.800	21.360	22.250	22.250
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.563,53	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	6511000 - Konzessionsabgaben	38.563,53	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.473,53	57.900	49.800	53.360	54.250	54.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676,01	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	7441200 - Sonstige Steuern	2.676,01	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676,01	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	52.797,52	54.500	47.100	50.660	51.550	51.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	52.797,52	54.500	47.100	50.660	51.550	51.550
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung
Leistung	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	6511000 - Konzessionsabgaben	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.302,53	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **53** Ver- und Entsorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung
 Leistung **53.30.01.00** Kommunale Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		5.923,75	0	0	0	0	0
632130 - Trinkwassergebühren		225,67	0	0	0	0	0
6321300 - Benutzungsgebühren sonstige		240,08	0	0	0	0	0
6321400 - TW-Entgelt Möhrsdorf		5.458,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.050	0	0	0	0
6483000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zweckverbände und dgl.		0,00	10.050	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.923,75	10.050	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.016,54	50	0	0	0	0
7211060 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % USt, sonst. Unterhaltung)		1.066,00	0	0	0	0	0
7231010 - Mieten und Pachten (19 % USt.)		245,80	0	0	0	0	0
7241110 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Energie (stplf. 19 % USt.)		224,36	0	0	0	0	0
7241700 - Grundsteuer		0,00	50	0	0	0	0
7241800 - Versicherungen		198,69	0	0	0	0	0
7291510 - Auszahlungen Betriebsführungsentgelte 19 % USt.		29.281,69	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.386,16	10.000	0	0	0	0
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung		681,79	0	0	0	0	0
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren		41,09	0	0	0	0	0
7431210 - Post- und Fernmeldegebühren, 19 % USt.		0,39	0	0	0	0	0
7431510 - Sachverständigenkosten, 19 % USt.		1.918,50	2.500	0	0	0	0
7441200 - Sonstige Steuern		548,79	3.000	0	0	0	0
7441500 - Körperschaftsteuer		10.195,60	4.500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.402,70	10.050	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.478,95	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		9.213,53	0	0	0	0	0
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte		2.217,19	0	0	0	0	0
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte		3.114,45	0	0	0	0	0
6881900 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 25 SächsKAG		3.881,89	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		9.213,53	0	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.01	Kommunale Wasserversorgung
Leistung	53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	9.213,53	0	0	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-29.265,42	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Abwasserbeseitigung
Leistung	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.800,00	0	0	0	0	0
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	7.800,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.628,42	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	8.628,42	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.628,42	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-828,42	-10.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-828,42	-10.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.026,09	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	10.241,00	0	0	0	0	0
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	30.343,80	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	17.441,29	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,31	0	0	0	0	0
6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	684,31	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.010,40	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.625,04	26.500	22.150	22.150	22.150	22.150
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.926,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	0,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
7231000 - Mieten und Pachten	354,82	700	700	700	700	700
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	20,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	41,55	50	0	0	0	0
7291600 - Planungsleistungen SOP/SEP	5.281,91	0	0	0	0	0
7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	0,00	1.300	0	0	0	0
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861,81	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	2.861,81	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.486,85	31.500	25.150	25.650	26.150	26.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	43.523,55	16.600	22.950	22.450	21.950	21.450
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.177,36	123.850	297.283	70.150	0	0
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	82.450	207.768	70.150	0	0
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	144.177,36	41.400	89.515	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.177,36	123.850	297.283	70.150	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	30.000	10.000	0	0
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	30.000	10.000	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.485,95	145.500	425.315	102.500	28.700	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	353.485,95	145.500	425.315	102.500	28.700	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.485,95	148.500	455.315	112.500	28.700	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-209.308,59	-24.650	-158.032	-42.350	-28.700	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-165.785,04	-8.050	-135.082	-19.900	-6.750	21.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
Leistung	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.770,06	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.027,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	3.912,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	831,00	850	850	850	850	850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.770,06	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.770,06	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.400	0	0	0
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	13.400	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.400	0	0	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.400	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.400	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.770,06	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.51	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	54.51.01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Leistung	54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	200	200	200	200
7241600 - Abfallbeseitigung		0,00	100	0	0	0	0
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.		0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Leistung	54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,22	6.000	3.000	6.500	3.000	3.000
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	327,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	7281300 - Erwerb Vorräte	0,00	4.000	1.000	4.500	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,22	6.000	3.000	6.500	3.000	3.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-327,22	-6.000	-3.000	-6.500	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-327,22	-6.000	-3.000	-6.500	-3.000	-3.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Leistung **55.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	379,00	500	500	500	500	500
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	10,00	0	0	0	0	0
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	369,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,16	3.750	4.850	3.250	3.250	3.250
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	0,00	1.000	1.500	500	500	500
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	560,19	200	200	200	200	200
	7231000 - Mieten und Pachten	250,00	250	550	250	250	250
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	96,99	150	450	150	150	150
	7241600 - Abfallbeseitigung	683,06	600	600	600	600	600
	7241700 - Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	922,95	500	500	500	500	500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	613,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	188,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315,16	4.650	5.750	4.150	4.150	4.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.936,16	-4.150	-5.250	-3.650	-3.650	-3.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.102,72	0	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	5.102,72	0	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.102,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.567,60	0	1.100	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.567,60	0	1.100	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.567,60	0	1.100	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.464,88	0	-1.100	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Leistung	55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-5.401,04	-4.150	-6.350	-3.650	-3.650	-3.650
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Leistung	55.10.01.02	Dorfplatz Vergrößerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
	7231000 - Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	100	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-2.100	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-2.100	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen
Leistung	55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	361,76	300	300	300	300	300
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	0,00	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-361,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-361,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.20	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	55.20.01	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen - Ausbau und Unterhaltung
Leistung	55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.113,00	20.150	52.950	6.150	6.150	6.150
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	6.113,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	14.000	46.800	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.113,00	20.150	52.950	6.150	6.150	6.150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,15	20.150	53.950	7.150	7.150	7.150
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	595,00	5.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	7221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen– Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	577,15	14.000	46.800	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,15	20.150	53.950	7.150	7.150	7.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.940,85	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.940,85	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.20	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Produkt	55.20.03	Hochwasserschutz
Leistung	55.20.03.00	Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,09	100	50	50	50	50
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	16,09	100	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,09	100	50	50	50	50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16,09	-100	-50	-50	-50	-50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16,09	-100	-50	-50	-50	-50
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.03	Unterhaltung Kriegsgräber
Leistung	55.30.03.00	Unterhaltung Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.55	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produkt	55.55.01	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Leistung	55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 - Verkauf	295,00 295,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung 7231000 - Mieten und Pachten	493,98 0,00 493,98	500 500 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-198,98	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-198,98	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Leistung	61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	876.498,56	928.300	1.041.700	1.088.500	1.126.300	1.170.200		
	601100 - Grundsteuer A	-21,43	0	0	0	0	0		
	6011000 - Grundsteuer A	12.298,00	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200		
	601200 - Grundsteuer B	413,53	0	0	0	0	0		
	6012000 - Grundsteuer B	132.951,56	133.500	142.000	144.000	145.000	147.000		
	6013000 - Gewerbesteuer	97.895,94	80.000	130.000	135.000	140.000	145.000		
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.611,10	670.300	729.300	768.600	800.000	836.500		
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.796,53	23.600	19.700	20.200	20.600	21.000		
	6032000 - Hundesteuer	4.553,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	583.971,23	680.950	644.850	643.150	639.050	712.650		
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300	644.200	642.500	638.400	655.100		
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	56.900		
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,60	650	650	650	650	650		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.469,79	1.609.250	1.686.550	1.731.650	1.765.350	1.882.850		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50	50	50	50		
	7599000 - sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50	50	50	50		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.226,40	549.300	530.700	580.700	607.500	638.100		
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	5.120,40	7.000	15.700	16.700	17.500	18.100		
	7372100 - Kreisumlage	454.106,00	542.300	515.000	564.000	590.000	620.000		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.226,40	549.300	530.750	580.750	607.550	638.150		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.001.243,39	1.059.950	1.155.800	1.150.900	1.157.800	1.244.700		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.001.243,39	1.059.950	1.155.800	1.150.900	1.157.800	1.244.700		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Leistung	61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,40	0	0	0	0	0		
	6562500 - Stundungszinsen	335,40	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,40	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.887,19	4.200	4.900	4.650	4.400	4.100		
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	3.887,19	4.000	4.900	4.650	4.400	4.100		
	7517100 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	0,00	200	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887,19	4.200	4.900	4.650	4.400	4.100		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.551,79	-4.200	-4.900	-4.650	-4.400	-4.100		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.551,79	-4.200	-4.900	-4.650	-4.400	-4.100		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	117.202	395.398	0	0	0		
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivitätigkeit	0,00	117.202	395.398	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	345.590	872.466	0	0	0		
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung	0,00	41.617	30.000	0	0	0		
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investivitätigkeit	0,00	303.973	842.466	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-228.388	-477.068	0	0	0		

erste Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Teilhaushalt	71	Bauhof
Produktuntergruppe	71.11	Bauhof
Produkt	71.11.61	Bauhof
Leistung	71.11.61.40	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.362,08	0	0	0	0	0
	6141040 - Zuweisungen Land - Coronakrise - Ertrag aus Infektionsschutzgesetz IfSG	1.362,08	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,08	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.362,08	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.362,08	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
Teilhaushalt	73	besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktuntergruppe	73.65	besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten
Produkt	73.65.10	besondere Schadensereignisse - eigene Kita
Leistung	73.65.10.11	besondere Schadensereignisse - Kita Zwergenland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.810,62	0	0	0	0	0
	6141080 - Zuweisungen Land - Coronakrise - Ertrag aus entgangenen Elternbeiträgen	6.810,62	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.810,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,72	0	0	0	0	0
	7281280 - Auszahlungen Corona-Pandemie - Sanitätsverbrauchsmaterial	75,72	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,72	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.734,90	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.734,90	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

erste Ebene	8	Verrechnung
Teilhaushalt	81	Verrechnung
Produktuntergruppe	81.01	Verrechnung
Produkt	81.01.00	Verrechnung
Leistung	81.01.00.00	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	-438,72	0	0	0	0	0
	600000 - EZ Gehalt	-15.686,45	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	15.247,73	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-438,72	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	438,72	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	438,72	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Leistung Startseite: 1 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen
Leistung	11.13.05.01	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grdst.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: G1113003 Grunderwerb Flstk 288/3; 303/4						Verantw.: Herr Bürger					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
<small>7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</small>	<small>0,00</small>	<small>17.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>17.000</small>	<small>17.000</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
<small>7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</small>	<small>0,00</small>	<small>17.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>17.000</small>	<small>0</small>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 17.000				0	0	0	0	(!) 17.000	(!) 17.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.16.14	Bauhof
Leistung	11.16.14.00	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1116002 Anschaffung Multicar Bauhof							Verantw.: Hr. Schöne				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0	109.000
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0	109.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	109.000	0	0	0	0	109.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-109.000	0	0	0	0	-109.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.16.14	Bauhof
Leistung	11.16.14.00	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A1614001 Grunderwerb Erweiterung Bauhof										Verantw.: Schöne		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022										Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.570,50	0	0	0	0	0	0	0	0	15.570,50	15.570,50	
<small>7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</small>	<small>15.570,50</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>15.570,50</small>	<small>15.570,50</small>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.570,50	0	0	0	0	0	0	0	0	15.570,50	15.570,50	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.570,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.570,50	-15.570,50	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	I3651001 Ersatzneubau Inklusionskita					Verantw.: Herr Kühne					
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2026					Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.500	796.550	4.038.187	0	4.232.187	2.088.765	0	0	1.337.050	11.696.189
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	540.500	749.250	3.993.387	0	4.178.387	2.033.765	0	0	1.289.750	11.495.289
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	47.300	44.800	0	53.800	55.000	0	0	47.300	200.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	47.300	44.800	0	53.800	55.000	0	0	47.300	200.900
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	47.300	44.800	0	53.800	55.000	0	0	47.300	200.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.500	796.550	4.038.187	0	4.232.187	2.088.765	0	0	1.337.050	11.696.189
Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.418,35	299.674,63	810.000	4.100.000	6.516.060	4.315.000	2.201.060	0	0	1.316.629,98	11.932.689,98
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.587,01	103.745,72	650.000	3.705.700	VE-Vert -> 6.516.060	4.315.000	2.201.060	0	0	944.869,73	11.166.629,73
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.831,34	195.928,91	160.000	394.300	VE-Vert -> 0	4.315.000	2.201.060	0	0	371.760,25	766.060,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.418,35	299.674,63	810.000	4.100.000	6.516.060	4.315.000	2.201.060	0	0	1.316.629,98	11.932.689,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-188.418,35	240.825,37	-13.450	-61.813	6.516.060	-82.813	-112.295	0	0	20.420,02	-236.500,98
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	299.674,63	0	0	6.516.060	4.315.000	2.201.060	0	0	299.674,63	6.516.060
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	103.745,72	0	0	6.516.060	4.315.000	2.201.060	0	0	103.745,72	6.516.060
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	195.928,91	0	0	0	0	0	0	0	195.928,91	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 299.674,63			(!) 6.516.060	4.315.000	2.201.060	0	0	(!) 299.674,63	(!) 6.815.734,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **53** Ver- und Entsorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung
 Leistung **53.30.01.00** Kommunale Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: T8150004 Anschlussbeiträge umsatzsteuer							Verantw.: Frau Thierfelder					
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2022							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.664,77	0	0	0	0	0	0	0	0	163.925,01	163.925,01	
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	1.550,32	0	0	0	0	0	0	0	0	160.810,56	160.810,56	
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	3.114,45	0	0	0	0	0	0	0	0	3.114,45	3.114,45	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.664,77	0	0	0	0	0	0	0	0	163.925,01	163.925,01	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.664,77	0	0	0	0	0	0	0	0	163.925,01	163.925,01	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.01	Kommunale Wasserversorgung
Leistung	53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: T8150006 Neue Hausanschlüsse											Verantw.: Frau Thierfelder	
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2022											Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.493,59	62.493,59	
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.208,27	5.208,27	
681810 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich (MwSt-pflichtig)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.267,75	39.267,75	
6818100 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich (MwSt-pflichtig)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.017,57	18.017,57	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.208,27	5.208,27	
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.208,27	5.208,27	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.493,59	62.493,59	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.585,18	32.585,18	
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, 19 % USt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.359,34	9.359,34	
7851210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, 19 % USt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.225,84	23.225,84	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.585,18	32.585,18	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.908,41	29.908,41	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	53.30	Wasserversorgung
Produkt	53.30.01	Kommunale Wasserversorgung
Leistung	53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T8150090 Anschl.beitr. Korr unbefr NS							Verantw.: Frau Hinz				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.881,89	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258,26	12.258,26
<small>6881900 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 25 SächsKAG</small>	3.881,89	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258,26	12.258,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.881,89	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258,26	12.258,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.881,89	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258,26	12.258,26

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A5410001 BHS Weißbach Steig 4							Verantw.: Herr Pohl					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.800	31.909	0	0	0	0	0	82.800	114.709	
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	57.600	19.248	0	0	0	0	0	57.600	76.848	
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	25.200	12.661	0	0	0	0	0	25.200	37.861	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	82.800	31.909	0	0	0	0	0	82.800	114.709	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	35.453	0	0	0	0	0	92.000	127.453	
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	92.000	35.453	0	0	0	0	0	92.000	127.453	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	35.453	0	0	0	0	0	92.000	127.453	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.200	-3.544	0	0	0	0	0	-9.200	-12.744	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5410002 BHS Heiterer Blick (Ri. KM)										Verantw.: Herr Pohl	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.100	122.787	0	0	0	0	0	8.100	130.887
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	86.760	0	0	0	0	0	0	86.760
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	8.100	36.027	0	0	0	0	0	8.100	44.127
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	122.787	0	0	0	0	0	8.100	130.887
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	136.431	0	0	0	0	0	9.000	145.431
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	136.431	0	0	0	0	0	9.000	145.431
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	136.431	0	0	0	0	0	9.000	145.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-900	-13.644	0	0	0	0	0	-900	-14.544

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5410003 BHS Heiterer Blick (Ri. PUL)										Verantw.: Herr Pohl	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.100	122.787	0	0	0	0	0	8.100	130.887
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	86.760	0	0	0	0	0	0	86.760
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	8.100	36.027	0	0	0	0	0	8.100	44.127
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	122.787	0	0	0	0	0	8.100	130.887
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	136.431	0	0	0	0	0	9.000	145.431
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	136.431	0	0	0	0	0	9.000	145.431
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	136.431	0	0	0	0	0	9.000	145.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-900	-13.644	0	0	0	0	0	-900	-14.544

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5410004 BHS Kroneplatz						Verantw.: Hr. Pohl					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.800	0	0	0	0	0	0	19.800
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.800	0	0	0	0	0	0	19.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	-2.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	A6330009		BHS Vereinshaus (beide Ri)						Verantw.: Herr Pohl			
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2023		Klasse: 2						Inv. ab 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.604,05	0	0	0	0	0	0	0	0	101.604,05	101.604,05	
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	51.604,05	0	0	0	0	0	0	0	0	101.604,05	101.604,05	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.604,05	0	0	0	0	0	0	0	0	101.604,05	101.604,05	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
7821010 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.916,42	0	0	0	0	0	0	0	0	106.315,13	106.315,13	
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.916,42	0	0	0	0	0	0	0	0	106.315,13	106.315,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.916,42	5.000	0	0	0	0	0	0	0	111.315,13	111.315,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.312,37	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.711,08	-9.711,08	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	
7821010 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 5.000					0	0	0	(!) 5.000	(!) 5.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A6330014 BHS Vergissmeinnicht (Ri KM)										Verantw.: Herr Pohl	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023										Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.411,31	0	0	0	0	0	0	0	0	66.411,31	66.411,31
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	36.411,31	0	0	0	0	0	0	0	0	66.411,31	66.411,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.411,31	0	0	0	0	0	0	0	0	66.411,31	66.411,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.391,82	0	0	0	0	0	0	0	0	72.750,21	72.750,21
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.391,82	0	0	0	0	0	0	0	0	72.750,21	72.750,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.391,82	0	0	0	0	0	0	0	0	72.750,21	72.750,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.980,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.338,90	-6.338,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A6330015 BHS Kamenzer Str. (Ri KM)											Verantw.: Herr Pohl
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023											Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.162	136.162
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	56.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.162	136.162
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.162	136.162
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.134,31	0	0	0	0	0	0	0	0	160.827,54	160.827,54
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	143.134,31	0	0	0	0	0	0	0	0	160.827,54	160.827,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.134,31	0	0	0	0	0	0	0	0	160.827,54	160.827,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.972,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.665,54	-24.665,54

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: G5410003 Grunderwerb gem. SächsStrG							Verantw.: Herr Krause				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	30.000	0	10.000	0	0	0	3.000	43.000
<small>7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>3.000</small>	<small>30.000</small>	<small>0</small>	<small>10.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>3.000</small>	<small>43.000</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	30.000	0	10.000	0	0	0	3.000	43.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	-3.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: I5410004 Wanderparkplatz an der Kita											Verantw.: Herr Pohl
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.850	0	0	25.150	0	0	0	24.850	50.000
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	24.850	0	0	25.150	0	0	0	24.850	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.850	0	0	25.150	0	0	0	24.850	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.500	0	0	57.400	28.700	0	0	35.500	121.600
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.500	0	0	57.400	28.700	0	0	35.500	121.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.500	0	0	57.400	28.700	0	0	35.500	121.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.650	0	0	-32.250	-28.700	0	0	-10.650	-71.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: I5410005 Erschließung Straße WG Sportpl						Verantw.: Hr. Pohl					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	-17.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6330008 K 9242 (Elstraer Str.)							Verantw.: Frau Kunze/ Herr Pohl				
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2024							Klasse: 2		Inv. ab 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.962,74	0	0	32.500	0	0	0	0	0	38.962,74	71.462,74
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.962,74	0	0	32.500	0	0	0	0	0	38.962,74	71.462,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.962,74	0	0	32.500	0	0	0	0	0	38.962,74	71.462,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.962,74	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	-38.962,74	-71.462,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Unterhaltung von Gemeindestraßen
 Leistung **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6330018 Seitenweg Pulsnitzer Str.						Verantw.: Hr. Pohl					
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2027						Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	45.100	0	0	0	0	90.100
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	45.100	0	0	0	0	90.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	45.100	0	0	0	0	90.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-45.000	0	-100	0	0	0	0	-45.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
 Teilhaushalt **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
 Leistung **54.10.05.01** Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A670002 LED Straßenbeleuchtung Steina							Verantw.: Hr. Pohl					
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Leistung	55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: A5510001 Wanderschutzhütten (2 Stück)							Verantw.: Herr Schöne							
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.102,72	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102,72	5.102,72			
<small>6811000 - Investitionszuwendungen vom Land</small>	5.102,72	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102,72	5.102,72			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.102,72	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102,72	5.102,72			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.378,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.378,40	6.378,40			
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	6.378,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.378,40	6.378,40			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.378,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.378,40	6.378,40			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.275,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.275,68	-1.275,68			

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Leistung Auswahl: 10.000,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

INSTANDHALTUNG/- SETZUNG

**ÜBERSICHT ÜBER DIE IM ERGEBNISHAUSHALT ZU
VERANSCHLAGENDEN INSTANDHALTUNGS- UND
INSTANDSETZUNGSMÄßNAHMEN ERGEBNISHAUSHALT
(MUSTER 9, ANL. 5 VVVKOMHSYS)**

GEMEINDE STEINA



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahr 2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024
		EUR	
1	2	3	4
12.60.01.01 / E1260001	Sanierung Löschteich Finke	26.000	0
12.60.01.01 / E1260002	Energetische Sanierung Gerätehaus FFW	15.000	0
Gesamt:		41.000	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-
 Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 46455; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit
 Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

WEITERE ÜBERSICHTEN

**VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (MUSTER 3 UND 4,
ANL. 5 VVVKOMHSYS)**

VERBINDLICHKEITEN (MUSTER 18, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

RÜCKLAGEN (MUSTER 19, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

RÜCKSTELLUNGEN (MUSTER 20, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

**ENTWICKLUNG BASISKAPITAL (MUSTER 21, ANL. 5
VVVKOMHSYS)**



GEMEINDE STEINA

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2024 HH-Plan 5.1 - Variante 5 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2024	2025	2026							
	TEUR									
2024										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	4.315,0	2.201,1							
2023										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	4.000,0	4.300,0	1.370,6							
2022										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2021										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2020										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2019										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2018										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2017										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2016										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2015										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2014										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2013										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2012										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2011										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
2010										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0							
Summe										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0							
Plan (informativ)	4.000,0	8.615,0	3.571,7							
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0,0	0,0							

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Variante 5 Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 46474; in TEURO = an

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2024**

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	797.390,14	764.590,14	731.740,14	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.831,25	229.831,25	229.831,25	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.027.221,39	994.421,39	961.571,39	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.027.221,39	994.421,39	961.571,39	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Variante 5 Release 1 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Alle = an; Variante = 46474; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024**

Art der Rücklagen	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
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.122.784,00 €	1.062.184,00 €	889.034,00 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	924.004,29 €	924.004,29 €	924.004,29 €
Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	- €	- €	- €
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	- €	- €	- €
Gesamtsumme	2.046.788,29 €	1.986.188,29 €	1.813.038,29 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gm. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2024**

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
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	- €	- €	- €
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	- €	- €	- €
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	- €	- €	- €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25 SächsFAG	- €	- €	- €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	60.062,00 €	60.062,00 €	54.212,00 €
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	- €	- €	- €
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, sofern sie erheblich sind	- €	- €	- €
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	- €	- €	- €
sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	60.062,00 €	60.062,00 €	54.212,00 €

**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 5.1 - Variante 5 - Release 1
Haushaltsjahr 2024

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	144.750	138.750	134.650	131.350	129.550
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	144.750	138.750	134.650	131.350	129.550
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	85.100	80.150	78.850	78.300	77.700
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	85.100	80.150	78.850	78.300	77.700
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	0,00	-59.650	-58.600	-55.800	-53.050	-51.850
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-59.650	-58.600	-55.800	-53.050	-51.850
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	59.650	58.600	55.800	53.050	51.850
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	59.650	58.600	55.800	53.050	51.850
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

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

**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 5.1 - Variante 5 - Release 1
 Haushaltsjahr 2024 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	0,00	956.782	898.182	842.382	789.332	737.482
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	773.608	773.608	773.608	773.608	773.608
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.450.022	1.335.472	1.160.492	900.997	635.660
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	570.556	629.156	684.956	738.006	789.856
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	927.743	927.743	978.043	1.175.693	1.305.693
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	774.476	774.476	774.476	774.476	774.476
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Variante: 5.1-Variante 5
 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen /
 Basiskapital Listentyp: K
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061');

STELLENPLAN



GEMEINDE STEINA

Stellenplan Gemeinde Steina 2024

22.12.2023

Teil A: Beamte

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

Teil B: Arbeitnehmer

1	2	Zahl der Stellen 2024				3	mit Zulage	5	nachrichtlich				9	
		insg.	Kern	Stellen	VzÄ				Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023			davon Kernverwaltung
									6	VzÄ	7	VzÄ		8
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung														
VKA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6	1,000	0,250	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	0,250		
	5	1,000	-	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	-		
	4	1,000	-	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	-		
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	0,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0,666		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	0,102	-	-	1	0,102	-	-	2	0,360	2	0,359	-		
VKA	ohne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zwischensumme				8,000	5,666	-	-		5,771	8,000	5,184	0,250		
SuE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	16	1,000	-	1	1,000	-	-	1	1,000	1	0,962	-		
	15	1,000	-	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	-		
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8a	-	-	12	11,700	-	-	12	11,500	12	10,796	-		
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Zwischensumme				14	13,700	-	-	14	13,500	14	12,758	-		
Insgesamt – Teil B:				22	19,366	-	-	14	19,271	22	17,942	0,250		
Insgesamt – Teil A:				0	0,000	-	-	0	0,000	0	0,000	0,000		

1	2	Zahl der Stellen 2024				3	mit Zulage	5	nachrichtlich				9	
		insg.	Kern	Stellen	VzÄ				Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023			davon Kernverwaltung
									6	VzÄ	7	VzÄ		8
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung														
Insgesamt:														
Beschäftigte insgesamt (A + B)														
ohne A II + B II				22	19,366	-	-	14	19,271	22	17,942	0,250		
mit A II + B II				22	19,366	-	-	14	19,271	22	17,942	0,250		

Stellenplan Gemeinde Steina 2024

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

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA														EG SuE											Pers.	VZÄ	Kernver- waltung	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	17	16	15	9	8b	8a	7	6	4	3	2			VZÄ	
111	Verwaltungs- steuerung und -service								1,000	1,000	1,000		1,145	0,102													6	4,247	0,250	
365	Kindertagesstätten												1,419			1,000	1,000			11,700						16	15,119	0,000		
Gesamtsumme		#	#	#	#	#	#	#	1,000	1,000	1,000	#	2,564	0,102	#	1,000	1,000	#	#	11,700	#	#	#	#	#	22	19,366	0,250		

Stellenplan Gemeinde Steina 2024

22.12.2023

Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ehrenbeamte

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
11.11.10.00	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	1,00	1,000	1	1,000	nach §155a SächsBG
	Insgesamt:		1	1,000	1,000	1,000	

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	2beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
	Refendare	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	-	
	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

Stellenplan Gemeinde Steina 2024
Ergänzungen

22.12.2023

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

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

III. Stellenpool							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	Erläuterungen
36.51.01.01	Kita Zwergenland	TVöD	1	-	-	-	Elternzeit
	Insgesamt:		1	-	-	-	

Anmerkungen

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

- 1 kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
- 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3 Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 4 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 5 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 6 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
- 7 Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- 8 Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

SONSTIGES

BUDGETS

SACHKONTENÜBERSICHT (KONTENPLAN)

PRODUKTÜBERSICHT (PRODUKTPLAN)



GEMEINDE STEINA

Budget neu	Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	Budget- verantwortlicher = sachliche Richtigkeit	Vermerk
1	Gemeindeorgane, - organisation	Gemeindeorgane, allgemeine Organisationsaufgaben Gemeindeverwaltung, Wahl	Frau Thierfelder	11.11.01.00, 11.11.03.00, 11.12.01.00, 11.13.05.03, 12.12.01.00
2	Gemeindekultur, Sport	Öffentlichkeitsarbeit, Kultur- und Heimatpflege, Sport	Frau Thierfelder	11.12.05.01, 28.10.04.01, 28.10.04.03, 42.10.01.00, 42.41.01.01, 42.41.01.02
3	Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr Steina/Jugendfeuerwehr	Herr Mitschke/Herr Hirsch	12.60.01.01, 12.60.01.02
4	Kita Steina	Kindertagesstätte Zwergenland	Frau Rosenberg/Frau Hempel	36.51.01.01
5	Bauhof	Bauhof	Herr Schöne, Herr Groth	11.16.14.00, 31.22.01.01
6	Pflege der örtlichen Infrastruktur	Pflege der örtlichen Infrastruktur (Reinigung/Winterdienst Straßen, Unterhaltung Parks/Dorfplatz, Gewässer, Spielplätze, Hochwasserschutz, Kriegerdenkmäler)	Herr Schöne, Herr Groth	54.51.01.00, 54.52.01.00, 55.10.01.01, 55.10.01.02, 55.10.02.00, 55.20.01.00, 55.20.03.00, 55.30.03.00
7	Liegenschaftsverwaltung	Liegenschaftsverwaltung (inkl. Wald)	Herr Krause/Frau Kunath	11.13.05.01/02/04/05/06/08/09/10/11/13, 55.55.01.00
8	Städtebau-/ Ortsentwicklung	Städtebau-/ Ortsentwicklung	Frau Carda/Frau Seeliger-Fritzsch	51.11.01.00
9	Technische Infrastruktur	Verwaltung techn. Infrastruktur (Gas-, Abwasser-, Elektrizität)	Frau Erben/Frau Bursche	53.10.01.00, 53.20.01.00, 53.80.01.00
9.1	Kommunale Wasserversorgung	Kommunale Wasserversorgung	Frau Erben/Frau Bursche	53.30.01.00
10	Bau/öffentl. Beleuchtung/S traße	Bau/öffentliche Beleuchtung/Straßenunterhaltung	Herr Pohl	54.10.01.01, 54.10.05.01, A/I-Maßnahmen investiv
15	Personalkosten	Personalkosten	Frau Haase/Frau Wehner	alle Produkte: Sachkonten 40*, 81.01.00.00, geförderte Personalkosten (Ertrag/Aufwand)
16	Finanzverwaltung/Kita	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung, allgemeine Finanzverwaltung, Tageseinrichtung für Kinder (Betreuung in anderen Orten), Verrechnungen/Auszifferungen	Herr Stumpe/Frau Petzold	11.13.01.00, 36.53.01.00, 61.10.01.00, 61.20.01.00
17	ILV/KLR	Interne Leistungsbeziehungen, Kosten- und Leistungsrechnung	Herr Stumpe/Frau Petzold	alle Produkte: Sachkonten 3811*, 4811*, 9*
18	Anlagenbuchhaltung	Anlagenbuchhaltung, Sonderposten	Frau Vogt/Frau Hellmann	alle Produkte: Sachkonten 3161*, 337100*, 338100*, 3581*, 471100*, 471150*, 472900*, 501300*, 502100*, 503000*, 51395*, 516100*, 516200*, 516300*, 517900
20	bes. Schadensereignis	besondere Schadensereignisse (z.B. Corona)	Herr Stumpe/Frau Petzold	Produkte mit 7*

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
001100	Gewerbliche Schutzrechte und ä		B	S	A1	0		1			0000000000
001200	Lizenzen		B	S	A1	0		1			0000000000
002000	Anzahlungen auf immaterielles		B	S	A1	0		1			0000000000
003000	SoPo gel. Investzuwendg. (AV)		B	S	A1			1			0000000000
003050	SoPo gel. Investzuwendg. (NV)		B	S	A1			1			0000000000
011000	Grünflächen		B	S	A1	0		1			0000000000
011050	Grünflächen		B	S	A1			1			0000000000
012000	Ackerland		B	S	A1	0		1			0000000000
012050	Ackerland		B	S	A1			1			0000000000
013000	Wald und Forsten		B	S	A1	0		1			0000000000
013050	Wald und Forsten		B	S	A1			1			0000000000
014000	Schutz- und Ausgleichsflächen		B	S	A1	0		1			0000000000
015000	Gewässer		B	S	A1			1			0000000000
015050	Gewässer NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
016000	Parkanlagen		B	S	A1	0		1			0000000000
017000	Gartenland	019	B	S	A1			1			0000000000
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke		B	S	A1			1			0000000000
019050	Sonstige unbebaute Grundstücke		B	S	A1			1			0000000000
021100	Grund und Boden Wohnbauten		B	S	A1	0		1			0000000000
021101	bebaute Grdst. und grundstücks		B	S	A1	0		1			0000000000
021200	Bebauung Wohnbauten		B	S	A1	0		1			0000000000
022100	Grund und Boden soziale Einric		B	S	A1	0		1			0000000000
022200	Bebauung soziale Einrichtungen		B	S	A1			1			0000000000
022250	Bebauung soziale Einrichtungen		B	S	A1			1			0000000000
023100	Grund und Boden Schulen		B	S	A1	0		1			0000000000
023200	Bebauung Schulen		B	S	A1	0		1			0000000000

Folgeseite: 2

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
024100	Grund und Boden Kulturanlagen		B	S	A1	0		1			0000000000
024200	Bebauung Kulturanlagen		B	S	A1	0		1			0000000000
025100	Grund und Boden Sportanlagen		B	S	A1	0		1			0000000000
025200	Bebauung Sportanlagen		B	S	A1			1			0000000000
025250	Bebauung Sportanlagen NV ab 20		B	S	A1			1			0000000000
026100	Grund und Boden Gartenanlagen		B	S	A1	0		1			0000000000
026200	Bebauung Gartenanlagen		B	S	A1	0		1			0000000000
027100	Grund und Boden Verwaltungsgeb		B	S	A1	0		1			0000000000
027200	Bebauung Verwaltungsgebäude		B	S	A1	0		1			0000000000
028100	Grund und Boden Feuerwehrgerat		B	S	A1	0		1			0000000000
028200	Bebauung Feuerwehrgeratehäuser		B	S	A1	0		1			0000000000
029100	Grund und Boden sonstige Gebäu		B	S	A1	0		1			0000000000
029200	Bebauung sonstige Gebäude		B	S	A1			1			0000000000
029250	Bebauung sonstige GebäudeNV a		B	S	A1			1			0000000000
031100	Grund und Boden Tunnel und Brü		B	S	A1	0		1			0000000000
031200	Bebauung Tunnel und Brücken		B	S	A1			1			0000000000
031250	Bebauung Tunnel und Brücken NV		B	S	A1			1			0000000000
032000	Infrastrukturvermögen Gleisanl		B	S	A1	0		1			0000000000
033100	Grund und Boden Stromversorgun		B	S	A1	0		1			0000000000
033200	Bebauung Stromversorgungsanlag		B	S	A1	0		1			0000000000
034000	Infrastrukturvermögen Gasverso		B	S	A1	0		1			0000000000
035100	Grund und Boden Wasserversorgu		B	S	A1			1			0000000000
035200	Bebauung Wasserversorgungsanla		B	S	A1			1			0000000000
035250	Bebauung Wasserversorgungsanla		B	S	A1			1			0000000000
036000	Infrastrukturvermögen Abfallbe		B	S	A1	0		1			0000000000
037100	Grund und Boden Entwässerungs-		B	S	A1	0		1			0000000000

Folgeseite: 3

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
037200	Bebauung Entwässerungs- und Ab		B	S	A1	0		1			0000000000
038100	Grund und Boden Straßen, Wege,		B	S	A1	0		1			0000000000
038150	Grund und Boden Straßen, Wege		B	S	A1			1			0000000000
038200	Bebauung Straßen, Wege, Plätze		B	S	A1			1			0000000000
038250	Bebauung Straßen, Wege, Plätze		B	S	A1			1			0000000000
039000	Sonstiges Infrastrukturvermöge		B	S	A1			1			0000000000
039050	Sonstiges Infrastrukturvermöge		B	S	A1			1			0000000000
041000	Bauten auf fremden Grund Wohnb		B	S	A1	0		1			0000000000
042000	Bauten auf fremden Grund mit s		B	S	A1	0		1			0000000000
043000	Bauten auf fremden Grund mit S		B	S	A1	0		1			0000000000
044000	Bauten auf fremden Grund mit K		B	S	A1	0		1			0000000000
045000	Bauten auf fremden Grund mit S		B	S	A1	0		1			0000000000
046000	Bauten auf fremden Grund mit G		B	S	A1	0		1			0000000000
047000	Bauten auf fremden Grund Verwa		B	S	A1	0		1			0000000000
048000	Bauten auf fremden Grund Grund		B	S	A1	0		1			0000000000
049000	Sonstige Gebäude		B	S	A1			1			0000000000
049050	Sonstige Gebäude NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
051000	Kunstgegenstände		B	S	A1	0		1			0000000000
055000	Baudenkmäler		B	S	A1	0		1			0000000000
056000	Bodendenkmäler		B	S	A1	0		1			0000000000
059100	Grund und Boden sonstige Denkm		B	S	A1	0		1			0000000000
059200	Denkmäler		B	S	A1	0		1			0000000000
061000	Fahrzeuge		B	S	A1			1			0000000000
061050	Fahrzeuge NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
062000	Maschinen und technische Anlag		B	S	A1			1			0000000000
062050	Maschinen und technische Anlag		B	S	A1			1			0000000000

Folgende Seite: 4

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
063000	Betriebsvorrichtungen		B	S	A1			1			0000000000
063050	Betriebsvorrichtungen NV ab 20		B	S	A1			1			0000000000
064000	technische Ausgleichsmaßnahmen		B	S	A1			1			0000000000
065000	Sammelstellen für bewegliche Ge		B	S	A1	0		1			0000000000
071100	elektr. Schulausstattung		B	S	A1	0		1			0000000000
071200	sonst. Schulausstattung		B	S	A1	0		1			0000000000
072100	elektr. Ausstattung der Kinder		B	S	A1			1			0000000000
072150	elektr. Ausstattung der Kinder		B	S	A1			1			0000000000
072200	sonst. Ausstattung der Kinderk		B	S	A1			1			0000000000
072250	sonst. Ausstattung der Kinderk		B	S	A1			1			0000000000
073000	Ausstattung sonstiger sozialer		B	S	A1			1			0000000000
074100	elektr. BGA		B	S	A1			1			0000000000
074150	elektr. BGA NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
074200	sonst. BGA		B	S	A1			1			0000000000
074250	sonst. BGA NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
074300	Ausstattung Sportsstätten		B	S	A1			1			0000000000
074350	Ausstattung Sportsstätten NV ab		B	S	A1			1			0000000000
074400	Ausstattung Feuerwehrdepot's		B	S	A1			1			0000000000
074450	Ausstattung Feuerwehrdepot's N		B	S	A1			1			0000000000
074500	Ausstattung spezieller Räume		B	S	A1			1			0000000000
074600	sonstige Ausstattungen		B	S	A1			1			0000000000
074650	sonstige Ausstattungen ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
075000	Tiere		B	S	A1			1			0000000000
076000	Sammelp. für bew. Gegenstände		B	S	A1	0		1			0000000000
081000	Rohstoffe und Fertigungsmateri		B	S	10	0		1			0000000000
082000	Hilfsstoffe		B	S	10	0		1			0000000000

Folgende Seite: 5

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
083000	Betriebsstoffe		B	S	10	0		1			0000000000
084000	Waren		B	S	10	0		1			0000000000
084100	Verk.GrdSt.Geb.		B	S	10	0		1			0000000000
085000	fertige/unfertige Erzeugnisse		B	S	10	0		1			0000000000
086000	unfertige Leistungen		B	S	10	0		1			0100000000
087000	Geleistete Anzahlungen auf Vor		B	S	10	0		1			0000000000
088000	Geleistete Anzahlungen auf Vor		B	S	10	0		1			0000000000
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sac		B	S	A1	0		1			0000000000
091001	Anzahlung für Grunderw. Radweg		B	S	A1			1			0000000000
091010	Anzahlungen für Grunderwerb		B	S	A1			1			0000000000
091020	Anzahlungen für Regisafe		B	S	A1			1			0000000000
096000	Anlagen im Bau		B	S	A1	0		1			0000000000
096001	AiB ODF Elstraer Straße		B	S	A1			1			0000000000
096002	AiB Vereinshaus, Hauptstr. 64		B	S	A1			1			0000000000
096003	AiB Multifunkt. Sportanlage		B	S	A1			1			0000000000
096004	AiB Ufermauer Hauptstr. 99		B	S	A1			1			0000000000
096005	AiB Mühlweg		B	S	A1			1			0000000000
096006	AiB Abs. Himmelreich		B	S	A1			1			0000000000
096007	AiB Siedlerprojekt		B	S	A1	0		1			0000000000
096008	AiB WC-Häuschen Schwedenstein		B	S	A1	0		1			0000000000
096009	AiB Digitalfunk		B	S	A1	0		1			0000000000
096010	Anlagen im Bau		B	S	A1	0		1			0000000000
096011	AiB Umbau Kita		B	S	A1			1			0000000000
096012	AiB Bushaltestellen		B	S	A1			1			0000000000
096013	AiB Ersatzneubau Kita		B	S	A1			1			0000000000
099001	Quellkonto Grundstücken und Ge		B	S	A0	0		0	VL	782101	1000000000

Folgeseite: 6

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
0990010	Quellkonto Grundstücken und Ge		B	S	A0	0		1	VL	7821010	1000000000
099002	Quellkonto Vermögensgegenständ		B	S	A0	0		0	VL	783210	1000000000
0990020	Quellkonto Vermögensgegenständ		B	S	A0	0		1	VL	7832100	1000000000
099003	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VL	785110	1000000000
0990030	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VL	7851100	1000000000
099004	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VL	785120	1000000000
0990040	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VL	7851200	1000000000
099005	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VL	785130	1000000000
0990050	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VL	7851300	1000000000
099006	Quellkonto Vermögensgegestnde		B	S	A0	0		1	VL	783110	1100000000
0990060	Quellkonto Vermögensgegestnde		B	S	A0	0		1	VL	7831100	1100000000
099011	Quellkonto Zuweisg.Invest.Land		B	S	A0	0		1	VT	781100	1000000000
0990110	Quellkonto Zuweisg.Invest.Land		B	S	A0	0		1	VT	7811000	1000000000
099012	Quellkonto Zuweisg.Invest.Gem.		B	S	A0	0		1	VT	781200	1000000000
0990120	Quellkonto Zuweisg.Invest.Gem.		B	S	A0	0		1	VT	7812000	1000000000
099015	Quellkonto Zuweisung.verb.U.		B	S	A0	0		1	VT	781500	1000000000
0990150	Quellkonto Zuweisung.verb.U.		B	S	A0	0		1	VT	7815000	1000000000
099017	Quellkonto Zuweisung.priv.U.		B	S	A0	0		1	VT	781700	1000000000
0990170	Quellkonto Zuweisung.priv.U.		B	S	A0	0		1	VT	7817000	1000000000
099018	Quellkonto Zuweisung.Übr.Ber.		B	S	A0	0		1	VT	781800	1000000000
0990180	Quellkonto Zuweisung.Übr.Ber.		B	S	A0	0		1	VT	7818000	1000000000
099021	Quellkonto Grunderwerb		B	S	A0	0		1	VL	782100	1000000000
0990210	Quellkonto Grunderwerb		B	S	A0	0		1	VL	7821000	1000000000
099031	Quellkonto immaterielles V		B	S	A0	0		1	VL	783100	1000000000
0990310	Quellkonto immaterielles V		B	S	A0	0		1	VL	7831000	1000000000
099032	Quellkonto bewegl. AV		B	S	A0	1		1	VL	783200	1100000000

Folgeseite: 7

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
0990320	Quellkonto bewegl. AV		B	S	A0	1		1	VL	7832000	1000000000
099033	Quellkonto AV, 19 %		B	S	A0	1	19	1	VL	783202	1000000000
0990330	Quellkonto AV, 19 %		B	S	A0	1	19	1	VL	7832020	1000000000
099043	Quellkonto Sonstige Anteilsrec		B	S	A0	0		1	VS	784300	1000000000
0990430	Quellkonto Sonstige Anteilsrec		B	S	A0	0		1	VS	7843000	1000000000
099051	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	1		0	VL	785100	1000000000
0990510	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	1		0	VL	7851000	1000000000
099052	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	1		1	VL	785200	1100000000
0990520	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	1		1	VL	7852000	1100000000
099053	Quellkonto Sonstige Baumaßnahm		B	S	A0	1		1	VL	785300	1000000000
0990530	Quellkonto Sonstige Baumaßnahm		B	S	A0	1		1	VL	7853000	1000000000
099110	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		0			1100000000
0991100	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		0			1100000000
099120	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	1		1			1100000000
0991200	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	1		0			1100000000
099121	Quellkto. Tiefbaumaßn./19 %		B	S	A0	2	19	0	VL	785121	1000000000
0991210	Quellkto. Tiefbaumaßn./19 %		B	S	A0	2	19	1	VL	7851210	1100000000
099130	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		0			1000000000
0991300	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		0			1000000000
099467	QKto KapMarktPap Kreditinstitute		B	S	A0	0		1	VL	784670	1000000000
0994670	QKto KapMarktPap Kreditinstitute		B	S	A0	0		1	VL	7846700	1000000000
100042	Quellkonto Börsennotierte Akti		B	S	A0	0		1	VB	784200	1000000000
1000420	Quellkonto Börsennotierte Akti		B	S	A0	0		1	VB	7842000	1000000000
100043	Quellkonto nicht börsennotiert		B	S	A0	0		1	VB	784300	1000000000
1000430	Quellkonto nicht börsennotiert		B	S	A0	0		1	VB	7843000	1000000000
100044	Quellkonto sonstige Anteilsrec		B	S	A0	0		1	VB	784400	1000000000

Folgesseite: 8

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
1000440	Quellkonto sonstige Anteilsrec		B	S	A0	0		1	VB	7844000	1000000000
101200	Börsennotierte Aktien		B	S	A1	0		1			0000000000
101300	Nichtbörsenorientierte Aktien		B	S	A1	0		1			0000000000
101400	Sonstige Anteilsrechte		B	S	A1	0		1			0000000000
111200	Börsenorientierte Aktien		B	S	A1	0		1			0000000000
111300	Nichtbörsenorientierte Aktien		B	S	A1	0		1			0000000000
111420	KDK		B	S	A1	0		1			0000000000
111440	KBO		B	S	A1			1			0000000000
111450	AZV		B	S	A1	0		1			0000000000
111460	TZV		B	S	A1	0		1			0000000000
111470	ZV Enso		B	S	A1	0		1			0000000000
111480	KISA		B	S	A1	0		1			0000000000
121000	Sondervermögen		B	S	A1	0		1			0000000000
131000	Ausleihungen		B	S	A1	0		1			0000000000
140045	Quellkonto Investmentzertifika		B	S	A0	0		1	VB	784500	1000000000
1400450	Quellkonto Investmentzertifika		B	S	A0	0		1	VB	7845000	1000000000
140046	Quellkonto Kapitalmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VB	784600	1000000000
1400460	Quellkonto Kapitalmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VB	7846000	1000000000
140047	Quellkonto Geldmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VB	784700	1000000000
1400470	Quellkonto Geldmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VB	7847000	1000000000
140048	Quellkonto Finanzderivate		B	S	A0	0		1	VB	784800	1000000000
1400480	Quellkonto Finanzderivate		B	S	A0	0		1	VB	7848000	1000000000
141100	Investmentzertifikate		B	S	A1	0		1			0000000000
142000	Kapitalmarktpapiere		B	S	A1	0		1			0000000000
143000	Geldmarktpapiere		B	S	A1	0		1			0000000000
144100	Finanzderivate		B	S	A1	0		1			0000000000

Folgesseite: 9

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
151110	öff.-rechtl. Ford. aus Dienstl		B	S	01			1			0100000000
151111	Pauschalwertberichtigung		B	S	10	0		1			0000000000
151199	EWB Ford. DL		B	S	10	0		1			0100000000
153005	Überzahlung Verbindlichkeiten		B	S	10	0		1			0100000000
153100	Steuerforderungen		B	S	01			1			0100000000
153101	Pauschalwertberichtigung		B	S	10	0		1			0000000000
153110	-Vorsteuer 7 % 1 Jahr		B	S	12			1			1000000000
153120	-Vorsteuer 19 % 1 Jahr		B	S	12			1			1000000000
153199	EWB Steuerford.		B	S	10	0		1			0100000000
153300	-Vorsteuer 0 %		B	S	12			1			1000000000
154100	Transferleistungen		B	S	01			1			0000000000
154105	Ford.Transferleist. Überzahl.		B	S	10	0		1			0100000000
155100	sonst. öffentl.-rech. Forderung		B	S	01			1			0000000000
155101	-Pauschalwertberichtigung		B	S	10	0		1			0000000000
155199	EWB sonst. Ford.		B	S	10	0		1			0100000000
159110	sonstige öffentl.-rechtl. Ford		B	S	01			1			0100000000
159111	Pauschalwertberichtigung		B	S	10	0		1			0000000000
159199	EWB übrige Ford.		B	S	10	0		1			0100000000
159800	Buchungskonto AdV		B	S	10	0		1			0100000000
159900	Pauschalwertberichtigung		B	S	10	0		1			0000000000
161100	privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0100000000
161101	Priv.Ford. gegenüb. priv. Bere		B	S	01			1			0000000000
161111	Privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0000000000
161121	Privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0000000000
161131	privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0000000000
161141	Privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0000000000

Folgeseite: 10

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
161151	Privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0000000000
161161	Privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0000000000
161171	Privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0000000000
161181	privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0000000000
161191	Privatrechtliche Forderungen a		B	S	01			1			0000000000
161199	EWB Ford. L/L		B	S	10	0		1			0100000000
162010	Sonstige Forderungen, sonstige		B	S	01			1			0000000000
162110	Sonstige Forderungen, sonstige		B	S	01			1			0000000000
162199	EWB sonst. Ford.		B	S	10	0		1			0100000000
162210	Sonstige Forderungen, sonstige		B	S	01			1			0000000000
162310	Sonstige Forderungen, sonstige		B	S	01			1			0000000000
162410	Sonstige Forderungen, sonstige		B	S	01			1			0000000000
162510	Sonstige Forderungen, sonstige		B	S	01			1			0000000000
162610	Sonstige Forderungen, sonstige		B	S	01			1			0000000000
162710	Sonstige Forderungen, sonstige		B	S	01			1			0000000000
162801	Sonstige Ford. aus maschinelle		B	S	01			1			0000000000
162810	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01			1			0000000000
162910	Sonstige Forderungen, sonstige		B	S	01			1			0000000000
168000	Vorsteuer (alt)		B	S	01			0			0000000000
168100	Vorsteuer 7%		B	S	12			1		7711920	1000000000
168200	Vorsteuer 19%		B	S	12			1		7711930	1000000000
168300	VSt 7% im Folgejahr abziehbar		B	S	13			1	Vr	7713000	0000000000
168301	VSt 19% im Folgejahr abziehbar		B	S	13			1	Vr	7713001	0000000000
168400	Vorsteuer 5% (alt)		B	S	12			0		7711940	1000000000
168500	Vorsteuer 16%		B	S	12			1		7711950	1000000000
168700	VSt 7% aus i.gE. (USt/VSt)		B	S	12			1		7717700	0000000000

Folgeseite: 11

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
168701	VSt 19% aus i.gE. (USt/VSt)		B	S	12			1		7717701	000000000
169100	Sonstige privatrechtliche Ford		B	S	01			1			000000000
169101	Üb.priv.Ford. gegenüb. priv. B		B	S	01			1			000000000
169105	privatrechtliche Forderungen a		B	S	10	0		1			000000000
169111	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			000000000
169121	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			000000000
169131	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			000000000
169141	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			000000000
169151	sonstige privatrechtl. Forderu		B	S	01			1			000000000
169161	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			000000000
169171	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			000000000
169181	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			000000000
169191	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			000000000
169199	EWB übrige Forderg.		B	S	10	0		1			010000000
169999	Pauschalwertberichtigung		B	S	10	0		1			000000000
171120	Giro VB Bautzen eG		B	S	03			1		881120	000000000
171130	Wohnungsverwaltung VB Bautzen		B	S	03			1		881130	000000000
171140	Giro Deutsche Kreditbank AG		B	S	03			1		881140	000000000
171150	Deutsche Kreditbank AG - EWAG		B	S	03			1		881150	000000000
171999	Verrechnungszahlweg		B	S	03	0		1		881999	000000000
172110	FG VB Bautzen eG		B	S	03	0		1		882110	000000000
172120	FG Dt. Kreditbank AG		B	S	03	0		1		882120	000000000
172130	KIK-Anlagen Dt. Kreditbank AG		B	S	03	0		1		882130	000000000
172140	Spezial-KIK Dt. Kreditbank AG		B	S	03	0		1		882140	000000000
173100	Barkasse		B	S	03	0		1		883100	000000000
173110	Briefmarken - alt		B	S	03			1		883110	000000000

Folgeseite: 12

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
173210	Briefmarken		B	S	03			1		883210	000000000
175120	Transit VB BZ		B	S	04			1		891120	000000000
175130	Transit VB BZ Wohnungsverw.		B	S	04			1		891130	000000000
175140	Transit DKB		B	S	04			1		891140	000000000
175150	Transit DKB		B	S	04			1		891150	000000000
175999	Transit Verrechnung		B	S	04			1		891999	000000000
176110	Transit FG VB BZ		B	S	04			1		892110	000000000
176120	Transit FG DKB		B	S	04			1		892120	000000000
176130	Transit KIK-Anlagen DKB		B	S	04			1		892130	000000000
176140	Transit Spez.-KIK-Anlagen DKB		B	S	04			1		892140	000000000
177100	Transit Barkasse		B	S	04			1		893100	000000000
177110	Transit Briefmarken		B	S	04			1		893110	000000000
180000	Aktive Rechnungsabgrenzungsp		B	S	10			1			000000000
182000	Disagio		B	S	10			1			000000000
183000	Zölle und Verbrauchssteuern		B	S	10			1			000000000
184000	Umsatzsteuer auf erhaltene Anz		B	S	10			1			000000000
185000	ARAP geleisteten Zuwendungen		B	S	10			1			000000000
189000	Ausgleichsposten für latente S		B	S	10	0		1			000000000
190000	Nicht durch die Kapitalpositio		B	S	10	0		1			000000000
201000	Basiskapital - verrechenbar		B	H	10	0		1			000000000
201030	Basiskapital - Anteil TW		B	H	10	0		1			000000000
201050	Basiskapital Sockelbetrag		B	H	10	0		1			000000000
202100	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			000000000
202110	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			000000000
202120	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			000000000
202200	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			000000000

Folgeseite: 13

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
202210	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			0000000000
202220	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			0000000000
203000	Rückl. aus nicht ertragswirks.		B	H	10			1			0000000000
204000	Sonderrücklagen; Sonst. Rückl.		B	H	10			1			0000000000
204001	Zweckgeb. Rücklage für ODF		B	H	10	0		1			0000000000
205200	Fehlbetr. d. vorvorletzten JA		B	H	10	0		1			0000000000
205300	Fehlbeträgen d. vorletzten JA		B	H	10	0		1			0000000000
205400	Fehlbetr. d. letzten JA		B	H	10	0		1			0000000000
205500	Fehlbetr. des Sonderergebn.		B	H	10	0		1			0000000000
206000	Jahresfehlbetrag ord. Ergeb.		B	H	10	0		1			0000000000
210011	Quellkonto Investitionszu.Land		B	H	A0	0		0	FT	681100	1000000000
2100110	Quellkonto Investitionszu.Land		B	H	A0	0		1	FT	6811000	1000000000
210012	Quellkonto Investitionszu.Gem		B	H	A0	0		0	FT	681200	1000000000
2100120	Quellkonto Investitionszu.Gem		B	H	A0	0		1	FT	6812000	1000000000
210013	Quellkonto Investitionszu.ZV		B	H	A0	0		0	FT	681300	1000000000
2100130	Quellkonto Investitionszu.ZV		B	H	A0	0		1	FT	6813000	1000000000
210015	Quellkonto Investition.verb.U.		B	H	A0	0		0	FT	681500	1000000000
2100150	Quellkonto Investition.verb.U.		B	H	A0	0		1	FT	6815000	1000000000
210017	Quellkonto Investition.priv.U.		B	H	A0	0		0	FT	681700	1000000000
2100170	Quellkonto Investition.priv.U.		B	H	A0	0		1	FT	6817000	1000000000
210018	Quellkonto Inverstition.Übr.B.		B	H	A0	0		0	FT	681800	1000000000
2100180	Quellkonto Inverstition.Übr.B.		B	H	A0	0		1	FT	6818000	1000000000
210081	Quellkonto Beiträge u.ähn.Ent.		B	H	A0	2	67	0	FR	688100	1000000000
2100810	Quellkonto Beiträge u.ähn.Ent.		B	H	A0	2	67	1	FR	6881000	1000000000
210111	Quellkonto Investitionszu.Land		B	H	A0	0		0	FT	681101	1000000000
2101110	Quellkonto Investitionszu.Land		B	H	A0	0		1	FT	6811010	1000000000

Folgeseite: 14

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
210118	Quellkonto Inverstition.Übr.B.		B	H	A0	2	67	0	FT	681810	1000000000
2101180	Quellkonto Inverstition.Übr.B.		B	H	A0	2	67	1	FT	6818100	1000000000
210150	investive Schlüsselzuweisung		B	H	A0	0		0	FT	681110	1001000000
2101500	Quellkonto investive SZW		B	H	A0	0		1	FT	6811100	1001000000
211000	SoPo f. empfangene Ertragszu.		B	H	A2			1			0000000000
211011	Quellkto Investitionspauschale		B	H	A0	0		0	FT	681191	1000000000
2110110	Quellkto Investitionspauschale		B	H	A0	0		1	FT	6811910	1000000000
211017	Sonst. Inv.zuwendungen		B	H	A2			1			0000000000
211018	SoPo f. empfangene Ertragszu.		B	H	A2			1			0000000000
211050	SoPo Ertragszuschüsse (Neuverm)		B	H	A2			1			0000000000
2110819	QKto. SoPo für Invbeit. Korr.		B	H	A0	0		1	FB	6881900	1000000000
211101	SoPo für kommunales Vorsorgeve		B	H	10	0		1	FR	681120	0000000000
2111010	SoPo für kommunales Vorsorgeve		B	H	10	0		1	FR	6811200	0000000000
211150	SoPo invest.Schlüsselzuweisung		B	H	A2			1			0000000000
212000	Sonderposten für Investitionsb		B	H	A2	0		1			0000000000
212001	SoPo Bordsteinbeitrag		B	H	A0	0		1	FB	688900	1000000000
2120010	SoPo Bordsteinbeitrag		B	H	A0	0		1	FB	6889000	1000000000
212050	SoPo Inv.-Beiträge NV ab 2018		B	H	A2			1			0000000000
213000	SoPo für den Gebühreenausgleich		B	H	A2	0		1			0000000000
214000	Sonstige Sonderposten		B	H	A2	0		1			0000000000
214100	SoPo für komm. Vorsorgevermöge		B	H	10	0		1	FR	613110	0000000000
2141000	SoPo für komm. Vorsorgevermöge		B	H	10	0		1	FR	6131100	0000000000
221000	Anleihen		B	H	02	0		1			0000000000
225000	Buchungskonto Anleihen		B	H	10	0		1	FA	691100	0000000000
2250000	Buchungskonto Anleihen		B	H	10	0		1	FA	6911000	0000000000
231700	Verbindl. a. Kreditauf. f Inve		B	H	02	0		1			0000000000

Folgeseite: 15

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
231701	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231704	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231705	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231706	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231710	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231711	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231714	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231715	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231716	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231720	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231721	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231724	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231725	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231726	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231730	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231731	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231734	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231735	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231736	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
232700	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232701	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232704	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232705	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232706	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232710	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232711	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
232714	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232715	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232716	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
235700	Buchungskonto 231700		B	H	10	0		1	FA	692700	0000000000
2357000	Buchungskonto 231700		B	H	10	0		1	FA	6927000	0000000000
235701	Buchungskonto 231701		B	H	10	0		1	FA	692701	0000000000
2357010	Buchungskonto 231701		B	H	10	0		1	FA	6927010	0000000000
235704	Buchungskonto 231704		B	H	10	0		1	FA	692704	0000000000
2357040	Buchungskonto 231704		B	H	10	0		1	FA	6927040	0000000000
235705	Buchungskonto 231705		B	H	10	0		1	FA	692705	0000000000
2357050	Buchungskonto 231705		B	H	10	0		1	FA	6927050	0000000000
235706	Buchungskonto 231706		B	H	10	0		1	FA	692706	0000000000
2357060	Buchungskonto 231706		B	H	10	0		1	FA	6927060	0000000000
235710	Buchungskonto 231710		B	H	10	0		1	FA	692710	0000000000
2357100	Buchungskonto 231710		B	H	10	0		1	FA	6927100	0000000000
235711	Buchungskonto 231711		B	H	10	0		1	FA	692711	0000000000
2357110	Buchungskonto 231711		B	H	10	0		1	FA	6927110	0000000000
235714	Buchungskonto 231714		B	H	10	0		1	FA	692714	0000000000
2357140	Buchungskonto 231714		B	H	10	0		1	FA	6927140	0000000000
235715	Buchungskonto 231715		B	H	10	0		1	FA	692715	0000000000
2357150	Buchungskonto 231715		B	H	10	0		1	FA	6927150	0000000000
235716	Buchungskonto 231716		B	H	10	0		1	FA	692716	0000000000
2357160	Buchungskonto 231716		B	H	10	0		1	FA	6927160	0000000000
235720	Buchungskonto 231720		B	H	10	0		1	FA	692720	0000000000
2357200	Buchungskonto 231720		B	H	10	0		1	FA	6927200	0000000000
235721	Buchungskonto 231721		B	H	10	0		1	FA	692721	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2357210	Buchungskonto 231721		B	H	10	0		1	FA	6927210	0000000000
235724	Buchungskonto 231724		B	H	10	0		1	FA	692724	0000000000
2357240	Buchungskonto 231724		B	H	10	0		1	FA	6927240	0000000000
235725	Buchungskonto 231725		B	H	10	0		1	FA	692725	0000000000
2357250	Buchungskonto 231725		B	H	10	0		1	FA	6927250	0000000000
235726	Buchungskonto 231726		B	H	10	0		1	FA	692726	0000000000
2357260	Buchungskonto 231726		B	H	10	0		1	FA	6927260	0000000000
235730	Buchungskonto 231730		B	H	10	0		1	FA	692730	0000000000
2357300	Buchungskonto 231730		B	H	10	0		1	FA	6927300	0000000000
235731	Buchungskonto 231731		B	H	10	0		1	FA	692731	0000000000
2357310	Buchungskonto 231731		B	H	10	0		1	FA	6927310	0000000000
235734	Buchungskonto 231734		B	H	10	0		1	FA	692734	0000000000
2357340	Buchungskonto 231734		B	H	10	0		1	FA	6927340	0000000000
235735	Buchungskonto 231735		B	H	10	0		1	FA	692735	0000000000
2357350	Buchungskonto 231735		B	H	10	0		1	FA	6927350	0000000000
235736	Buchungskonto 231736		B	H	10	0		1	FA	692736	0000000000
2357360	Buchungskonto 231736		B	H	10	0		1	FA	6927360	0000000000
236700	Buchungskonto 232700		B	H	10	0		1	FA	693700	0000000000
2367000	Buchungskonto 232700		B	H	10	0		1	FA	6937000	0000000000
236701	Buchungskonto 232701		B	H	10	0		1			0000000000
236704	Buchungskonto 232704		B	H	10	0		1	FA	693704	0000000000
2367040	Buchungskonto 232704		B	H	10	0		1	FA	6937040	0000000000
236705	Buchungskonto 232705		B	H	10	0		1	FA	693705	0000000000
2367050	Buchungskonto 232705		B	H	10	0		1	FA	6937050	0000000000
236706	Buchungskonto 232706		B	H	10	0		1	FA	693706	0000000000
2367060	Buchungskonto 232706		B	H	10	0		1	FA	6937060	0000000000

Folgeseite: 18

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
236710	Buchungskonto 232710		B	H	10	0		1	FA	693710	0000000000
2367100	Buchungskonto 232710		B	H	10	0		1	FA	6937100	0000000000
236711	Buchungskonto 232711		B	H	10	0		1	FA	693711	0000000000
2367110	Buchungskonto 232711		B	H	10	0		1	FA	6937110	0000000000
236714	Buchungskonto 232714		B	H	10	0		1	FA	693714	0000000000
2367140	Buchungskonto 232714		B	H	10	0		1	FA	6937140	0000000000
236715	Buchungskonto 232715		B	H	10	0		1	FA	693715	0000000000
2367150	Buchungskonto 232715		B	H	10	0		1	FA	6937150	0000000000
236716	Buchungskonto 232716		B	H	10	0		1	FA	693716	0000000000
2367160	Buchungskonto 232716		B	H	10	0		1	FA	6937160	0000000000
239700	Verb.aus Kred.z.Liq.Sicherg.		B	H	02			1			0000000000
239710	Buchungskonto Kassenkredite		B	H	10	0		1	FP	693701	0000000000
2397100	Buchungskonto Kassenkredite		B	H	10	0		1	FP	6937010	0000000000
241100	Vbl. Hypothekenschulden		B	H	02	0		1			0000000000
241200	Vbl. Grundschulden		B	H	02	0		1			0000000000
241300	Vbl. Rentenschulden		B	H	02	0		1			0000000000
242100	Vbl. Restkaufgelder		B	H	02	0		1			0000000000
243100	Vbl. Finanzierungsleasing		B	H	02			1			0000000000
243200	Vbl. übrige Leasingverträge		B	H	02	0		1			0000000000
245100	Buchungskonto Hypothekenschuld		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2451000	Buchungskonto Hypothekenschuld		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
245200	Buchungskonto Grundschulden		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2452000	Buchungskonto Grundschulden		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
245300	Buchungskonto Rentenschulden		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2453000	Buchungskonto Rentenschulden		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
246100	Buchungskonto Restkaufgelder		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000

Folgeseite: 19

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2461000	Buchungskonto Restkaufgelder		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
247100	Buchungskonto Finanzierungslea		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2471000	Buchungskonto Finanzierungslea		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
247200	Buchungskonto übrige Leasingve		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2472000	Buchungskonto übrige Leasingve		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
251100	Vbl. aus Lieferungen u. Leistu		B	H	02			1			0100000000
251101	Vbl. aus LL - Einbehalte		B	H	02			1			0100000000
252000	Erhaltene Anzahlungen		B	H	02			1			0000000000
261100	Vbl. aus Transferleistungen		B	H	02			1			0100000000
271000	Sonstige Wertpapiersschulden		B	H	02			1			0000000000
272000	Sonstige Vbl. gegenüber verbun		B	H	02			1			0000000000
273000	Sonstige Vbl. gegenüber Beteil		B	H	02			1			0000000000
274000	Sonstige Vbl. gegenüber Sonder		B	H	02			1			0000000000
275000	Sonstige Vbl. gegenüber öffent		B	H	02			1			0000000000
275001	Verbindlichkeiten Fördermittel		B	H	10	0		1			0000000000
276000	Sonstige Vbl. gegenüber Organ.		B	H	02			1			0000000000
276001	Entgeltumwandlung		B	H	02	0		1			0000000000
277000	Sonstige Vbl. gegenüber Finanz		B	H	02			1			0000000000
277100	Umsatzsteuer 7 %		B	H	11			1			1000000000
277109	Umsatzsteuer 19%		B	H	11			1		6710109	0000000000
277110	Umsatzsteuer 7%		B	H	11			1		6711920	1000000000
277120	nicht mehr verwenden		B	H	11			1		6711930	1000000000
277140	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717140	0000000000
277141	USt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717141	0000000000
277142	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717142	0000000000
277143	USt 19% aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717143	0000000000

Folgeseite: 20

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
277158	Umsatzsteuer 5%		B	H	11			1		676058	1000000000
277159	Umsatzsteuer 16%		B	H	11			1		676059	1000000000
277190	Ust. steuerbar/steuerfrei 0%		B	H	11			1		6710190	0000000000
277200	nicht mehr verwednen		B	H	11			1			1000000000
277201	Abzuführ.Lohn-/Kirchensteuer		B	H	02			1			0000000000
277300	nicht mehr verwenden		B	H	11			1		6711960	1000000000
278000	Sonstige Vbl. gegenüber Sozial		B	H	02			1			0000000000
278001	AOK		B	H	02	0		1			0000000000
278002	Barmer		B	H	02	0		1			0000000000
278003	DAK		B	H	02	0		1			0000000000
278004	IKK		B	H	02	0		1			0000000000
278005	Bundesknappschaft Essen		B	H	02	0		1			0000000000
278006	BKK Gesundheit		B	H	02	0		1			0000000000
278007	TKK Technische Krankenkasse		B	H	02	0		1			0000000000
278008	BKK Gesundheit		B	H	02	0		1			0000000000
278101	ZVK		B	H	02	0		1			0000000000
279100	Spenden		B	H	02	0		1			0000000000
279105	Sonst. Verbindl.-Kreditzinsen		B	H	02			1			0000000000
279109	Buchungskonto Spenden		B	H	10	0		1	FA	671000	0000000000
2791090	Buchungskonto Spenden		B	H	10	0		1	FA	6710000	0000000000
279110	Unbekannte Einnahmen		B	H	02	0		1			0000000000
279115	Sonst. Verbindl.-Überzahlungen		B	H	10	0		1			0100000000
279119	Bkto. hh-unwirks. Zahlg.		B	H	10	0		1	FP	671101	0100000000
2791190	Bkto. hh-unwirks. Zahlg.		B	H	10	0		1	FP	6711010	0100000000
279120	durchlaufende Gelder Skilift		B	H	02			1			0000000000
279129	Bkto. dlif. Gelder Skilift		B	H	10	0		1	FA	671102	0100000000

Folgeseite: 21

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2791290	Bkto. dlf. Gelder Skilift		B	H	10	0		1	FA	6711020	0100000000
279130	Vorschüsse Handkassen		B	H	02			1			0000000000
279139	Bkto. Vorschüsse Handkassen		B	H	10	0		1	FQ	671103	0100000000
2791390	Bkto. Vorschüsse Handkassen		B	H	10	0		1	FQ	6711030	0100000000
279140	Radwegenetz		B	H	02	0		1			0000000000
279149	Buchungskonto Radwegenetz		B	H	10	0		1	FA	671104	0000000000
2791490	Buchungskonto Radwegenetz		B	H	10	0		1	FA	6711040	0000000000
279150	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		B	H	02	0		1			0000000000
279159	Buchungskonto Pfändungen VG		B	H	10	0		1	FA	670500	0000000000
2791590	Buchungskonto Pfändungen VG		B	H	10	0		1	FA	6705000	0000000000
279160	Banküberstellungen		B	H	02	0		1			0000000000
279169	Buchungskonto Banküberstellung		B	H	10	0		1	FQ	671106	0100000000
2791690	Buchungskonto Banküberstellung		B	H	10	0		1	FQ	6711060	0100000000
279170	Versicherungen		B	H	02	0		1			0000000000
279179	Buchungskonto Fundgelder		B	H	10	0		1	FA	670700	0000000000
2791790	Buchungskonto Fundgelder		B	H	10	0		1	FA	6707000	0000000000
279180	Telefongebühren Rathaus		B	H	02	0		1			0000000000
279189	Buchungskonto Telefongebühren		B	H	10	0		1	FA	670800	0000000000
2791890	Buchungskonto Telefongebühren		B	H	10	0		1	FA	6708000	0000000000
279190	Soziales - Landratsamt		B	H	02	0		1			0000000000
279195	Verb. Zuw. priv. Bereich		B	H	10	0		1			0000000000
279199	Buchungskonto Soziales - Landr		B	H	10	0		1	FA	670900	0000000000
2791990	Buchungskonto Soziales - Landr		B	H	10	0		1	FA	6709000	0000000000
279419	unbekannte Zahlungen (alt)		B	H	10	0		1	FQ	670100	0100000000
2794190	unbekannte Zahlungen (alt)		B	H	10	0		1	FQ	6701000	0100000000
279429	Verwahrkonto Skilift (alt)		B	H	10	0		1	FQ	670200	0100000000

Folgeseite: 22

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2794290	Verwahrkonto Skilift (alt)		B	H	10	0		1	FQ	6702000	0100000000
279439	Verwahrkto Handvorschüsse/alt		B	H	10	0		1	FQ	670300	0100000000
2794390	Verwahrkto Handvorschüsse/alt		B	H	10	0		1	FQ	6703000	0100000000
279449	Verwahrkonto Radwegenetz (alt)		B	H	10	0		1	FQ	670400	0100000000
2794490	Verwahrkonto Radwegenetz (alt)		B	H	10	0		1	FQ	6704000	0100000000
279469	Verwahrkonto Geldtransit (alt)		B	H	10	0		1	FQ	670600	0100000000
2794690	Verwahrkonto Geldtransit (alt)		B	H	10	0		1	FQ	6706000	0100000000
281100	Pensionsrückstellungen		B	H	10			1			0000000000
281200	Beihilferückstellungen		B	H	10			1			0000000000
282100	Entgeltrückstellungen für Alte		B	H	10	0		1			0000000000
282200	Entgeltrückstellung für Urlaub		B	H	10	0		1			0000000000
282300	Entgeltrückstellung für Überst		B	H	10	0		1			0000000000
282400	Entgeltrückstellung für Leistu		B	H	10	0		1			0000000000
282500	Entgeltrückstellungen f Jubilä		B	H	10	0		1			0000000000
283100	Instandhaltungsrückstellungen		B	H	10			1			0000000000
284000	Rückstellungen Deponien		B	H	10			1			0000000000
285000	Rückstellungen Altlasten		B	H	02			1			0000000000
286000	Rückstellungen Vbl. aus Umlage		B	H	10			1			0000000000
286001	Rückstellung - Kreisumlage		B	H	10	0		1			0100000000
287000	Rückstellungen Steuerschuld		B	H	10			1			0000000000
288000	Rückstellungen Bürgschaften		B	H	10			1			0000000000
288001	Rückstellung - Gerichtsverfahren		B	H	10	0		1			0000000000
288002	Rückstellung - ESAG		B	H	10	0		1			0000000000
288003	RS VerkehrsflächenberG		B	H	10	0		1			0000000000
288004	Rst. - Schätzung Rg. LaSuV		B	H	10	0		1			0000000000
28900	RS für vertragliche Verpflich		B	H	10	0		1			0000000000

Folgeseite: 23

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
289000	Rückstellungen Gegenleistung		B	H	10			1			0000000000
291100	Passive Rechnungsabgrenzungsp.		B	H	10	0		1			0000000000
299100	RAP übrige Verbindlichkeiten		B	H	10			1			0000000000
301100	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	601100	0001000000
3011000	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	6011000	0001000000
301200	Grundsteuer B		E	H	00	0		0	FS	601200	0001000000
3012000	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	6012000	0001000000
301300	Gewerbsteuer		E	H	00	0		0	FS	601300	0001000000
3013000	Gewerbsteuer		E	H	00	0		1	FS	6013000	0001000000
302100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		E	H	00	0		0	FT	602100	0000000000
3021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		E	H	00	0		1	FT	6021000	0000000000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzst		E	H	00	0		0	FT	602200	0000000000
3022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		E	H	00	0		1	FT	6022000	0000000000
3031000	Vergnügungssteuer		E	H	00	0		1	FR	6031000	0000000000
303200	Hundesteuer		E	H	00	0		0	FR	603200	0001000000
3032000	Hundesteuer		E	H	00	0		1	FR	6032000	0001000000
3039000	sonst. örtliche Steuern		E	H	00	0		1	FR	6039000	0000000000
3041000	Tourismusabgabe		E	H	00	0		1	FR	6041000	0000000000
3049000	sonst. steuerähnliche Erträge		E	H	00	0		1	FR	6049000	0000000000
3051000	Leistungen FamilienausgleichsG		E	H	00	1		1	FT	6051000	0000000000
3052000	Leistungen des Landes aus der		E	H	00			1	FT	6052000	0000000000
3053000	Leistungen Ausgl. AL-Sozialhil		E	H	00	0		1	FT	6053000	0000000000
3111000	allg. Schlüsselzuweisung		E	H	00	0		1	FR	6111000	0001000000
3111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoV		E	H	00	0		1	FR	6111080	0001000000
3112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		E	H	00	0		1	FR	6112000	0001000000
3121000	Bedarfszuweisungen - Land		E	H	00	0		1	FT	6121000	0000000000

Folgeseite: 24

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3130000	allg. Zuweisung - Bund		E	H	00	0		1	FR	6130000	0000000000
3131000	allg. Zuweisung - Land		E	H	00	0		1	FR	6131000	0001000000
3132000	allg. Zuweisung - GM		E	H	00	0		1	FR	6132000	0000000000
3133000	allg. Zuweisung - ZV		E	H	00	0		1	FR	6133000	0000000000
3134000	allg. Zuweisung - öff. Ber.		E	H	00	0		1	FR	6134000	0000000000
3135000	allg. Zuweisung - verb. UN		E	H	00	0		1	FR	6135000	0000000000
3136000	allg. Zuweisung - öff. SR		E	H	00	0		1	FR	6136000	0000000000
3137000	allg. Zuweisung - priv. UN		E	H	00	0		1	FR	6137000	0000000000
3138000	allg. Zuweisung - übrige		E	H	00	0		1	FR	6138000	0000000000
3140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		E	H	00	0		1	FT	6140000	0000000000
3141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		E	H	00	0		1	FT	6141000	0001000000
314110	Zuweisungen Land (FM)		E	H	00	0		0	FT	614110	0000000000
3141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		E	H	00	0		1	FT	6141100	0000000000
3141110	Zuweisungen Land		E	H	00	0		0	FT	6141110	0000000000
3141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		E	H	00	0		1	FT	6141200	0000000000
3141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Maß		E	H	A0	0		1	FT	6141300	0000000000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für		E	H	00	0		0	FT	614200	0000000000
3142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	H	00	0		1	FT	6142000	0000000000
3142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		E	H	00	0		1	FT	6142100	0000000000
3142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		E	H	00	0		1	FT	6142200	0000000000
3142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		E	H	00	0		1	FT	6142800	0000000000
3143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	H	00	0		1	FT	6143000	0000000000
3144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	H	00	0		1	FT	6144000	0000000000
3145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	H	00	0		1	FT	6145000	0000000000
3146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	H	00	0		1	FT	6146000	0000000000
3147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	H	00	0		1	FT	6147000	0000000000

Folgeseite: 25

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	H	00	0		1	FT	6148000	0000000000
3148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		E	H	00	0		1	FT	6148800	0000000000
3151000	Erträge Auflösung SoPo		E	H	A0	0		0			0000000000
3161000	Auflösg. SoPo Zuweisg. - AV		E	H	A0	0		1			0000000000
3161500	Auflösg. SoPo Zuweisg. - NV		E	H	A0	0		1			0000000000
3180000	allg. Umlagen - Bund		E	H	00	0		1	FR	6180000	0000000000
3181000	allg. Umlagen - Land		E	H	00	0		1	FR	6181000	0000000000
3182000	allg. Umlagen - GM		E	H	00	0		1	FR	6182000	0000000000
3183000	allg. Umlagen - ZV		E	H	00	0		1	FR	6183000	0000000000
3184000	allg. Umlagen - öff. Ber.		E	H	00	0		1	FR	6184000	0000000000
3185000	allg. Umlagen - verb. UN		E	H	00	0		1	FR	6185000	0000000000
3186000	allg. Umlagen - öff. SR		E	H	00	0		1	FR	6186000	0000000000
3187000	allg. Umlagen - priv. UN		E	H	00	0		1	FR	6187000	0000000000
3188000	allg. Umlagen - übrige		E	H	00	0		1	FR	6188000	0000000000
3191000	Aufg.bez. Leistungsbet. - Bund		E	H	00	0		1	FR	6191000	0000000000
3211000	Kostenbeiträge		E	H	00	0		1	FT	6211000	0000000000
3212000	Unterhaltsansprüche		E	H	00	0		1	FT	6212000	0000000000
3213000	Leistung. Sozialleistungsträger		E	H	00	0		1	FT	6213000	0000000000
3214000	sonst. Ersatzleistungen		E	H	00	0		1	FT	6214000	0000000000
3215000	RZ gewährter Hilfen		E	H	00	0		1	FT	6215000	0000000000
3221000	Kostenbeiträge - Einrichtung		E	H	00	0		1	FT	6221000	0000000000
3222000	Unterhaltsanspr. - Einrichtung		E	H	00	0		1	FT	6222000	0000000000
3223000	Leistung. SozialleistungsträgerE		E	H	00	0		1	FT	6223000	0000000000
3224000	sonst. Ersatzleistungen - Einr	3225	E	H	00	0		1	FT	6224000	0000000000
3230000	Schuldendiensthilfen, Bund		E	H	00	0		1	FT	6230000	0000000000
3231000	Schuldendiensthilfen, Land		E	H	00	0		1	FT	6231000	0000000000

Folgeseite: 26

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3232000	Schuldendiensthilfen, Gemeinde		E	H	00	0		1	FT	6232000	0000000000
3233000	Schuldendiensthilfen, Zweckver		E	H	00	0		1	FT	6233000	0000000000
3234000	Schuldendiensthilfen, sonstige		E	H	00	0		1	FT	6234000	0000000000
3235000	Schuldendiensthilfen, verbunde		E	H	00	0		1	FT	6235000	0000000000
3236000	Schuldendiensthilfen, sonst. ö		E	H	00	0		1	FT	6236000	0000000000
3237000	Schuldendiensthilfen, private		E	H	00	0		1	FT	6237000	0000000000
3238000	Schuldendiensthilfen, übriger		E	H	00	0		1	FT	6238000	0000000000
329100	Sonstige Transfererträge		E	H	00			0	FT	629100	0000000000
3291000	weitere sonst. Transferertr.		E	H	00	0		1	FT	6291000	0000000000
3291200	Gewerbesteuerausgleich		E	H	00	0		1	FT	6291200	0000000000
3311000	Verwaltungsgebühren		E	H	00	0		1	FG	6311000	0000000000
332100	Benutzungsgebühren und ähnlich		E	H	00	0		0	FG	632100	0000000000
3321000	Benutzungsgebühren		E	H	00	0		1	FG	6321000	0000000000
332110	Benutzungsgebühren, Kita's		E	H	00	0		0	FG	632110	0001000000
3321100	Benutzungsgebühren - Kita		E	H	00	0		1	FG	6321100	0000000000
3321200	Benutzungsgebühren - FFW		E	H	00	0		1	FG	6321200	0000000000
332130	Trinkwassergebühren		E	H	00	2	67	0	FG	632130	0001000000
3321300	Benutzungsgebühren - sonst.		E	H	00	2	67	1	FG	6321300	0001000000
332140	TW-Entgelt Möhrsdorf		E	H	00	2	67	0	FG	632140	0000000000
3321400	Benutzungsgebühren TW Möhrsdorf		E	H	00	2	67	1	FG	6321400	0000000000
3321405	Ben.geb. TW-Entgelt Möhrsd 5%		E	H	00	2	58	1	FG	6321405	0000000000
3321500	Benutzungsgebühren - Sport		E	H	00	0		1	FG	6321500	0000000000
3321600	Benutzungsgebühren Parkgebühr		E	H	00	0		1	FG	6321600	0000000000
3321700	Benutzungsgebühren Feierhalle		E	H	00	0		1	FG	6321700	0000000000
3321800	Benutzungsgeb., Trinkwasser EB		E	H	00	0		0	FG	6321800	0000000000
3340000	Schülerbeförderungsentgelte		E	H	00	0		1	FR	6340000	0000000000

Folgeseite: 27

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		E	H	00	0		1	FR	6361000	0000000000
3371000	Auflösung von SOPO Beiträge		E	H	A0	0		0			0000000000
3381000	Erträge Auflösg. SoPo Gebühren		E	H	00	0		1			0000000000
341100	Mieten und Pachten		E	H	00			0	FP	641100	0000000000
3411000	Mieten und Pachten		E	H	00			1	FP	6411000	0000000000
3421000	Verkauf		E	H	00	0		1	FP	6421000	0000000000
3421100	Verkauf - Druck/Portfolio/etc.		E	H	00	0		0	FP	6421100	0000000000
3421200	Verkauf von Lebensmitteln		E	H	00	0		0	FP	6421200	0000000000
3421300	Verkauf von Inseraten		E	H	00	0		0	FP	6421300	0000000000
3461000	Leistungsentgelt privatr.		E	H	00	0		1	FA	6461000	0000000000
3461010	privatr. Leistungsentgelt 19 %		E	H	00	2	69	1	FA	6461010	0000000000
3461020	privatr. Leistungsentgelt 7 %		E	H	00	2	67	1	FA	6461020	0000000000
3461900	Entgelte privatr. Schadensfall		E	H	00	0		1	FA	6461900	0000000000
3480000	Kostenerstattung - Bund		E	H	00	0		1	FR	6480000	0000000000
3481000	Kostenerstattung - Land		E	H	00	0		1	FA	6481000	0000000000
348200	Kostenerstattungen und Kostenu		E	H	00	0		0	FR	648200	0000000000
3482000	Kostenerstattung - GM		E	H	00	0		1	FR	6482000	0000000000
348210	Kostenerstatt. Komm.ant. Kita		E	H	00	0		0	FR	648210	0000000000
3482100	Kostenerstattung - Kita-Komm.		E	H	00	0		1	FR	6482100	0000000000
3482200	Kostenerstattung - Kita-Geschw		E	H	00	0		1	FR	6482200	0000000000
3482800	Kostenerstattung - GM_Per		E	H	00	0		1	FR	6482800	0000000000
3483000	Kostenerstattung - ZV		E	H	00	0		1	FR	6483000	0000000000
348400	Kostenerstattungen und Kostenu		E	H	00	0		0	FR	648400	0000000000
3484000	Kostenerstattung - öff. Ber.		E	H	00	0		1	FR	6484000	0000000000
3484800	Kostenerstattung - öff. B_Per		E	H	00	0		1	FR	6484800	0000000000
3485000	Kostenerstattung - verb. UN		E	H	00	0		1	FP	6485000	0000000000

Folgeseite: 28

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3486000	Kostenerstattung - öff. SR		E	H	00	0		1	FR	6486000	0000000000
348700	Kostenerstattungen und Kostenu		E	H	00	0		0	FP	648700	0000000000
3487000	Kostenerstattung - priv. UN		E	H	00	0		1	FP	6487000	0000000000
3487006	Kostenerst./umlagen privUN 16%		E	H	00	2	59	1	FP	6487006	0000000000
3487010	Kostenerst./umlagen privUN 19%		E	H	00	2	69	1	FP	6487010	0000000000
3487020	Kostenerst./umlagen privUN 7%		E	H	00	2	67	1	FP	6487020	0000000000
348800	Kostenerstattungen und Kostenu		E	H	00	0		0	FP	648800	0000000000
3488000	Kostenerstattung - übrige		E	H	00	0		1	FP	6488000	0000000000
351100	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		0	FA	651100	0000000000
3511000	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		1	FA	6511000	0001000000
3521000	Erstattung von Steuern		E	H	00	0		1	FS	6521000	0000000000
3561000	Bußgelder		E	H	00	0		1	FR	6561000	0000000000
3562000	Nachzahlungszinsen		E	H	00	0		1	FR	6562000	0000000000
356210	Mahngebühren (öffentl.-rechtl)		E	H	00	0		0	FR	656210	0000000000
3562100	Mahngebühren		E	H	00	0		1	FR	6562100	0000000000
356220	Säumniszuschläge (öffentl. rec		E	H	00	0		0	FR	656220	0000000000
3562200	Säumniszuschläge		E	H	00	0		1	FR	6562200	0000000000
356230	Mahnkosten (privat-rechtl.)		E	H	00	0		0	FA	656230	0000000000
3562300	Mahnkosten		E	H	00	0		1	FA	6562300	0000000000
356240	Verzugszinsen (privat-rechtl)		E	H	00	0		0	FA	656240	0000000000
3562400	Verzugszinsen		E	H	00	0		1	FA	6562400	0000000000
356250	Stundungszinsen		E	H	00	0		0	FR	656250	0000000000
3562500	Stundungszinsen		E	H	00	0		1	FR	6562500	0000000000
3562600	Rücklastschriftgebühren		E	H	00	0		1	FA	6562600	0000000000
3562700	Erträge Forderungsmanagement		E	H	00	0		1	FR	6562700	0000000000
3562800	Gewerbesteuernachzahlungsz.		E	H	00	0		1	FR	6562800	0000000000

Folgeseite: 29

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3563000	Inanspr. Gewährvertr./Bürgsch.		E	H	00	0		1	FA	6563000	0000000000
3564000	Fehlbelegungsabgabe		E	H	00	0		0	FR	6564000	0000000000
3571000	Auflösg. sonst. SoPo		E	H	A0			1			0000000000
3580000	nicht zahlungswirksame ordentl		E	H	00	0		0			0000000000
358100	Zuschreibungen		E	H	A0	0		0			0000000000
3581000	Zuschreibungen		E	H	A0	0		1			0000000000
3581100	Herabsetzung Pensions- und Bei		E	H	00	0		0			0000000000
3581200	Herabsetzung Rückstellung - Ur		E	H	00	0		0			0000000000
3581300	Herabsetzung Rückstellung - Üb		E	H	00	0		0			0000000000
3581400	Herabsetzung Rückstellung - Al		E	H	00	0		0			0000000000
3581500	Herabsetzg. Rückst. - Jubiläen		E	H	00	0		0			0000000000
3581600	Herabsetzg Rückstell-Leistungs		E	H	00	0		0			0000000000
3582000	Auflösg. RST		E	H	00	0		1			0000000000
3582100	Auflösg Pensions/BeihilfeRST		E	H	00	0		1			0000000000
3582200	Auflösg RST-Urlaubsansprüche		E	H	00	0		1			0000000000
3582300	Auflösg RST-Überstunden		E	H	00	0		1			0000000000
3582400	Auflösg RST-Altersteilzeit		E	H	00	0		1			0000000000
3582500	Auflösg RST-Jubiläen		E	H	00	0		1			0000000000
3582600	Auflösg RST-Leistungsentgelt		E	H	00	0		1			0000000000
3583000	sonst. nzw Erträge		E	H	00			1			0000000000
358310	ErträgeAuflösg. EWB auf Ford.		E	H	00	0		0			0000000000
3583100	EWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
3583110	EWB auf Forderungen - AdV		E	H	00	0		1			0000000000
3583200	PWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
3583300	ungültig		E	H	00	0		0			0000000000
3589000	sonstige nicht zahlungswirksam		E	H	00	0		0			0000000000

Folgeseite: 30

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		E	H	00	0		1	FA	6591000	0000000000
3614000	Zinserträge - öff. Ber.		E	H	00	0		1	FA	6614000	0000000000
3615000	Zinserträge - verb. UN		E	H	00	0		1	FA	6615000	0000000000
3616000	Zinserträge - öff. SR		E	H	00	0		1	FA	6616000	0000000000
3617000	Zinserträge - Kreditinstitute		E	H	00	0		1	FA	6617000	0000000000
3651000	Gewinnanteile - verb. UN		E	H	00	0		1	FA	6651000	0000000000
369100	Sonstige Finanzerträge (Verspä		E	H	00	0		0	FR	669100	0000000000
3691000	sonst. Finanzerträge		E	H	00	0		1	FR	6691000	0000000000
3692000	NS aus Kameralistik		E	H	00	0		0	FR	6591000	0000000000
3711000	aktiv. Eigenleistungen		E	H	00			1			0000000000
3721000	Bestandsveränderungen		E	H	00			1			0000000000
3810000	Ertäge aus ILV		E	H	00	0		1			0000000000
3811000	Ertäge aus ILV		E	H	00	0		1			0000000000
4011000	Dienstaufwand Beamte		E	S	00	0		1	VO	7011000	0000000000
4012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VO	7012000	0000000000
4012100	Dienstaufw. Arbeitnehmer/Techn		E	S	00	0		1	VO	7012100	0000000000
4017000	Dienstaufwand §16i SGB II		E	S	00	0		1	VO	7017000	0000000000
4019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VO	7019000	0000000000
4021000	Versorgungskasse Beamte		E	S	00	0		1	VD	7021000	0000000000
4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VD	7022000	0000000000
4022100	Beiträge VK für Arbeitnehmer/T		E	S	00	0		1	VO	7022100	0000000000
4027000	Versorgungskasse §16i SGB II		E	S	00	0		1	VD	7027000	0000000000
4029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VD	7029000	0000000000
4031000	Sozialvers. Beamte		E	S	00	0		1	VD	7031000	0000000000
4032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VD	7032000	0000000000
4032100	Beiträge SV für Arbeitnehmer/T		E	S	00	0		1	VO	7032100	0000000000

Folgeseite: 31

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4037000	Sozialvers. §16i SGB II		E	S	00	0		1	VD	7037000	0000000000
4039000	Sozialvers. sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VD	7039000	0000000000
4041000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	VD	7041000	0000000000
4071000	Bildung RST - ATZ		E	S	00	0		1			0000000000
4141000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	VD	7141000	0000000000
4151000	Zuführungen zu Pensionsrückste		E	S	00	0		0			0000000000
4161000	Zuführung zu Beihilferückstell		E	S	00	0		0			0000000000
421100	Unterhaltung Grundstück		E	S	00	0		0	VL	721100	0000000000
4211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		E	S	00	0		1	VL	7211000	0000000000
4211006	UH Grdst./baul. A - Wartung 16%		E	S	00	2	16	0	VL	7211006	0000000000
421101	AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl		E	S	00	0		0	VL	721101	0000000000
4211010	AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl		E	S	00	0		0	VL	7211010	0000000000
421102	Unterhaltung Grundstücke 19 %		E	S	00	2	19	0	VL	721102	0000000000
4211020	Unterhaltung Grundstücke 19 %		E	S	00	2	19	0	VL	7211020	0000000000
421105	Unterhaltung der Grundstücke u		E	S	00	0		0	VL	721105	0100000000
4211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		E	S	00	0		1	VL	7211050	0000000000
421106	Unterhaltung der Grundstücke u		E	S	00	2	19	0	VL	721106	0000000000
4211060	UH Grdst./baul Anl - Rep/IH 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7211060	0100000000
4211100	UH Grdst./Geb. - FM		E	S	00	0		1	VL	7211100	0000000000
4211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme		E	S	A0	0		1	VL	7211200	0000000000
422100	Unterhaltung d. sonst.unbew AV		E	S	00	1		0	VL	722100	0000000000
4221000	UH unbewegl. VM		E	S	00	0		1	VL	7221000	0000000000
422109	UH sonst. Vermögen (19%)		E	S	00	2	19	0	VL	722109	0000000000
422110	Unterh. unb. Verm. (FM)		E	S	00	0		0	VL	722110	0000000000
4221100	UH unbewegl. VM - FM_P		E	S	00	0		1	VL	7221100	0000000000
4221200	UH unbewegl. VM - IH-Maßn.		E	S	00	0		1	VL	7221200	0000000000

Folgeseite: 32

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4222000	nicht mehr verwenden		E	S	00	0		0	VL	7222000	0000000000
4223000	nicht mehr verwenden		E	S	00	0		0	VL	7223000	0000000000
423100	Mieten und Pachten		E	S	00	0		0	VL	723100	0000000000
4231000	Mieten und Pachten		E	S	00	0		1	VL	7231000	0000000000
4231009	Mieten und Pachten 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7231009	0000000000
423101	Mieten und Pachten (19 % USt.)		E	S	00	2	19	0	VL	723101	0000000000
4231010	Mieten und Pachten 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7231010	0000000000
4232000	Leasing		E	S	00	0		1	VL	7232000	0001000000
4232010	Leasing 19%		E	S	00	1	19	1	VL	7232010	0000000000
4241000	Bew. Grdst. allgem.		E	S	00	1		1	VL	7241000	0000000000
424110	Energie		E	S	00	0		0	VL	724110	0001000000
4241100	Energie		E	S	00	0		1	VL	7241100	0001000000
4241106	Energie (stpfl. 16 % USt.)		E	S	00	2	16	0	VL	7241106	0000000000
4241109	Energie 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7241109	0000000000
424111	Energie (stpfl. 19 % USt.)		E	S	00	2	19	0	VL	724111	0000000000
4241110	Energie (stpfl. 19 % USt.)		E	S	00	2	19	1	VL	7241110	0000000000
424120	Brennstoffe		E	S	00	0		0	VL	724120	0000000000
4241200	Wärme		E	S	00	0		1	VL	7241200	0000000000
4241210	Brennstoffe (stpfl. 19 % USt.)		E	S	00	2	19	0	VL	7241210	0000000000
4241300	Wasser		E	S	00	0		1	VL	7241300	0001000000
4241320	Trinkwasser (stpfl. 7 % USt.)		E	S	00	2	07	0	VL	7241320	0000000000
424140	Abwasser		E	S	00	0		0	VL	724140	0000000000
4241400	Abwasser		E	S	00	0		1	VL	7241400	0001000000
4241500	Reinigung		E	S	00	0		1	VL	7241500	0000000000
424160	Müllabfuhr		E	S	00	0		0	VL	724160	0000000000
4241600	Abfall		E	S	00	0		1	VL	7241600	0000000000

Folgeseite: 33

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
424170	Grundsteuer		E	S	00	0		0	VL	724170	0000000000
4241700	Grundsteuer		E	S	00	0		1	VL	7241700	0000000000
4241800	Versicherung		E	S	00	0		1	VL	7241800	0000000000
424190	Aufwendungen durch Dritte (Rei		E	S	00	0		0	VL	724190	0100000000
4241900	sonst. Aufwand Dritter		E	S	00	0		1	VL	7241900	0001000000
4241909	sonst. Aufwand Dritter 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7241909	0100000000
4251000	nicht mehr verwenden		E	S	00	1		0	VL	7251000	0000000000
425110	Haltung Fahrzeuge lfd. Kosten		E	S	00	0		0	VL	725110	0000000000
4251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		E	S	00	0		1	VL	7251100	0000000000
425120	Haltung Fahrzeuge Reparaturen		E	S	00	0		0	VL	725120	0000000000
4251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		E	S	00	0		1	VL	7251200	0000000000
4252000	nicht mehr verwenden		E	S	00	1		0	VL	7252000	0000000000
425300	Erwerb bewegl. AV bis 800 €		E	S	00	1		0	VL	725300	0000000000
4253000	Erwerb VM < 800€		E	S	00	1		1	VL	7253000	0000000000
4253010	Erwerb bewegl. VM 19%		E	S	00	1	19	1	VL	7253010	0000000000
4253100	Erwerb VM < 800€ - FM		E	S	00	1		1	VL	7253100	0000000000
4254000	UH immat. VM		E	S	00	0		1	VL	7254000	0000000000
4254010	UH immaterielles VM 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7254010	0000000000
425500	Unterh. sonst. bew. Vermögen		E	S	00	0		0	VL	725500	0000000000
4255000	UH sonst. bewegl. VM		E	S	00	0		1	VL	7255000	0000000000
4255010	UH bewegl. VM - Wart./Rep./IH		E	S	00	1	19	1	VL	7255010	0000000000
4261100	Aus- und Fortbildung		E	S	00	0		1	VL	7261100	0000000000
4261110	Aus- und Fortbildung - BFD		E	S	00	0		1	VL	7261110	0000000000
426120	Dienstbekleidung		E	S	00	0		0	VL	726120	0000000000
4261200	Dienst/Schutzbekleidung		E	S	00	0		1	VL	7261200	0000000000
4261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		E	S	00	0		1	VL	7261210	0000000000

Folgeseite: 34

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4261230	nicht mehr verwenden		E	S	00	0		0	VL	7261230	0000000000
4261300	Bes. Aufwand Besch.		E	S	00	0		1	VL	7261300	0000000000
4261400	besond. Aufw. für Beschäftigte		E	S	00	0		1	VL	7261400	0000000000
427100	Repräsent., Ehrungen u.ä.		E	S	00	0		0	VL	727100	0000000000
4271000	Repräsentationen/Ehrungen		E	S	00	0		1	VL	7271000	0000000000
4271100	Stammbücher Standesamt		E	S	00	0		1	VL	7271100	0000000000
4271200	Schwimmunterricht		E	S	00	0		1	VL	7271200	0000000000
4271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		E	S	00	0		1	VL	7271300	0000000000
4271400	Schulbücher		E	S	00	0		0	VL	7271400	0000000000
4271500	Ergänzung von Sammlungen		E	S	00	0		0	VL	7271500	0000000000
4271600	Fachliteratur		E	S	00	0		1	VL	7271600	0000000000
427170	kulturelle Veranstaltungen		E	S	00	0		0	VL	727170	0000000000
4271700	Kult. Veranstaltungen		E	S	00	0		1	VL	7271700	0000000000
4271730	Kinder-Jugend-FFW		E	S	00	0		1	VL	7271730	0000000000
4271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		E	S	00	0		1	VL	7271800	0000000000
427190	Strom Straßenbeleuchtung		E	S	00	0		0	VL	727190	0000000000
4271900	Strom Straßenbeleuchtung		E	S	00	0		1	VL	7271900	0001000000
4272000	Schülerbeförderung		E	S	00	0		1	VL	7272000	0000000000
4281000	Verbrauch von Vorräten		E	S	00	0		0	VL	7281000	0000000000
4281200	Sanitätsverbrauchsmaterial		E	S	00	0		0	VL	7281200	0000000000
4281300	Erwerb Vorräte		E	S	00	0		1	VL	7281300	0000000000
4281400	Ölbindemittel u.ä.		E	S	00	0		0	VL	7281400	0000000000
4281700	Saat-/Pflanzgut, Düngemittel		E	S	00	0		0	VL	7281700	0000000000
428180	Lebensmittel		E	S	00	0		0	VL	728180	0000000000
4281800	Lebensmittel		E	S	00	0		0	VL	7281800	0000000000
4281900	Streugut für den Winterdienst		E	S	00	0		0	VL	7281900	0000000000

Folgeseite: 35

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
429110	Druckleistungen		E	S	00	0		0	VL	729110	0000000000
4291100	Druckleistungen		E	S	00	0		1	VL	7291100	0000000000
4291200	Fotoarbeiten		E	S	00	0		1	VL	7291200	0000000000
429130	Aufwendungen für sonstige Dien		E	S	00	0		0	VL	729130	0000000000
4291300	Bes. Aufwand Ordnungsverw.		E	S	00	0		1	VL	7291300	0000000000
4291400	Analytik/Chemikalien		E	S	00	2	19	0	VL	7291400	0000000000
4291406	Analytik u. Chemikalien 16%		E	S	00	2	16	0	VL	7291406	0000000000
429150	Aufwendungen für sonstige Dien		E	S	00	0		0	VL	729150	0000000000
4291500	Betriebsführungsentgelt		E	S	00	0		0	VL	7291500	0000000000
4291506	Betriebsführungsentgelt 16%		E	S	00	2	16	0	VL	7291506	0000000000
4291510	Betriebsführungsentg. 19 % USt		E	S	00	2	19	1	VL	7291510	0000000000
429160	Aufw. für Planungsleistg.		E	S	00	0		0	VL	729160	0000000000
4291600	Planungsleistungen SOP/SEP		E	S	00	0		1	VL	7291600	0000000000
4291700	Planungsleistungen/Co Bauverw.		E	S	00	0		1	VL	7291700	0000000000
4291701	Planungsleistungen FNP VG		E	S	00	0		1	VL	7291701	0000000000
4291800	Winterdienst		E	S	00	0		0	VL	7291800	0000000000
4291900	sonst. Dienstleistungen		E	S	00	0		1	VL	7291900	0001000000
4291909	sonst. Dienstleistungen 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7291909	0000000000
4291910	son. Dienstleistungen 19% -alt		E	S	00	2	19	0	VL	7291910	0000000000
4310000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		E	S	00	0		1	VT	7310000	0000000000
4311000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		E	S	00	0		1	VT	7311000	0000000000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für		E	S	00	0		0	VT	731200	0000000000
4312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	S	00	0		1	VT	7312000	0000000000
4312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		E	S	00	0		1	VT	7312100	0000000000
4312900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		E	S	00	0		1	VT	7312900	0001000000
4313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	S	00	0		1	VT	7313000	0000000000

Folgeseite: 36

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	S	00	0		1	VT	7314000	0000000000
4315000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	S	00	0		1	VT	7315000	0000000000
4316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	S	00	0		1	VT	7316000	0000000000
4317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	S	00	0		1	VT	7317000	0000000000
4318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	S	00	0		1	VT	7318000	0000000000
4339000	Sonstige soziale Leistungen		E	S	00	0		1	VT	7339000	0000000000
4339900	sonst. soziale Leistungen_Per		E	S	00	0		1	VT	7339900	0000000000
434100	Gewerbsteuerumlage		E	S	00	0		0	VT	734100	0000000000
4341000	Gewerbsteuerumlage		E	S	00	0		1	VT	7341000	0000000000
4352000	Allgem. Zuweisungen - GM/GV		E	S	00	0		1	VT	7352000	0000000000
4370000	Allgem. Umlagen - Bund		E	S	00	1		1	VT	7370000	0000000000
4371000	Allgem. Umlagen - Land		E	S	00	1		1	VT	7371000	0000000000
4372000	Allg. Umlagen - GM		E	S	00	1		1	VT	7372000	0000000000
4372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		E	S	00	0		1	VT	7372100	0000000000
4372200	Finanzausgleichsumlage		E	S	00	0		1	VT	7372200	0000000000
4372900	Umlage Verwaltungsgemeinschaft		E	S	00	0		1	VT	7372900	0000000000
4373200	Allgemeine Umlagen		E	S	00	0		1	VT	7376000	0000000000
437390	Sonstige allgemeine Umlagen an		E	S	00	0		0	VT	737390	0000000000
4373900	Allg. Umlagen - ZV		E	S	00	0		1	VT	7373900	0000000000
4391200	Aufw. Gewst.-ausgleich		E	S	00	0		1	VT	7391200	0000000000
441100	Sonstige Personal- und Versorg		E	S	00			0	VL	741100	0000000000
4411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		E	S	00	1		1	VL	7411000	0000000000
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tät		E	S	00	0		1	VO	742100	0000000000
4421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		E	S	00	0		1	VO	7421000	0000000000
442300	Datenverarbeitung		E	S	00	0		0	VL	742300	0000000000
4423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		E	S	00	0		1	VL	7423000	0000000000

Folgeseite: 37

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4429200	Mitgliedsbeiträge		E	S	00	0		1	VL	7429200	0000000000
4429300	Genialsozial		E	S	00	0		1	VL	7429300	0000000000
442940	Verfüungsmittel		E	S	00	0		0	VL	742940	0000000000
4429400	Verfüungsmittel		E	S	00	0		1	VL	7429400	0000000000
4431000	Bürobedarf		E	S	00	1		1	VL	7431000	0000000000
443110	Geschäftsaufwendungen, Fachlit		E	S	00	0		0	VL	743110	0000000000
4431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		E	S	00	0		1	VL	7431100	0000000000
443120	Geschäftsaufwendungen, Post- u		E	S	00	1		0	VL	743120	0000000000
4431200	Fernmeldegebühren		E	S	00	1		1	VL	7431200	0000000000
4431206	Fernmeldegeb. 16 %		E	S	00	2	16	0	VL	7431206	0000000000
443121	Post-, Fernmeldegeb. 19 %		E	S	00	2	19	0	VL	743121	0000000000
4431210	Post-, Fernmeldegeb. 19 %		E	S	00	2	19	1	VL	7431210	0100000000
4431250	Postgebühren		E	S	00	0		1	VL	7431250	0000000000
443130	Geschäftsaufwendungen, öffentl		E	S	00	0		0	VL	743130	0000000000
4431300	öff. Bekanntmachungen		E	S	00	0		1	VL	7431300	0000000000
443140	Geschäftsaufwendungen, Dienstr		E	S	00	0		0	VL	743140	0000000000
4431400	Dienstreisen		E	S	00	0		1	VL	7431400	0000000000
443150	Geschäftsaufwendungen, Sachver		E	S	00	1		0	VL	743150	0000000000
4431500	Rechts/Beratungskosten		E	S	00	1		1	VL	7431500	0000000000
4431510	Sachverst.-kosten, 19 % USt.		E	S	00	2	19	1	VL	7431510	0000000000
4431600	Bankgebühren		E	S	00	0		1	VL	7431600	0000000000
4441000	sonst. Abgaben		E	S	00	0		1	VL	7441000	0000000000
4441100	Gewerbsteueraufwand		E	S	00	0		1	VL	7441100	0000000000
4441200	sonst. Steuern		E	S	00	0		1	VL	7441200	0000000000
4441300	Schadensfälle		E	S	00	0		1	VL	7441300	0000000000
4441400	sonst. Versicherungen		E	S	00	0		1	VL	7441400	0001000000

Folgeseite: 38

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4441500	Körperschaftsteuer		E	S	00	0		1	VO	7441500	0000000000
4441600	Unfallkasse Sachsen		E	S	00	0		0	VL	7441600	0000000000
4441700	Wasserentnahmeabgabe		E	S	00	0		1	VL	7441700	0000000000
4450000	Erstattung Dritter - Bund		E	S	00	0		1	VL	7450000	0000000000
4451000	Erstattung Dritter - Land		E	S	00	0		1	VL	7451000	0000000000
445200	Erstattungen für die Aufwendun		E	S	00	0		0	VO	745200	0000000000
4452000	Erstattung Dritter - GM		E	S	00	0		1	VO	7452000	0000000000
4453000	Erst. Aufw. Dritter - ZV		E	S	00	0		1	VL	7453000	0000000000
4457000	Erst. Aufw. Dritter - priv. UN		E	S	00	1		1	VL	7457000	0000000000
4458000	Erst. Aufw. Dritter - übr. Ber		E	S	00	0		1	VL	7458000	0000000000
4461000	Aufgabenbez. Leistungsbeteilig		E	S	00	1		1	VL	7461000	0000000000
4472150	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		0			0000000000
4481000	Bußgelder		E	S	00			1	VL	7481000	0000000000
4482000	Säumniszuschläge		E	S	00			1	VL	7482000	0000000000
4483000	Gewährverträge/Bürgschaften		E	S	00	1		1	VL	7483000	0000000000
4484000	Fehlbelegungsabgabe		E	S	00			1	VL	7484000	0000000000
4491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		E	S	00			1	VL	7491000	0000000000
4491007	igE untern.Ber.7%(USt/VSt)		E	S	00	2	41	1	VS	7491007	0000000000
4491009	igE untern.Ber.19%(USt/VSt)		E	S	00	2	43	1	VS	7491009	0000000000
4491107	igE n. un.Ber. - Erw.ü7%nUSt		E	S	00	2	92	1	VS	7491107	0000000000
4491109	igE n. un.Ber. - Erw.ü19%nUSt		E	S	00	2	94	1	VS	7491109	0000000000
4491200	igE n. untern. Ber. - Erw.n.ü.		E	S	00	0		1	VS	7491200	0000000000
4511000	Zinsaufw. - Land		E	S	00	0		1	VO	7511000	0000000000
451700	Zinsaufwand Kreditinstitute		E	S	00	0		0	VQ	751700	0000000000
4517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		E	S	00	0		1	VQ	7517000	0101000000
4517100	Zinsaufwand - Kassenkredit		E	S	00	0		1	VQ	7517100	0000000000

Folgeseite: 39

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		E	S	00	0		1	VO	7599000	0000000000
4711000	Abschreibungen (AV)		E	S	A0	0		1			0000000000
4711150	Überzahlung DKB - EWAG		E	H	06			1	FP	6711500	0000000000
4711120	Überzahlung VB BZ		E	H	06			1	FP	6711200	0000000000
4711200	Überzahlung VB BZ		E	H	06			1	FP	6711200	0000000000
4711130	Überzahlung VB BZ Wohnungsverw		E	H	06			1	FT	6711300	0000000000
4711300	Überzahlung VB BZ Wohnungsverw		E	H	06			1	FT	6711300	0000000000
4711140	Überzahlung DKB		E	H	06			1	FP	6711400	0000000000
4711400	Überzahlung DKB		E	H	06			1	FP	6711400	0000000000
4711500	Abschreibungen (NV)		E	S	A0	0		1			0000000000
4719990	Überzahlung Verrechnung		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4721000	Abschreibungen (Finanz-VM)		E	S	00	0		1			0000000000
472110	Überzahlung FG VB BZ		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721100	Überzahlung FG VB BZ		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4721150	Wertberichtigung AdV		E	S	00	0		1			0000000000
472120	Überzahlung FG DKB		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721200	Überzahlung FG DKB		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4721250	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
472130	Überzahlung KIK Anlagen DKB		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721300	Überzahlung KIK Anlagen DKB		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
472140	Überzahlung Sepz.-KIK Anlage D		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721400	Überzahlung Sepz.-KIK Anlage D		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4722000	PWB auf Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
4723000	ungültig		E	S	00	0		1			0000000000
4729000	Abschreibungen (son Finanz-VM)		E	S	A0	0		1			0100000000
4731000	Überzahlung Barkasse		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000

Folgeseite: 40

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
473110	Überzahlung Briefmarken		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4731100	Überzahlung Briefmarken		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4811000	ILV - ALT		E	S	00	0		1			0000000000
4811100	Aufwand aus ILV - Personal		E	S	00	0		1			0100000000
4811200	Aufwand aus ILV - Sach/sonst.		E	S	00	0		1			0100000000
4811300	ILV - Fahrzeugnutzung		E	S	00	0		1			0000000000
4811400	ILV - Zinsaufwendungen		E	S	00	0		1			0000000000
4811500	ILV - Umlage VwG		E	S	00	0		1			0100000000
5	TW-Entgelt Möhrsdorf (5% Ust)		F	S	F1			0			0000000000
501000	Außergewöhnliche Erträge		E	H	00	0		0	FP	669100	0000000000
5010000	Außergewöhnliche Erträge		E	H	00	0		1	FP	6691000	0000000000
5011000	Spenden		E	H	00	0		1	FP	6591000	0000000000
5012000	Empf.SchadenersatzLeistg.		E	H	00	0		1	FT	6141010	0000000000
5012040	Erstattungen Corona - IfSG		E	H	00	0		1	FT	6141040	0000000000
5012080	Empf.SchadenersatzLeistg.		E	H	00	0		1	FT	6141080	0000000000
5013000	Außerpl.Aufl.v.SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
5013500	Außerpl.Aufl.v.SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
5019000	Sonstige außergewöhnliche Ertr		E	H	00	0		1	FP	6591000	0000000000
5019010	sonst. außerord. Ertr./Corona		E	H	00	0		1	FP	6131910	0000000000
5021000	Erträge aus Abgang von Vermöge		E	H	A0	0		1			0000000000
5022000	Erträge aus der Auflösung oder		E	H	00			1	FP	6842000	0000000000
502900	Sonstige periodenfremde Erträg		E	H	00	1		0	FP	669100	0000000000
5029000	Sonstige periodenfremde Erträg		E	H	00	1		1	FP	6691000	0000000000
5029990	Erträge RR Gehalt		E	H	00	0		1	FQ	6691090	0000000000
5030000	Wertaufholungen		E	H	00	0		1			0000000000
5030500	Wertaufholungen		E	H	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 41

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5061000	Veräußerung von unbewegl. AV		E	H	00	0		1	FP	6821000	0000000000
5061500	Veräußerung von unbewegl. AV		E	H	00	0		1	FP	6821500	0000000000
5062000	Veräußerung von bewegl. AV		E	H	00	0		1	FP	6831000	0000000000
5062500	Veräußerung von bewegl. AV		E	H	00	0		1	FP	6831500	0000000000
5072000	Erträge aus der Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6842000	0000000000
5073000	Erträge aus der Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6843000	0000000000
5074000	Erträge aus der Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6844000	0000000000
5075000	Erträge aus der Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6845000	0000000000
5076000	Erträge aus der Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076100	Erträge aus der Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076200	Erträge aus der Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076300	Erträge aus der Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076400	Erträge aus der Veräußerung v		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076500	Erträge aus d. Veräußerung v.		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076510	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076520	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076530	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076600	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076610	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076620	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076630	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076700	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076710	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076720	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076730	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076800	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000

Folgeseite: 42

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5076900	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5077000	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077100	Erträge a. d. Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077200	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077300	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077400	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077500	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077600	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077700	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077800	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077900	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5078000	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6848000	0000000000
5110000	außergewöhnliche Aufwendungen		E	S	00	0		1	VO	7591000	0000000000
5111000	Aufw.i.Zus.m Katastrophen u.ä.		E	S	00	0		1	VL	7221700	0100000000
5111010	Aufw. Corona - Schutzkleidung		E	S	00	0		1	VL	7261280	0100000000
5111020	Aufw. Corona - Sanitätsverbr.		E	S	00	0		1	VL	7281280	0100000000
5111030	Aufw. Conona - unbewegl. VM		E	S	00	0		1	VL	7211080	0100000000
5111040	Aufw. Corona - Personal		E	S	00	0		1	VL	7012080	0100000000
5111700	Instandsetzung Infrastruktur		E	S	00	0		1	VL	7221700	0000000000
5113080	geleisteter Schadenersatz		E	S	00	0		1	VL	7318080	0100000000
5115000	Aufwendungen aus Verlustüberna		E	S	00	0		1	VO	7594000	0000000000
5116000	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
5116500	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
5122000	Nachholung von Rückstellungen		E	S	00			1			0000000000
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwen		E	S	00	1		1	VO	7594000	0000000000
5129990	Aufwand RR Gehalt		E	S	00	0		1	VO	7591090	0000000000

Folgeseite: 43

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen		E	S	00	0		1			0000000000
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen		E	S	00	0		1			0000000000
5139000	Sonstige außerplanmäßige Absch		E	S	A0	0		1			0100000000
5139500	Sonstige außerplanmäßige Absch		E	S	A0	0		1			0100000000
5161000	Veräußerung von unbewegl. AV		E	S	A0	0		1			0000000000
5161500	Veräußerung von unbewegl. AV		E	S	A0	0		1			0100000000
5162000	Veräußerung von bewegl. AV		E	S	A0	0		1			0000000000
5162500	Veräußerung von bewegl. AV		E	S	A0	0		1			0000000000
5172000	Nichtbörsennotierte Aktien		E	S	A0	0		1			0000000000
5173000	Sonstige Anteilsrechte		E	S	A0	0		1			0000000000
5174000	Investmentzertifikate		E	S	A0	0		1			0000000000
5175000	Kapitalmarktpapiere		E	S	A0	0		1			0000000000
5176000	Geldmarktpapiere		E	S	A0	0		1			0000000000
5176100	Aufwend. a. d. Veräußerung v.		E	S	00	0		1			0000000000
5176200	Aufwend. a. d. Veräußerung v.		E	S	00	0		1			0000000000
5176300	Aufwend. a. d. Veräußerung v.		E	S	00	0		1			0000000000
5176400	Aufwend. a. d. Veräußerung v.		E	S	00	0		1			0000000000
5176500	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176510	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176520	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176530	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176600	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176610	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176620	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176630	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176700	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 44

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5176710	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176720	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176730	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176800	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176900	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177000	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177100	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177200	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177300	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177400	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177500	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177600	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177700	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177800	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177900	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5178000	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
600000	EZ Gehalt	701200	F	S	F1			1	VL	700000	0000000000
601100	Grundsteuer A		F	S	F1			1			0000000000
6011000	Grundsteuer A		F	S	F1			1			0000000000
601200	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
6012000	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
601300	Gewerbsteuer		F	S	F1			1			0000000000
6013000	Gewerbsteuer		F	S	F1			1			0000000000
602100	Gemeindeant. a.d. Einkommensst		F	S	F1	0		1			0000000000
6021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		F	S	F1			1			0000000000
602200	Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer		F	S	F1	0		1			0000000000

Folgeseite: 45

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		F	S	F1	0		1			0000000000
6031000	Vergnügungssteuer		F	S	F1			1			0000000000
603200	Hundesteuer		F	S	F1			1			0000000000
6032000	Hundesteuer		F	S	F1			1			0000000000
6039000	sonst. örtliche Steuern		F	S	F1			1			0000000000
6041000	Tourismusabgabe		F	S	F1			1			0000000000
6049000	sonst. steuerähnliche Erträge		F	S	F1			1			0000000000
6051000	Leist. n.d. Familienleistausgl		F	S	F1			1			0000000000
6052000	Leist. d. Landes a. d. Umsetz		F	S	F1			1			0000000000
6053000	Leist.d. Landes a.d. Ausgleich		F	S	F1			1			0000000000
6111000	allg. Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0000000000
6111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoM		F	S	F1			1			0000000000
6112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		F	S	F1			1			0000000000
6121000	Bedarfszuweisungen - Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6130000	allg. Zuweisung - Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6131000	allg. Zuweisung - Land	61319	F	S	F1			1			0000000000
613110	Einzahlungen für komm. Vorsorg		F	S	F1	0		0			0000000000
6131100	Einzahlungen für komm. Vorsorg		F	S	F1	0		1			0000000000
6131910	Corona Schutzschirm		F	S	F1			1			0000000000
6132000	allg. Zuweisung - GM		F	S	F1	0		1			0000000000
6133000	allg. Zuweisung - ZV		F	S	F1	0		1			0000000000
6134000	allg. Zuweisung - öff. Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
6135000	allg. Zuweisung - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6136000	allg. Zuweisung - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000
6137000	allg. Zuweisung - priv. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6138000	allg. Zuweisung - übrige		F	S	F1	0		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6141010	Zuweisungen Land - HW-Schäden		F	S	F1			1			0100000000
6141040	Zuweisungen Land - Corona lFSG		F	S	F1			1			0100000000
6141080	Zuweisungen Land - Corona EB		F	S	F1			1			0100000000
614110	Zuweisungen Land (FM)		F	S	F1			1			0000000000
6141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		F	S	F1			1			0000000000
6141110	Zuweisungen Land (FM)		F	S	F1			1			0000000000
6141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		F	S	F1			1			0000000000
6141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Maß		F	S	F1			1			0000000000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	S	F1	0		1			0000000000
6142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	S	F1			1			0000000000
6142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		F	S	F1			1			0000000000
6142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		F	S	F1			1			0000000000
6142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		F	S	F1			1			0000000000
6143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	S	F1	0		1			0000000000
6144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	S	F1	0		1			0000000000
6145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000
6147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	S	F1			1			0000000000
6148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		F	S	F1			1			0000000000
6180000	allg. Umlagen - Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6181000	allg. Umlagen - Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6182000	allg. Umlagen - GM		F	S	F1	0		1			0000000000
6183000	allg. Umlagen - ZV		F	S	F1	0		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6184000	allg. Umlagen - öff. Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
6185000	allg. Umlagen - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6186000	allg. Umlagen - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000
6187000	allg. Umlagen - priv. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6188000	allg. Umlagen - übrige		F	S	F1	0		1			0000000000
6191000	Aufg.bez. Leistungsbet. - Bund		F	S	F1			1			0000000000
6211000	Kostenbeiträge		F	S	F1			1			0000000000
6212000	Unterhaltsansprüche		F	S	F1			1			0000000000
6213000	Leistung. Sozialleistungsträger		F	S	F1			1			0000000000
6214000	sonst. Ersatzleistungen		F	S	F1			1			0000000000
6215000	RZ gewährter Hilfen		F	S	F1			1			0000000000
6221000	Kostenbeiträge - Einrichtung		F	S	F1			1			0000000000
6222000	Unterhaltsanspr. - Einrichtung		F	S	F1			1			0000000000
6223000	Leistung. SozialleistungsträgerE		F	S	F1			1			0000000000
6224000	sonst. Ersatzleistungen - Einr		F	S	F1			1			0000000000
6225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen		F	S	F1			1			0000000000
6230000	Schuldendiensthilfen, Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6231000	Schuldendiensthilfen, Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6232000	Schuldendiensthilfen, Gemeinde		F	S	F1	0		1			0000000000
6233000	Schuldendiensthilfen, Zweckver		F	S	F1	0		1			0000000000
6234000	Schuldendiensthilfen, sonstige		F	S	F1	0		1			0000000000
6235000	Schuldendiensthilfen, verbunde		F	S	F1	0		1			0000000000
6236000	Schuldendiensthilfen, sonstige		F	S	F1	0		1			0000000000
6237000	Schuldendiensthilfen, private		F	S	F1	0		1			0000000000
6238000	Schuldendiensthilfen, übriger		F	S	F1	0		1			0000000000
629100	Sonstige Transfereinzahlungen		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 48

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6291000	weitere sonst. Transferertr.		F	S	F1			1			0000000000
6291200	Gewerbesteuerausgleich		F	S	F1			1			0000000000
6311000	Verwaltungsgebühren		F	S	F1	0		1			0000000000
632100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		F	S	F1	0		1			0000000000
6321000	Benutzungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000
632110	Benutzungsgebühren Kita		F	S	F1	0		1			0000000000
6321100	Benutzungsgebühren - Kita		F	S	F1	0		1			0000000000
6321200	Benutzungsgebühren - FFW		F	S	F1	0		1			0000000000
632130	Trinkwassergebühren		F	S	F1			1			0000000000
6321300	Benutzungsgebühren - sonst.		F	S	F1			1			0000000000
632140	TW-Entgelt Möhrsdorf		F	S	F1			1			0000000000
6321400	TW-Entgelt Möhrsdorf		F	S	F1			1			0000000000
6321405	TW-Entgelt Möhrsdorf (5% Ust)		F	S	F1			1			0000000000
6321500	Benutzungsgebühren - Sport		F	S	F1	0		1			0000000000
6321600	Benutzungsgebühren - Parkgebüh		F	S	F1	0		1			0000000000
6321700	Benutzungsgebühren Feierhalle		F	S	F1	0		1			0000000000
6321800	Trinkwassergebühren EB		F	S	F1			1			0000000000
6340000	Schülerbeförderungsentgelte		F	S	F1	0		1			0000000000
6361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		F	S	F1	0		1			0000000000
641100	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			0000000000
6411000	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			0000000000
6421000	Verkauf		F	S	F1			1			0000000000
6421100	Verkauf - Druck/Portfolio/etc.		F	S	F1	0		1			0000000000
6421200	Verkauf von Lebensmittel		F	S	F1	0		1			0000000000
6421300	Verkauf von Inseraten		F	S	F1	0		1			0000000000
6461000	Leistungsentgelt privat.		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 49

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6461010	privatr. Leistungsentgelt 19 %		F	S	F1			1			0000000000
6461020	privatr. Leistungsentgelt 7 %		F	S	F1			1			0000000000
6461900	Entgelte privatr. Schadensfall		F	S	F1			1			0000000000
6480000	Kostenerstattung - Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6481000	Kostenerstattung - Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6481080	nicht verwenden		F	S	F1			0			0100000000
648200	Kostenerstattungen und Kostenu		F	S	F1	0		1			0000000000
6482000	Kostenerstattung - GM		F	S	F1			1			0000000000
648210	Einz. Kostenerst. Kommant.Kita		F	S	F1			1			0000000000
6482100	Kostenerstattung - Kita-Komm.		F	S	F1			1			0000000000
6482200	Kostenerstattung - Kita-Geschw		F	S	F1			1			0000000000
6482800	Kostenerstattung - GM_Per		F	S	F1			1			0000000000
6483000	Kostenerstattung - ZV		F	S	F1	0		1			0000000000
648400	Kostenstaltungen und Kostenuml		F	S	F1	0		1			0000000000
6484000	Kostenerstattung - öff. Ber.		F	S	F1			1			0000000000
6484800	Kostenerstattung - öff. B_Per		F	S	F1			1			0000000000
6485000	Kostenerstattung - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6486000	Kostenerstattung - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000
648700	Kostenerstattungen und Kostenu		F	S	F1	0		1			0000000000
6487000	Kostenerstattung - priv. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6487006	Kostenerstattung priv. UN 16%		F	S	F1			1			0000000000
6487010	Kostenerstattung priv. U. 19 %		F	S	F1			1			0000000000
6487020	Kostenerstattung priv. U. 7 %		F	S	F1			1			0000000000
648800	Kostenerstattungen und Kostenu		F	S	F1	0		1			0000000000
6488000	Kostenerstattung - übrige		F	S	F1	0		1			0000000000
651100	Konzessionsabgaben		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 50

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6511000	Konzessionsabgaben		F	S	F1			1			0000000000
6521000	Erstattung von Steuern		F	S	F1			1			0000000000
6561000	Bußgelder		F	S	F1	0		1			0000000000
6562000	Nachzahlungszinsen		F	S	F1			1			0000000000
656210	Mahngebühren (öffentlich-recht		F	S	F1	0		1			0000000000
6562100	Mahngebühren		F	S	F1	0		1			0000000000
656220	Säumniszuschläge (öffentlich-r		F	S	F1	0		1			0000000000
6562200	Säumniszuschläge		F	S	F1	0		1			0000000000
656230	Mahnkosten (privat-rechtlich)		F	S	F1	0		1			0000000000
6562300	Mahnkosten		F	S	F1	0		1			0000000000
656240	Verzugszinsen (privat-rechtlic		F	S	F1	0		1			0000000000
6562400	Verzugszinsen		F	S	F1	0		1			0000000000
656250	Säumniszuschläge, Stundungszin		F	S	F1	0		1			0000000000
6562500	Stundungszinsen		F	S	F1	0		1			0000000000
6562600	Rücklastschriftgebühren		F	S	F1	0		1			0000000000
6562700	Erträge Forderungsmanagement		F	S	F1			1			0000000000
6562800	Gewerbesteuererstattungszinsen		F	S	F1			1			0000000000
6563000	Inanspr. Gewährvertr./Bürgsch.		F	S	F1			1			0000000000
6564000	Fehlbelegungsabgabe		F	S	F1			1			0000000000
659100	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		F	S	F1			1			0000000000
6591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		F	S	F1			1			0000000000
6614000	Zinserträge - öff. Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
6615000	Zinserträge - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6616000	Zinserträge - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000
6617000	Zinserträge - Kreditinstitute		F	S	F1	0		1			0000000000
6651000	Gewinnanteile - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 51

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1			1			0000000000
6691000	sonst. Finanzerträge		F	S	F1			1			0000000000
6691090	EZ RR Gehalt		F	S	F1			1			0000000000
670100	Unbekannte Einnahmen		F	S	F1			0	VL	770100	0000000000
6701000	Unbekannte Einnahmen		F	S	F1			1	VL	7701000	0000000000
670200	durchlaufende Gelder Skilift		F	S	F1			0	VG	770200	0000000000
6702000	durchlaufende Gelder Skilift		F	S	F1			1	VG	7702000	0000000000
670300	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	S	F1			0	VH	770300	0100000000
6703000	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	S	F1			1	VH	7703000	0100000000
670400	Radwegenetz		F	S	F1			0	VI	770400	0000000000
6704000	Radwegenetz		F	S	F1			1	VI	7704000	0000000000
670500	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	S	F1	0		0	VJ	770500	0000000000
6705000	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	S	F1	0		1	VJ	7705000	0000000000
670600	Banküberstellungen		F	S	F1	0		0	VK	770600	0000000000
6706000	Banküberstellungen		F	S	F1	0		1	VK	7706000	0000000000
670700	Versicherungen		F	S	F1	0		0	VM	770700	0000000000
6707000	Versicherungen		F	S	F1	0		1	VM	7707000	0000000000
670800	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1	0		0	VN	770800	0000000000
6708000	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1	0		1	VN	7708000	0000000000
670900	Soziales - Landratsamt		F	S	F1	0		0	VP	770900	0000000000
6709000	Soziales - Landratsamt		F	S	F1	0		1	VP	7709000	0000000000
671000	Spenden		F	S	F1	0		0	VE	771000	0000000000
6710000	Spenden		F	S	F1	0		1	VE	7710000	0000000000
6710109	Einzahlungen USt. 19 %		F	S	F1			1			0000000000
6710190	Einzahl USt. steuerbar/frei 0%		F	S	F1			1			0000000000
671101	haushaltsfremde Zahlungen		F	S	F1			0	VL	771101	0000000000

Folgeseite: 52

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6711010	haushaltsfremde Zahlungen		F	S	F1			1	VL	7711010	0000000000
671102	durchlaufende Gelder Skilift		F	S	F1			0	VG	771102	0000000000
6711020	durchlaufende Gelder Skilift		F	S	F1			1	VG	7711020	0000000000
671103	Vorschüsse Handkassen		F	S	F1			0	VG	771103	0000000000
6711030	Vorschüsse Handkassen		F	S	F1			1	VG	7711030	0000000000
671104	Radwegenetz		F	S	F1			0	VG	771104	0000000000
6711040	Radwegenetz		F	S	F1			1	VG	7711040	0000000000
671106	Banküberstellungen		F	S	F1			0	VG	771106	0000000000
6711060	Banküberstellungen		F	S	F1			1	VG	7711060	0000000000
6711070	Versicherungen		F	S	F1			1	VG	7711070	0000000000
671120	Überzahlung VB		F	S	F1			1	VL	771120	0000000000
6711200	Überzahlung VB		F	S	F1			1	VL	7711200	0000000000
671130	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	VO	771130	0000000000
6711300	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	VO	7711300	0000000000
671140	Überzahlung DKB		F	S	F1			1	VL	771140	0000000000
6711400	Überzahlung DKB		F	S	F1			1	VL	7711400	0000000000
6711500	Überzahlung DKB - EWAG		F	S	F1			1	VL	7711500	0000000000
6711910	Vorsteuer-Verrechnungskonto		F	S	F1			1			0000000000
6711920	Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	S	F1			1			0000000000
6711930	Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %		F	S	F1			1			0000000000
6711960	Einzahlungen Umsatzsteuer 0 %		F	S	F1			1			0000000000
6717140	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	S	F1			1			0000000000
6717141	USt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	S	F1			1			0000000000
6717142	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	S	F1			1			0000000000
6717143	USt 19% aus i.g.E. (USt)		F	S	F1			1			0000000000
676058	Einzahlungen Umsatzsteuer 5%		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 53

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
676059	Einzahlungen Umsatzsteuer 16%		F	S	F1			1			0000000000
6810000	Investitionszuwendungen Bund		F	S	F1			1			0000000000
681100	Investitionszuwendungen v.Land	68119	F	S	F1			0			0000000000
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	68119	F	S	F1			1			0000000000
681101	Investitionszuwendungen v.Land		F	S	F1			0			0000000000
6811010	Investitionszuwendungen v.Land		F	S	F1			1			0000000000
681110	investive Schlüsselzuweisung		F	S	F1			0			0100000000
6811100	investive Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0100000000
681120	Zuweisungen zur Bildung der Ve		F	S	F1	0		0			0000000000
6811200	Zuweisungen zur Bildung der Ve		F	S	F1	0		1			0000000000
681191	Einzahl. Investitionspauschale		F	S	F1			0			0000000000
6811910	Einzahl. Investitionspauschale		F	S	F1			1			0000000000
681200	Investitionszuwendungen von Ge		F	S	F1	0		0			0000000000
6812000	Investitionszuwendungen von Ge		F	S	F1	0		1			0000000000
681300	Investitionszuwendungen von ZV		F	S	F1	0		0			0000000000
6813000	Investitionszuwendungen von ZV		F	S	F1	0		1			0000000000
6814000	Investitionszuwendungen, sonst		F	S	F1	0		1			0000000000
681500	Inverstitionszuw.v.verb.Unt.		F	S	F1	0		0			0000000000
6815000	Inverstitionszuw.v.verb.Unt.		F	S	F1	0		1			0000000000
6816000	Investitionszuwendungen, sonst		F	S	F1	0		1			0000000000
681700	Inverstitionszuw.v.priv.Unt.		F	S	F1	0		0			0000000000
6817000	Inverstitionszuw.v.priv.Unt.		F	S	F1	0		1			0000000000
681800	Inverstitionszuw.v.Übrig.Ber.		F	S	F1	0		0			0000000000
6818000	Inverstitionszuw.v.Übrig.Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
6818010	Inverstitionszuw.v.Übrig.Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
681810	Investitionszuwendungen vom üb		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 54

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6818100	Investitionszuwendungen vom üb		F	S	F1			1			0000000000
6818105	Investitionszuw. übr.B. stpfl.		F	S	F1			1			0000000000
6821000	Veräußerg. v. Grundstk./Geb.		F	S	F1	0		1			0000000000
6821500	Veräußerg. v. Grundstk./Geb.		F	S	F1			1			0000000000
6831000	Veräußerg. v. Verm. über 150 €		F	S	F1	0		1			0000000000
6831500	Veräußerg. v. Verm. über 150 €		F	S	F1			1			0000000000
6832000	Veräußerg. v. Verm. unter 150€		F	S	F1	0		1			0000000000
6842000	Börsennotierte Aktien		F	S	F1	0		1			0000000000
6843000	nicht börsennotierte Aktien		F	S	F1	0		1			0000000000
6844000	sonstige Anteilsrechte		F	S	F1	0		1			0000000000
6845000	Investmentzertifikate		F	S	F1	0		1			0000000000
6846000	Kapitalmarktpapiere		F	S	F1	0		1			0000000000
684670	KapMarktPap Kreditinstitute		F	S	F1			0			0000000000
6846700	KapMarktPap Kreditinstitute		F	S	F1			1			0000000000
6847000	Geldmarktpapiere		F	S	F1	0		1			0000000000
6848000	Finanzderivate		F	S	F1	0		1			0000000000
6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen		F	S	F1			1			0000000000
6860000	Rückflüsse aus Ausleihungen		F	S	F1			1			0000000000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
6881900	Beiträge für öffentl. Einr.		F	S	F1			1			0000000000
688900	Bordsteinbeitrag		F	S	F1			0			0000000000
6889000	Bordsteinbeitrag		F	S	F1			1			0000000000
691100	Einzahlungen aus Anleihen		F	S	F1	0		0	Va	791100	0000000000
6911000	Einzahlungen aus Anleihen		F	S	F1	0		1	Va	7911000	0000000000
692700	Einzahlungen aus Kreditinstitu		F	S	F1	0		0	Vb	792700	0000000000

Folgeseite: 55

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6927000	Einzahlungen aus Kreditinstitu		F	S	F1	0		1	Vb	7927000	0000000000
692701	Einzahlungen aus Kreditinstitu		F	S	F1	0		0	Vc	792701	0000000000
6927010	Einzahlungen aus Kreditinstitu		F	S	F1	0		1	Vc	7927010	0000000000
692704	Einzahlungen aus Kreditinstitu		F	S	F1	0		0	Vd	792704	0000000000
6927040	Einzahlungen aus Kreditinstitu		F	S	F1	0		1	Vd	7927040	0000000000
692705	Einzahlung aus Kreditinstitute		F	S	F1	0		0	Ve	792705	0000000000
6927050	Einzahlung aus Kreditinstitute		F	S	F1	0		1	Ve	7927050	0000000000
692706	Einzahlungen aus Kreditinstitu		F	S	F1	0		0	Vf	792706	0000000000
6927060	Einzahlungen aus Kreditinstitu		F	S	F1	0		1	Vf	7927060	0000000000
692710	Einzahlung,Kreditinstitute, 1		F	S	F1	0		0	Vg	792710	0000000000
6927100	Einzahlung,Kreditinstitute, 1		F	S	F1	0		1	Vg	7927100	0000000000
692711	Einzahlung, Kreditinstitute, 1		F	S	F1	0		0	Vh	792711	0000000000
6927110	Einzahlung, Kreditinstitute, 1		F	S	F1	0		1	Vh	7927110	0000000000
692714	Einzahlung,Kreditinstitut,1 Ja		F	S	F1	0		0	Vi	792714	0000000000
6927140	Einzahlung,Kreditinstitut,1 Ja		F	S	F1	0		1	Vi	7927140	0000000000
692715	Einzahlung,Kreditinstitut,1 Ja		F	S	F1	0		0	Vj	792715	0000000000
6927150	Einzahlung,Kreditinstitut,1 Ja		F	S	F1	0		1	Vj	7927150	0000000000
692716	Einzahlung, Kreditinstitut,1 J		F	S	F1	0		0	Vk	792716	0000000000
6927160	Einzahlung, Kreditinstitut,1 J		F	S	F1	0		1	Vk	7927160	0000000000
692720	Einzahlung,Kreditinstitute,1-5		F	S	F1	0		0	VI	792720	0000000000
6927200	Einzahlung,Kreditinstitute,1-5		F	S	F1	0		1	VI	7927200	0000000000
692721	Einzahlung,Kreditinstitute, 1-		F	S	F1	0		0	Vm	792721	0000000000
6927210	Einzahlung,Kreditinstitute, 1-		F	S	F1	0		1	Vm	7927210	0000000000
692724	Einzahlung, Kreditinstitute,1-		F	S	F1	0		0	Vn	792724	0000000000
6927240	Einzahlung, Kreditinstitute,1-		F	S	F1	0		1	Vn	7927240	0000000000
692725	Einzahlung Kreditinstitut, 1-5		F	S	F1	0		0	Vo	792725	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6927250	Einzahlung Kreditinstitut, 1-5		F	S	F1	0		1	Vo	7927250	0000000000
692726	Einzahlung Kreditinstitut,1-5		F	S	F1	0		0	Vp	792726	0000000000
6927260	Einzahlung Kreditinstitut,1-5		F	S	F1	0		1	Vp	7927260	0000000000
692730	Einzahlung Kreditinstitut, meh		F	S	F1	0		0	Vq	792730	0000000000
6927300	Einzahlung Kreditinstitut, meh		F	S	F1	0		1	Vq	7927300	0000000000
692731	Einzahlung Kreditinstitut, meh		F	S	F1	0		0	Vr	792731	0000000000
6927310	Einzahlung Kreditinstitut, meh		F	S	F1	0		1	Vr	7927310	0000000000
692734	Einzahlung Kreditinstitut, meh		F	S	F1	0		0	Vs	792734	0000000000
6927340	Einzahlung Kreditinstitut, meh		F	S	F1	0		1	Vs	7927340	0000000000
692735	Einzahlung Kreditinstitut, meh		F	S	F1			1	Vt	792735	0000000000
6927350	Einzahlung Kreditinstitut, meh		F	S	F1	0		1	Vt	7927350	0000000000
692736	Einzahlung Kreditinstitute, me		F	S	F1	0		0	Vu	792736	0000000000
6927360	Einzahlung Kreditinstitute, me		F	S	F1	0		1	Vu	7927360	0000000000
693700	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		0	Vv	793700	0000000000
6937000	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		1	Vv	7937000	0000000000
693701	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1			0	Vw	793701	0000000000
6937010	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1			1	Vw	7937010	0000000000
693704	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		0	Vx	793704	0000000000
6937040	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		1	Vx	7937040	0000000000
693705	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		0	Vy	793705	0000000000
6937050	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		1	Vy	7937050	0000000000
693706	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		0	Vz	793706	0000000000
6937060	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		1	Vz	7937060	0000000000
693710	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V1	793710	0000000000
6937100	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V1	7937100	0000000000
693711	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V2	793711	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6937110	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V2	7937110	0000000000
693714	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V3	793714	0000000000
6937140	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V3	7937140	0000000000
693715	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V4	793715	0000000000
6937150	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V4	7937150	0000000000
693716	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V5	793716	0000000000
6937160	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V5	7937160	0000000000
694000	sonstige Wertpapierschulden		F	S	F1	0		0	VB	794000	0000000000
6940000	sonstige Wertpapierschulden		F	S	F1	0		1	VB	7940000	0000000000
700000	Personalauszahlungen	7012	F	H	F2				1		0000000000
7011000	Dienstaufwand Beamte		F	H	F2				1		0000000000
7012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		F	H	F2				1		0000000000
7012080	Ausz. Corona - Personal		F	H	F2				1		0000000000
701210	Dienstausz. f. Arbeitnehmer		F	H	F2				1		0000000000
7012100	Dienstausz. f. Arbeitnehmer		F	H	F2				1		0000000000
7017000	Dienstaufwand §16i SGB II		F	H	F2				1		0000000000
7019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		F	H	F2				1		0000000000
7021000	Versorgungskasse Beamte		F	H	F2				1		0000000000
7022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		F	H	F2				1		0000000000
7022100	Versorggsk. f. Arbeitnehmer		F	H	F2				1		0000000000
7027000	Versorgungskasse §16i SGB II		F	H	F2				1		0000000000
7029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		F	H	F2				1		0000000000
7031000	Sozialvers. Beamte		F	H	F2				1		0000000000
7032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		F	H	F2				1		0000000000
703210	Beiträge SV f. Arbeitnehmer		F	H	F2				1		0000000000
7032100	Beiträge SV f. Arbeitnehmer		F	H	F2				1		0000000000

Folgeseite: 58

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7037000	Sozialvers. §16i SGB II		F	H	F2				1		0000000000
7039000	Sozialvers. sonst. Besch.		F	H	F2				1		0000000000
7041000	Unterstützungsleistung Besch.		F	H	F2				1		0000000000
7111000	Versorgungsaufwand Beamte		F	H	F2				1		0000000000
7131000	Sozialvers. Beamte		F	H	F2				1		0000000000
7141000	Unterstützungsleistung Besch.		F	H	F2				1		0000000000
721100	Unterh. der Grundstücke u. bau		F	H	F2				1		0000000000
7211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		F	H	F2				1		0000000000
7211006	UH Grundstücke 16%		F	H	F2				1		0000000000
721101	Unterhalt Grdst/baulAnlagen		F	H	F2				1		0000000000
7211010	Unterhalt Grdst/baulAnlagen		F	H	F2				1		0000000000
721102	Unterhaltung Grundstücke 19 %		F	H	F2				1		0000000000
7211020	Unterhaltung Grundstücke 19 %		F	H	F2				1		0000000000
721105	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2				1		0000000000
7211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		F	H	F2				1		0000000000
721106	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2				1		0000000000
7211060	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2				1		0000000000
7211080	Aufw. Conona - unbewegl. VM		F	H	F2				1		0000000000
7211100	UH Grdst./Geb. - FM		F	H	F2				1		0000000000
7211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme		F	H	F2				1		0000000000
722100	Unterhaltung d. sonsti. unb.Ve		F	H	F2				1		0000000000
7221000	UH unbewegl. VM		F	H	F2				1		0000000000
722109	Unterhaltung sonst. Vermögen		F	H	F2				1		0000000000
722110	Unterh. unb. Verm. (FM)		F	H	F2				1		0000000000
7221100	UH unbewegl. VM - FM_P		F	H	F2				1		0000000000
7221200	UH unbewegl. VM - IH-Maßn.		F	H	F2				1		0000000000

Folgeseite: 59

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7221700	Instandsetzung Infrastruktur		F	H	F2			1			0000000000
7222000	Auszahlungen für Unterhaltung		F	H	F2			1			0000000000
7223000	Ausz. Erwerb v. bew. Gegenst.		F	H	F2	0		1			0000000000
7231000	Mieten und Pachten		F	H	F2			1			0000000000
7231000	Mieten und Pachten		F	H	F2			1			0000000000
7231009	Mieten und Pachten 19%		F	H	F2			1			0000000000
723101	Mieten und Pachten (19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7231010	Mieten und Pachten (19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7232000	Leasing		F	H	F2			1			0000000000
7232010	Leasing (19 % Ust.)		F	H	F2			1			0000000000
7241000	Bew. Grdst. allgem.		F	H	F2	0		1			0000000000
724110	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000
7241100	Energie		F	H	F2	0		1			0000000000
7241106	Energie (stpfl. 16 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7241109	Energie 19%		F	H	F2			1			0000000000
724111	Energie (stpfl. 19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7241110	Energie (stpfl. 19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
724120	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000
7241200	Wärme		F	H	F2	0		1			0000000000
7241210	Brennstoffe (stpfl. 19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7241300	Wasser		F	H	F2	0		1			0000000000
7241320	Trinkwasser (stpfl. 7 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
724140	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000
7241400	Abwasser		F	H	F2	0		1			0000000000
7241500	Reinigung		F	H	F2	0		1			0000000000
724160	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000

Folgeseite: 60

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7241600	Abfall		F	H	F2	0		1			0000000000
724170	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000
7241700	Grundsteuer		F	H	F2	0		1			0000000000
7241800	Versicherung		F	H	F2	0		1			0000000000
724190	Bewirtschaftung der Grdst.u.bau		F	H	F2			1			0000000000
7241900	sonst. Aufwand Dritter		F	H	F2			1			0000000000
7241909	sonst. Aufwand Dritter 19%		F	H	F2			1			0000000000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		F	H	F2			1			0000000000
725110	Haltung von Fahrzeugen (ldf. K		F	H	F2			1			0000000000
7251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		F	H	F2			1			0000000000
725120	Haltung von Fahrzeugen (Repara		F	H	F2			1			0000000000
7251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		F	H	F2			1			0000000000
7252000	Unterhaltg. Geräte Ausstattung		F	H	F2			1			0000000000
725300	Erwerb bewegl. AV bis 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253000	Erwerb VM < 800€		F	H	F2			1			0000000000
7253010	Ausz. bew. AV, 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7253100	Erwerb VM < 800€ - FM		F	H	F2			1			0000000000
7254000	UH immat. VM		F	H	F2			1			0000000000
7254010	Aufwendungen für die Unterhalt		F	H	F2			1			0000000000
725500	Unterhalt. sonst. bew. Verm.		F	H	F2			1			0000000000
7255000	UH sonst. bewegl. VM		F	H	F2			1			0000000000
7255010	Unterh. bew. Verm. 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7261100	Aus- und Fortbildung		F	H	F2			1			0000000000
7261110	Aus- und Fortbildung - BFD		F	H	F2			1			0000000000
726120	Besondere Auszahlungen für Bes		F	H	F2	0		1			0000000000
7261200	Dienst/Schutzbekleidung		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 61

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		F	H	F2			1			0000000000
7261230	Kinder-Jugend-FFW		F	H	F2			1			0000000000
7261280	Ausz. Corona - Schutzkleidung		F	H	F2			1			0000000000
7261300	Bes. Aufwand Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7261400	Besondere Auszahlungen für Bes		F	H	F2			1			0000000000
727100	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271000	Repräsentationen/Ehrungen		F	H	F2	0		1			0000000000
7271100	Stammbücher Standesamt		F	H	F2	0		1			0000000000
7271200	Schwimmunterricht		F	H	F2	0		1			0000000000
7271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		F	H	F2	0		1			0000000000
7271400	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271500	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271600	Fachliteratur		F	H	F2	0		1			0000000000
727170	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271700	Kult. Veranstaltungen		F	H	F2	0		1			0000000000
7271730	Kinder-Jugend		F	H	F2			1			0000000000
7271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		F	H	F2	0		1			0000000000
727190	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271900	Strom Straßenbeleuchtung		F	H	F2	0		1			0000000000
7272000	Schülerbeförderung		F	H	F2			1			0000000000
7281000	Auszahlungen für den Erwerb vo		F	H	F2			0			0000000000
7281200	Erwerb von Sanitätsverbrauchma		F	H	F2			1			0000000000
7281280	Ausz. Corona - Sanitätsverbr.		F	H	F2			1			0000000000
7281300	Erwerb Vorräte		F	H	F2			1			0000000000
7281400	Erwerb von Ölbindemittel u. a.		F	H	F2			1			0000000000
7281700	Erwerb von Saat- u. Pflanzgut,		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 62

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
728180	Erwerb von Lebensmittel		F	H	F2			1			0000000000
7281800	Erwerb von Lebensmittel		F	H	F2			1			0000000000
7281900	Erwerb von Streugut für den Wi		F	H	F2			1			0000000000
729110	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			0			0000000000
7291100	Druckleistungen		F	H	F2	0		1			0000000000
7291200	Fotoarbeiten		F	H	F2	0		1			0000000000
729130	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			0			0000000000
7291300	Bes. Aufwand Ordnungsverw.		F	H	F2	0		1			0000000000
7291400	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291406	Analytik u. Chemikalien 16 %		F	H	F2			0			0000000000
729150	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291500	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291506	Ausz. Betriebsf.entg. 16%		F	H	F2			1			0000000000
7291510	Ausz. Betriebsf.entg. 19 %		F	H	F2			1			0000000000
729160	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291600	Planungsleistungen SOP/SEP		F	H	F2	0		1			0000000000
7291700	Planungsleistungen/Co Bauverw.		F	H	F2			1			0000000000
7291701	Planungsleistungen FNP VG		F	H	F2			1			0000000000
7291800	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291900	sonst. Dienstleistungen		F	H	F2	0		1			0000000000
7291909	sonst. Dienstleistungen 19%		F	H	F2			1			0000000000
7291910	son. Dienstleistg. 19 % - alt		F	H	F2			1			0000000000
7310000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	H	F2	0		1			0000000000
7311000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	H	F2	0		1			0000000000
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			0000000000
7312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 63

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		F	H	F2	0		1			0000000000
7312900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		F	H	F2			1			0000000000
7313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	H	F2	0		1			0000000000
7314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	H	F2	0		1			0000000000
7315000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	H	F2	0		1			0000000000
7316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	H	F2	0		1			0000000000
7317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	H	F2	0		1			0000000000
7318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	H	F2	0		1			0000000000
7318080	Zuschüsse an Dritte		F	H	F2			1			0000000000
7320000	Schuldendiensthilfen		F	H	F2			1			0000000000
7331000	Soziale Leistungen an natürlic		F	H	F2			1			0000000000
7332000	Soziale Leistungen an natürlic		F	H	F2			1			0000000000
7333000	Sozialtransferleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7334000	Leistungen zur Eingliederung v		F	H	F2	0		1			0000000000
7335000	Einmalige Leistungen an Arbeit		F	H	F2	0		1			0000000000
7336000	Arbeitslosengeld II ohne Leist		F	H	F2	0		1			0000000000
7337000	Leistungen zur Eingliederung v		F	H	F2	0		1			0000000000
7339000	Sonstige soziale Leistungen		F	H	F2			1			0000000000
7339900	sonst. soziale Leistungen_Per		F	H	F2			1			0000000000
734100	Gewerbsteuerumlage		F	H	F2			1			0000000000
7341000	Gewerbsteuerumlage		F	H	F2			1			0000000000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds		F	H	F2			1			0000000000
7350000	Allgemeine Zuweisungen, Bund		F	H	F2	0		1			0000000000
7351000	Allgemeine Zuweisungen, Land		F	H	F2	0		1			0000000000
7352000	Allgemeine Zuweisungen, Gemein		F	H	F2	0		1			0000000000
7353000	Allgemeine Zuweisungen, Zweckv		F	H	F2	0		1			0000000000

Folgeseite: 64

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7354000	Allgemeine Zuweisungen, sonst.		F	H	F2	0		1			0000000000
7355000	Allgemeine Zuweisungen, verbun		F	H	F2	0		1			0000000000
7356000	Allgemeine Zuweisungen, sonst.		F	H	F2	0		1			0000000000
7357000	Allgemeine Zuweisungen, privat		F	H	F2	0		1			0000000000
7358000	Allgemeine Zuweisungen, übrige		F	H	F2	0		1			0000000000
7370000	Allgemeine Umlagen an den Bund		F	H	F2			1			0000000000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land		F	H	F2	0		1			0000000000
7372000	Allg. Umlagen - GM		F	H	F2			1			0000000000
7372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7372200	Finanzausgleichsumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7372900	Sonstige allgemeine Umlagen an		F	H	F2			1			0000000000
7373000	Allgemeine Umlage an Zweckverb		F	H	F2			1			0000000000
7373100	Kulturumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7373200	Sozialumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
737390	Sonstige allgemeine Umlagen an		F	H	F2			1			0000000000
7373900	Allg. Umlagen - ZV		F	H	F2			1			0000000000
7374000	Kulturumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7375000	Sozialumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7376000	Kreisumlage		F	H	F2			1			0000000000
7378000	Allgem. Umlagen an übrigen Ber		F	H	F2	0		1			0000000000
7391000	Erstattung überzahler Gewerbes		F	H	F2	0		1			0000000000
7391200	Ausz. Gewst.-ausgleich		F	H	F2			1			0000000000
741100	Sonstige Personal- und Versorg		F	H	F2			1			0000000000
7411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		F	H	F2			1			0000000000
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tät		F	H	F2			1			0000000000
7421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 65

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7422000	Leiharbeitskräfte		F	H	F2			1			0000000000
742300	Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000
7423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		F	H	F2			1			0000000000
7429100	Provision PA		F	H	F2	0		1			0000000000
7429200	Mitgliedsbeiträge		F	H	F2	0		1			0000000000
7429300	Genialsozial		F	H	F2	0		1			0000000000
742940	Verfügungsmittel		F	H	F2	0		1			0000000000
7429400	Verfügungsmittel		F	H	F2	0		1			0000000000
7431000	Bürobedarf		F	H	F2			1			0000000000
743110	Geschäftsauszahlungen, Fachlite		F	H	F2	0		1			0000000000
7431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		F	H	F2	0		1			0000000000
743120	Geschäftsauszahlungen, Post- un		F	H	F2	0		1			0000000000
7431200	Fernmeldegebühren		F	H	F2	0		1			0000000000
7431206	Post-, Fernmeldegeb. 16 %		F	H	F2			0			0000000000
743121	Post- und Fernmeldegebühren,		F	H	F2			1			0000000000
7431210	Post- und Fernmeldegebühren,		F	H	F2			1			0000000000
7431250	Postgebühren		F	H	F2			1			0000000000
743130	Geschäftsauszahlungen, öffentli		F	H	F2	0		1			0000000000
7431300	öff. Bekanntmachungen		F	H	F2	0		1			0000000000
743140	Geschäftsauszahlungen, Dienste		F	H	F2	0		1			0000000000
7431400	Dienstreisen		F	H	F2	0		1			0000000000
743150	Geschäftsauszahlungen, Sachvers		F	H	F2	0		1			0000000000
7431500	Rechts/Beratungskosten		F	H	F2	0		1			0000000000
7431510	Sachverst.-kosten, 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7431600	Bankgebühren		F	H	F2	0		1			0000000000
7441000	sonst. Abgaben		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 66

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7441100	Gewerbesteueraufwand		F	H	F2			1			0000000000
7441200	sonst. Steuern		F	H	F2	0		1			0000000000
7441300	Schadensfälle		F	H	F2	0		1			0000000000
7441400	sonst. Versicherungen		F	H	F2			1			0000000000
7441500	Körperschaftsteuer		F	H	F2			1			0000000000
7441600	Versicherungen - Unfallkasse		F	H	F2			1			0000000000
7441700	Wasserentnahmeabgabe		F	H	F2			1			0000000000
7450000	Erstattung Dritter - Bund		F	H	F2	0		1			0000000000
7451000	Erstattung Dritter - Land		F	H	F2	0		1			0000000000
745200	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7452000	Erstattung Dritter - GM		F	H	F2	0		1			0000000000
7453000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7454000	ErstattungenAuszahlungen von D		F	H	F2	0		1			0000000000
7455000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7456000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7457000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7458000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeta		F	H	F2			1			0000000000
7481000	Bußgelder		F	H	F2			1			0000000000
7482000	Säumniszuschläge		F	H	F2			1			0000000000
7483000	Gewährverträge/Bürgschaften		F	H	F2			1			0000000000
7484000	Fehlbelegungsabgabe		F	H	F2			1			0000000000
7491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		F	H	F2			1			0000000000
7491007	igE untern.Ber.7%(USt/VSt)		F	H	F2			1			0000000000
7491009	igE untern.Ber.19%(USt/VSt)		F	H	F2			1			0000000000
7491107	igE n. un.Ber. - Erw.ü7%nUSt		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 67

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7491109	igE n. un.Ber. - Erw.ü19%nUSt		F	H	F2			1			0000000000
7491200	igE n. untern. Ber. - Erw.n.ü.		F	H	F2			1			0000000000
7511000	Zinsen für Kredite des Landes		F	H	F2	0		1			0000000000
7514000	Zinsen für Kredite v. sonst.		F	H	F2	0		1			0000000000
7515000	Zinsen für Kredite verb. Unter		F	H	F2	0		1			0000000000
7516000	Zinsen für Kredite, sonst. öff		F	H	F2	0		1			0000000000
751700	Zinsen für Kredite, Kreditinst		F	H	F2	0		1			0000000000
7517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		F	H	F2	0		1			0000000000
7517100	Zinsaufwand - Kassenkredit		F	H	F2			1			0000000000
7518000	Zinsen für innere Darlehen		F	H	F2	0		1			0000000000
7591000	Kreditbeschaffungskosten		F	H	F2			1			0000000000
7591090	AZ RR Gehalt	7591000	F	H	F2			1			0000000000
7592000	Gewerbesteuererstattungszinsen		F	H	F2			1			0000000000
7593000	Abführung an den Erblastentilg		F	H	F2			1			0000000000
7594000	sonstige Finanzauszahlungen		F	H	F2			1			0000000000
7599000	sonstige Finanzauszahlungen		F	H	F2			1			0000000000
770100	Unbekannte Einnahmen		F	H	F2	0		0			0000000000
7701000	Unbekannte Einnahmen		F	H	F2	0		1			0000000000
770200	durchlaufende Gelder Skilift		F	H	F2			0			0000000000
7702000	durchlaufende Gelder Skilift		F	H	F2			1			0000000000
770300	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	H	F2	0		0			0000000000
7703000	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	H	F2	0		1			0000000000
770400	Radwegenetz		F	H	F2			0			0000000000
7704000	Radwegenetz		F	H	F2			1			0000000000
770500	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	H	F2	0		0			0000000000
7705000	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	H	F2	0		1			0000000000

Folgeseite: 68

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
770600	Banküberstellungen		F	H	F2	0		0			0000000000
7706000	Banküberstellungen		F	H	F2	0		1			0000000000
770700	Versicherungen		F	H	F2	0		0			0000000000
7707000	Versicherungen		F	H	F2	0		1			0000000000
770800	Telefongebühren Rathaus		F	H	F2	0		0			0000000000
7708000	Telefongebühren Rathaus		F	H	F2	0		1			0000000000
770900	Soziales - Landratsamt		F	H	F2	0		0			0000000000
7709000	Soziales - Landratsamt		F	H	F2	0		1			0000000000
771000	Spenden		F	H	F2	0		0			0000000000
7710000	Spenden		F	H	F2	0		1			0000000000
771101	haushaltsfremde Zahlungen		F	H	F2			0			0000000000
7711010	haushaltsfremde Zahlungen		F	H	F2			1			0000000000
771102	durchlaufende Gelder Skilift		F	H	F2			0			0000000000
7711020	durchlaufende Gelder Skilift		F	H	F2			1			0000000000
771103	Vorschüsse Handkassen		F	H	F2			0			0000000000
7711030	Vorschüsse Handkassen		F	H	F2			1			0000000000
771104	Radwegenetz		F	H	F2			0			0000000000
7711040	Radwegenetz		F	H	F2			1			0000000000
771106	Banküberstellungen		F	H	F2			0			0000000000
7711060	Banküberstellungen		F	H	F2			1			0000000000
7711070	Versicherungen		F	H	F2			1			0000000000
771120	Überzahlung VB		F	H	F2			1			0000000000
7711200	Überzahlung VB		F	H	F2			1			0000000000
771130	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7711300	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
771140	Überzahlung DKB		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 69

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7711400	Überzahlung DKB		F	H	F2			1			000000000
7711500	Überzahlung DKB - EWAG		F	H	F2			1			000000000
7711910	Umsatzsteuer-Verrechnungskonto		F	H	F2			1			000000000
7711920	Auszahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	H	F2			1			000000000
7711930	Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %		F	H	F2			1			000000000
7711940	Auszahlungen Umsatzsteuer 5%		F	H	F2			1			000000000
7711950	Auszahlungen Umsatzsteuer 16%		F	H	F2			1			000000000
7713000	VSt 7% im Folgejahr abziehbar		F	H	F2			1			000000000
7713001	VSt 19% im Folgejahr abziehbar		F	H	F2			1			000000000
7717700	VSt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	H	F2			1			000000000
7717701	VSt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	H	F2			1			000000000
7810000	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			000000000
781100	Zuweisungen Invest.Land		F	H	F2	0		0			000000000
7811000	Zuweisungen Invest.Land		F	H	F2	0		1			000000000
781200	Zuweisungen Invest.Gem.		F	H	F2	0		0			000000000
7812000	Zuweisungen Invest.Gem.		F	H	F2	0		1			000000000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			000000000
7814000	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			000000000
781500	Zuweisungen Invest.verb.U.		F	H	F2	0		0			000000000
7815000	Zuweisungen Invest.verb.U.		F	H	F2	0		1			000000000
7816000	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			000000000
781700	Zuweisungen Invest.priv.Unt.		F	H	F2	0		0			000000000
7817000	Zuweisungen Invest.priv.Unt.		F	H	F2	0		1			000000000
781800	Zuweisungen Invest.Übr.Bereich		F	H	F2	0		0			000000000
7818000	Zuweisungen Invest.Übr.Bereich		F	H	F2	0		1			000000000
782100	Erwerb von Grundstücken/Geb.		F	H	F2			0			010000000

Folgeseite: 70

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7821000	Erwerb von Grundstücken/Geb.		F	H	F2			1			010000000
782101	Erwerb von Grundstücken/Geb.		F	H	F2			0			010000000
7821010	Erwerb von Grundstücken/Geb.		F	H	F2			1			010000000
783100	Erwerb v. immateriellen AV		F	H	F2			0			000000000
7831000	Erwerb v. immateriellen AV		F	H	F2			1			000000000
783110	Erwerb v. immateriellen AV		F	H	F2			0			010000000
7831100	Erwerb v. immateriellen AV		F	H	F2			1			010000000
7831200	Erwerb immaterielles Vermögen		F	H	F2	0		1			000000000
783200	Erwerb v. bewegl. AV		F	H	F2			1			000000000
7832000	Erwerb v. bewegl. AV		F	H	F2			1			000000000
783202	Ausz. Erwerb AV 19 %		F	H	F2			0			000000000
7832020	Ausz. Erwerb AV 19 %		F	H	F2			1			000000000
783210	Erwerb v. bewegl. AV		F	H	F2			0			000000000
7832100	Erwerb v. bewegl. AV		F	H	F2			1			000000000
7833000	Ablösung von Dauerlasten		F	H	F2			1			000000000
784200	Börsennotierte Aktien		F	H	F2	0		0			000000000
7842000	Börsennotierte Aktien		F	H	F2	0		1			000000000
784300	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2	0		0			000000000
7843000	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2	0		1			000000000
784400	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2	0		0			000000000
7844000	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2	0		1			000000000
784500	Investmentzertifikate		F	H	F2	0		0			000000000
7845000	Investmentzertifikate		F	H	F2	0		1			000000000
784600	Kapitalmarktpapiere		F	H	F2	0		0			000000000
7846000	Kapitalmarktpapiere		F	H	F2	0		1			000000000
784670	KapMarktPap Kreditinstitute		F	H	F2			0	FT	684670	000000000

Folgeseite: 71

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7846700	KapMarktPap Kreditinstitute		F	H	F2			1	FT	6846700	000000000
784700	Geldmarktpapiere		F	H	F2	2		0			000000000
7847000	Geldmarktpapiere		F	H	F2	2		1			000000000
784800	Finanzderivate		F	H	F2			0			000000000
7848000	Finanzderivate		F	H	F2			1			000000000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			0			000000000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			000000000
785110	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			0			000000000
7851100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			000000000
785120	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			0			000000000
7851200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			1			000000000
785121	Ausz. Tiefbaumaßn. 19 % USt.		F	H	F2			1			000000000
7851210	Ausz. Tiefbaumaßn. 19 % USt.		F	H	F2			1			000000000
7851216	Ausz. Tiefbaumaßn. 16%		F	H	F2			0			000000000
785130	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			0			000000000
7851300	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			1			000000000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	785120	F	H	F2			0			000000000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7851200	F	H	F2			1			000000000
785300	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			0			000000000
7853000	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			1			000000000
7860000	Gewährung von Ausleihungen		F	H	F2			1			000000000
791100	Auszahlungen aus Anleihen		F	H	F2	0		0			000000000
7911000	Auszahlungen aus Anleihen		F	H	F2	0		1			000000000
792700	Auszahlungen an Kreditinstitut		F	H	F2	0		0			000000000
7927000	Auszahlungen an Kreditinstitut		F	H	F2	0		1			000000000
792701	Auszahlungen an Kreditinstitut		F	H	F2	0		0			000000000

Folgeseite: 72

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7927010	Auszahlungen an Kreditinstitut		F	H	F2	0		1			000000000
792704	Auszahlung an Kreditinstitute		F	H	F2	0		0			000000000
7927040	Auszahlung an Kreditinstitute		F	H	F2	0		1			000000000
792705	Auszahlung an Kreditinstitute,		F	H	F2	0		0			000000000
7927050	Auszahlung an Kreditinstitute,		F	H	F2	0		1			000000000
792706	Auszahlung Kreditinstitute,Ber		F	H	F2	0		0			000000000
7927060	Auszahlung Kreditinstitute,Ber		F	H	F2	0		1			000000000
792710	Auszahlung, Kreditinstitute,1		F	H	F2	0		0			000000000
7927100	Auszahlung, Kreditinstitute,1		F	H	F2	0		1			000000000
792711	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		0			000000000
7927110	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		1			000000000
792714	Auszahlung, Kreditinstitut,1 J		F	H	F2	0		0			000000000
7927140	Auszahlung, Kreditinstitut,1 J		F	H	F2	0		1			000000000
792715	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		0			000000000
7927150	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		1			000000000
792716	Auszahlung, Kreditinstitut,1Ja		F	H	F2	0		0			000000000
7927160	Auszahlung, Kreditinstitut,1Ja		F	H	F2	0		1			000000000
792720	Auszahlung,Kreditinstitut,1-5J		F	H	F2	0		0			000000000
7927200	Auszahlung,Kreditinstitut,1-5J		F	H	F2	0		1			000000000
792721	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		0			000000000
7927210	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		1			000000000
792724	Auszahlung Kreditinstitut,1-5		F	H	F2	0		0			000000000
7927240	Auszahlung Kreditinstitut,1-5		F	H	F2	0		1			000000000
792725	Auszahlung Kreditinstitut,1-5		F	H	F2	0		0			000000000
7927250	Auszahlung Kreditinstitut,1-5		F	H	F2	0		1			000000000
792726	Auszahlung Kreditinstitut, 1-5		F	H	F2	0		0			000000000

Folgeseite: 73

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7927260	Auszahlung Kreditinstitut, 1-5		F	H	F2	0		1			0000000000
792730	Auszahlung Kreditinstitut, meh		F	H	F2	0		0			0000000000
7927300	Auszahlung Kreditinstitut, meh		F	H	F2	0		1			0000000000
792731	Auszahlung Kreditinstitut, meh		F	H	F2	0		0			0000000000
7927310	Auszahlung Kreditinstitut, meh		F	H	F2	0		1			0000000000
792734	Tilgung von Krediten, Kreditin		F	H	F2	0		0			0000000000
7927340	Tilgung von Krediten, Kreditin		F	H	F2	0		1			0000000000
792735	Tilg.Kreditinst.>5 Jahr, ordl.		F	H	F2			1			0000000000
7927350	Tilg.Kreditinst.>5 Jahr, ordl.		F	H	F2	0		1			0000000000
792736	Tilg.Kreditinst.>5 Jahr,auord.		F	H	F2	0		0			0000000000
7927360	Tilg.Kreditinst.>5 Jahr,auord.		F	H	F2	0		1			0000000000
793700	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		0			0000000000
7937000	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		1			0000000000
793701	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2			0			0000000000
7937010	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2			1			0000000000
793704	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		0			0000000000
7937040	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		1			0000000000
793705	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		0			0000000000
7937050	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		1			0000000000
793706	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		0			0000000000
7937060	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		1			0000000000
793710	Tilgung Liquid.fester Z.		F	H	F2	0		0			0000000000
7937100	Tilgung Liquid.fester Z.		F	H	F2	0		1			0000000000
793711	Tilgung Liquid.variabler Z.		F	H	F2	0		0			0000000000
7937110	Tilgung Liquid.variabler Z.		F	H	F2	0		1			0000000000
793714	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		0			0000000000

Folgeseite: 74

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7937140	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		1			0000000000
793715	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		0			0000000000
7937150	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		1			0000000000
793716	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		0			0000000000
7937160	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		1			0000000000
794000	sonstige Wertpapiersschulden		F	H	F2	0		0			0000000000
7940000	sonstige Wertpapiersschulden		F	H	F2	0		1			0000000000
800001	Ausweis Fehlbetrag Vorjahre		E	S	00	0		1			0100000000
800006	Sachkonten-Saldenvortrag		S	S	21			1			1000000000
800007	Debitorensaldenvortragsbuchung		S	H	22			1			1000000000
800008	Kreditorensaldenvortragsbuchung		S	S	23			1			1000000000
800009	KLR-Saldenvortrag		S	S	24	0		1			0000000000
801001	Überschuss ord.Erg.z.Einst.ord		E	H	00	0		1			0000000000
801002	FB ord.Erg.VerrechnRL ord.Erg.		E	H	00	0		1			0000000000
801003	FB SondErg.VerrechnRL SondErg.		E	H	00	0		1			0000000000
801010	§ 131 Abs. 6 SächsGemO		E	H	00	0		1			0000000000
801011	Vortrag FB Sondererg. auf FJ		E	H	00	0		1			0100000000
802003	Bildung Rücklage aus Sondererg		E	S	00	0		1			0100000000
802006	Entnahmen aus Rücklagen aus Üb		E	H	00	0		1			0000000000
802007	Entnahme aus Rücklagen aus Übe		E	H	00	0		1			0000000000
802008	Verrechnung mit Basiskapital		E	H	00	0		1			0000000000
803000	Einz. übertr. Erm. Vorj.		F	S	F1			1			0000000000
803001	dar. Einz. Invest.tätigkeit		F	S	F1			1			0000000000
803002	Einzahlungen aus Investitionst		F	S	F1			1			0000000000
804000	Ausz. übertr. Erm. Vorj.		F	H	F2			1			0000000000
804001	dar. Ausz. Invest.tätigkeit		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 75

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
805400	Umbuchung Ergebnis		E	S	00	0		1			0100000000
806000	Entnahme Liquiditätsreserve		E	S	00	0		1			0000000000
830000	Liquide Mittel am 31.12.Vorvor		F	S	F1			1			0000000000
830001	EH, ER - 24, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000
830002	EH, ER - 25, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000
830003	EH, ER - 26, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			0000000000
830004	EH, ER - 27, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			0000000000
830005	EH - 29		E	H	00	0		1			0000000000
830006	EH - 30		E	H	00	0		1			0000000000
830007	EH - 31		E	H	00	0		1			0000000000
830008	EH - 32		E	H	00	0		1			0000000000
830009	ER - n1, RL - 1		E	S	00	0		1			0000000000
830010	ER - n1 (davon)		E	S	00	0		1			0000000000
830011	ER - n2, RL - 2		E	S	00	0		1			0000000000
830012	ER - n2 (davon)		E	S	00	0		1			0000000000
830013	ER - n3, RL - 1		E	H	00	0		1			0000000000
830014	ER - n4, RL - 2		E	H	00	0		1			0000000000
830015	ER - n5		E	H	00	0		1			0000000000
830016	ER - n6		E	H	00	0		1			0000000000
830017	FB - 11		E	H	00	0		1			0000000000
830018	FB - 12		E	H	00	0		1			0000000000
830019	FB - 12 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830020	FB - 13		E	H	00	0		1			0000000000
830021	FB - 13 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830022	FB - 14		E	H	00	0		1			0000000000
830023	FB - 14 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 76

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
830024	FB - 15		E	H	00	0		1			0000000000
830025	FB - 15 (darunter oE)		E	H	00	0		1			0000000000
830026	FB - 15 (darunter SE)		E	H	00	0		1			0000000000
830027	FB - 16		E	H	00	0		1			0000000000
830028	FH, FR - 33 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830029	FH, FR - 48, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000
830030	FH - 48 (darunter 1)		E	S	00	0		1			0000000000
830031	FH - 48 (darunter 2)		F	S	F1			1			0000000000
830032	FH, FR - 49, HHSatz		F	H	F2			1			0000000000
830033	FH - 49 (darunter)		F	H	F2			1			0000000000
830034	FH, FR - 54-darunter		E	S	00	0		1			0000000000
830035	FH, FR - 55-darunter		E	S	00	0		1			0000000000
830036	FH - nachr: fremde FM		E	S	00	0		1			0000000000
830037	FH, FR - nachr: Tilgung		E	H	00	0		1			0000000000
830038	FH, FR - nachr: verf. Mittel		E	S	00	0		1			0000000000
840000	Liquide Mittel am 31.12.Vorvor		F	H	F2			1			0000000000
840100	Veränd. Liqu. Mittel Vorjahr		F	H	F2			1			0100000000
850009	Ausgleich Fehlbetrag		E	S	00	0		1			0000000000
880999	Verrechnung		F	H	F3	0		1			0000000000
881000	vorauss. Bestand liqu. Mittel		E	H	00	0		1			0000000000
881120	Giro VB Bautzen eG		F	H	F3	0		1			0000000000
881130	Wohnungsverwaltung VB Bautzen		F	H	F3	0		1			0000000000
881140	Giro Deutsche Kreditbank		F	H	F3	0		1			0000000000
881150	Deutsche Kreditbank AG - EWAG		F	H	F3			1			0000000000
881999	Verrechnungszahlweg		F	H	F3	0		1			0000000000
882110	FG VB Bautzen eG		F	H	F3	0		1			0000000000

Folgeseite: 77

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
882120	FG Dt. Kreditbank AG		F	H	F3	0		1			0000000000
882130	KIK-Anlagen Dt. Kreditbank AG		F	H	F3	0		1			0000000000
882140	Spezial-KIK Dt. Kreditbank AG		F	H	F3	0		1			0000000000
883100	Barkasse		F	H	F3	0		1			0000000000
883110	Briefmarken		F	H	F3	0		1			0000000000
883210	Briefmarken		F	H	F3	0		1			0000000000
888886	Verrechnungskonto Rückstellung		E	S	00	0		1			0000000000
888887	Verrechnungskonto Vorsteuer		B	H	10	0		1	FP	6711910	0100000000
888888	Verrechnungskonto Umsatzsteuer		B	S	10	0		1	VO	7711910	0100000000
889010	FH - 54		F	H	F2			1			0000000000
889020	FH - 54		F	S	F1			1			0000000000
891120	Transit VB BZ		F	H	F3			1			0000000000
891130	Transit VB BZ Wohnungsverw.		F	H	F3			1			0000000000
891140	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000
891150	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000
891999	Transit Verrechnung		F	H	F3			1			0000000000
892110	Transit FG VB BZ		F	H	F3			1			0000000000
892120	Transit FG DKB		F	H	F3			1			0000000000
892130	Transit KIK-Anlagen DKB		F	H	F3			1			0000000000
892140	Transit Spez.-KIK-Anlage DKB		F	H	F3			1			0000000000
893100	Transit Barkasse		F	H	F3			1			0000000000
893110	Transit Briefmarken		F	H	F3			1			0000000000

Folgeseite: 78

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
899999	Verrechnungskonto Lohn	27	B	H	10	0		1	FD	600000	0100000000

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

Legende:

Typ = Kontotyp:	SH = SOLL-/HABEN-Kennzeichen:	StKz = Steuerkennzeichen	FVGr = Forderungs-/Verbindlichkeits-Gruppe
B Bilanzkonto	S Zugang im SOLL buchen	StArt = Steuerart:	FRKto = Forderungskonto
E Ergebnisrechnungskonto	H Zugang im HABEN buchen	0 keine Steuerbuchung zugelassen	Kz Allgemein = allg. Kennzeichen:
F Finanzrechnungskonto		1 beliebige Steuerschlüssel zugelassen	St.1 Kein autom. Vortrag der Per. 0 bei Jahreswechsel
S Statistikkonto		2 es muß ein Steuerschlüssel	St.2 Bebuchung bei bei Überschreitung des Verfügbaren
K KLR-Konto		aus StKz verwendet werden	akzeptieren
	B = Buchbarkeit:	M Mehrwertsteuer	St.3 Konto ist ein KLR- Konto und
	0 Konto ist nicht bebuchbar	V Vorsteuer	wird wie ein Bestandskonto behandelt
	1 Konto ist bebuchbar	nix keine Steuer	St.4 Periodenbildung anhand der Fälligkeit statt
			nach Belegdatum zulassen
			St.5 Die Erfassung eines Steuerjahres ist
			bei manueller Buchung zwingend
			St.6
			St.7
			St.8
			St.9 Eintrag der Deckungsgruppe für die Zuordnung
			innerhalb eines Budgets
			St.10 Priorität der Deckungsfähigkeit

KArt = Kontoart:

00 uneingeschränkt bebuchbares	12 Vorsteuerkonto	A3 Anlagesammelkonto
Ergebnisrechnungskonto	21 Vortragsammelkonto (Sachkonten)	(nicht veräußerbare Inventargüter)
01 debit. Forderungskonto	22 Vortragsammelkonto (Debitoren)	F1 FR-Konto Einzahlungen
02 kred. Verbindlichkeitskonto	23 Vortragsammelkonto (Kreditoren)	F2 FR-Konto (Auszahlungen)
03 Automkto aus Zahlweg Bank	24 Vortragsammelkonto (FR-Banken und KLR)	F3 FR-Konto (liqu. Mittel)
04 Automkto aus Zahlweg Geldtransit	2A Vortragsammelkonto (Inventargüter)	K0 bebuchbaren KLR- Konto für Leistungen uä.
05 Automkto aus Zahlweg (Scheck)	A0 Anlagekonto für Abschreibungen	KP Umlagekonto für Periodenumlagen
06 Automkto aus Zahlweg (Überzahlkonto)	und Auflösungen	KR Rechenzeile im BAB (Kennziffern, Summen usw.)
10 frei bebuchbares Bilanzkonto	A1 Anlagesammelkonto (Inventargüter)	KU allgemeines Umlagekonto in KLR
11 Umsatzsteuerkonto	A2 Anlagesammelkonto (Sonderposten)	S0 Verbindlichkeitskonto für Kredite

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
1		Zentrale Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11.11		Gemeindeorgane					
11.11.01		Gemeinderat					
11.11.01.00		Gemeinderat					
11.11.01.00	Produkt	Gemeinderat	ja		100	D161006	28.09.2023
		Gemeinderat					
11.11.03		Bürgermeister					
11.11.03.00		Bürgermeister					
11.11.03.00	Produkt	Bürgermeister	ja		100	D161006	28.09.2023
		Bürgermeister					
11.11.06		Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen					
11.12		Innere Verwaltungsangelegenheiten					
11.12.01		Organisations- und allgemeine Rechtsaufgaben					
11.12.01.00		Organisationsangelegenheiten Gemeinde					
11.12.01.00	Produkt	Organisationsangel. Gemeinde	ja		100	D161006	28.09.2023
		Organisationsangelegenheiten Gemeindeverwaltung					
11.12.05		Öffentlichkeitsarbeit					
11.12.05.00		Öffentlichkeitsarbeit - bis 2020					
11.12.05.00	Produkt	Öffentlichkeitsarbeit (bis 2020)	nein		100	D161006	28.09.2023
		Öffentlichkeitsarbeit (bis 2020)					
11.12.05.01		Öffentlichkeitsarbeit					
11.12.05.01	Produkt	Öffentlichkeitsarbeit	ja		100	D161006	28.09.2023
		Öffentlichkeitsarbeit					
11.13		Finanzverwaltung					
11.13.01		Finanzverwaltung					
11.13.01.00		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					
11.13.01.00	Produkt	HH-Wirtschaft, Finanzsteuerung	ja		100	D161006	28.09.2023
		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					
11.13.05		Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen					
11.13.05.01		Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grdst.					
11.13.05.01	Produkt	Liegenschaftsverw./unbeb. Grds	ja		100	D161006	28.09.2023
		Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grundstücke					
11.13.05.02		GLM - Garagen					
11.13.05.02	Produkt	GLM - Garagen	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - Garagen					
11.13.05.03		bebaute Grundstücke - Hauptstr. 64 (Vereinshaus)					
11.13.05.03	Produkt	GLM - Hauptstr. 64 Vereinshaus	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - Hauptstr. 64 (Vereinshaus)					
11.13.05.04		GLM - WC Schwedenstein					
11.13.05.04	Produkt	GLM - WC Schwedenstein	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - WC Schwedenstein					
11.13.05.05		GLM - Hauptstr. 99 (ehem. FFW)					
11.13.05.05	Produkt	GLM - Hauptstr. 93 (ehem. FFW)	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - Hauptstr. 93 (ehem. FFW)					
11.13.05.06		GLM - Ohorner Str. (ehem. FFW)					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
11.13.05.06	Produkt	GLM - Ohorner Str.	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - Ohorner Str. (ehem. FFW)					
11.13.05.07		GLM - Elstraer Str. 8/14 (Kita)					
11.13.05.07	Produkt	GLM - Elstraer Str. 8/14 Kita	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - Elstraer Str. 8/14 (Kita)					
11.13.05.08		GLM - Pulsnitzer Str. 25					
11.13.05.08	Produkt	GLM - Pulsnitzer Str. 25	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - Pulsnitzer Str. 25					
11.13.05.09		GLM - Hausstein					
11.13.05.09	Produkt	GLM - Hausstein	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - Hausstein					
11.13.05.10		GLM - Kroneplatz					
11.13.05.10	Produkt	GLM - Kroneplatz	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - Kroneplatz					
11.13.05.11		GLM - Hauptstraße 99 (Vergißeinnicht)					
11.13.05.11	Produkt	GLM - Hauptstraße 99	ja		100	D161006	28.09.2023
		GLM - Hauptstraße 99 (Vergißeinnicht)					
11.13.05.13		Wertstoffcontainerplätze					
11.13.05.13	Produkt	Wertstoffcontainerplätze	ja		100	D161006	28.09.2023
		Wertstoffcontainerplätze					
11.14		Rechnungsprüfung					
11.14.01		Rechnungsprüfung					
11.16		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
11.16.14		Bauhof					
11.16.14.00		Bauhof					
11.16.14.00	Produkt	Bauhof	ja		100	D161006	28.09.2023
		Bauhof					
11.16.15		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Gemeindeamt					
11.16.15.00		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Gemeindeamt (bis 2020)					
11.16.15.00	Produkt	Gemeindeamt (bis 2020)	nein		100	D161006	28.09.2023
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Gemeindeamt (bis 2020)					
12		Sicherheit und Ordnung					
12.12		Wahlen					
12.12.01		Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
12.12.01.00		Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
12.12.01.00	Produkt	Durchführung Wahlen/Abstimmg.	ja		100	D161006	28.09.2023
		Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
12.60		Brandschutz					
12.60.01		Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr					
12.60.01.01		Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot					
12.60.01.01	Produkt	Freiw. Feuerwehr Steina/Depot	ja		100	D161006	28.09.2023
		Freiwillige Feuerwehr Steina/Depot					
12.60.01.02		Jugendfeuerwehr Steina					
12.60.01.02	Produkt	Jugendfeuerwehr Steina	ja		100	D161006	28.09.2023
		Jugendfeuerwehr Steina					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
2		Schule und Kultur					
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
28.10		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
28.10.04		Förderung der Heimatpflege					
28.10.04.01		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
28.10.04.01	Produkt	Kultur- und Heimatpflege	ja		100	D161006	28.09.2023
		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
28.10.04.03		Förderung der Heimatpflege - Weihnachtsmarkt					
28.10.04.03	Produkt	Weihnachtsmarkt	ja		100	D161006	28.09.2023
		Förderung der Heimatpflege - Weihnachtsmarkt					
3		Soziales und Jugend					
31		Soziale Hilfen					
31.22		Eingliederungsleistungen					
31.22.01		Eingliederungsleistungen					
31.22.01.01		MAE Maßnahmen-Umwelt					
31.22.01.01	Produkt	MAE Maßnahmen	ja		100	D161006	28.09.2023
		MAE Maßnahmen					
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
35.18		Sonstige soziale Angelegenheiten					
35.18.02		Förderung der Selbsthilfe					
35.18.02.01		Sonstige soziale Angelegenheiten - Seniorenbetreuung (bis 2020)					
35.18.02.01	Produkt	sonstige soziale Angelegenheit	nein		100	D161006	28.09.2023
		sonstige soziale Angelegenheiten - Seniorenbetreuung (bis 2020)					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.25		Jugendarbeit					
36.25.01		sonstige Jugendarbeit					
36.51		Eigene Einrichtungen					
36.51.01		Eigene Einrichtungen					
36.51.01.01		Kindertagesstätte "Zwergenland"					
36.51.01.01	Produkt	Kindertagesstätte "Zwergenland"	ja		100	D161006	28.09.2023
		Kindertagesstätte "Zwergenland"					
36.51.01.02		Zuschüsse an Träger für Betreuung Steinaer Kinder (bis 2020)					
36.51.01.02	Produkt	Zus. Betreuung Steinaer Kinder	nein		100	D161006	28.09.2023
		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen (bis 2020)					
36.51.01.04		Kinderfeste Kita Zwergenland					
36.51.01.04	Produkt	Kinderfeste Kita Zwergenland	nein		100	D161006	28.09.2023
		Kinderfeste Kita Zwergenland					
36.53		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen					
36.53.01		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen					
36.53.01.00		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen					
36.53.01.00	Produkt	Zus. Betreuung Steinaer Kinder	ja		100	D161006	28.09.2023
		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen					
36.61		Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit					
36.61.01		Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit					
36.61.01.00		Jugendclub Kita (ALT)					
36.61.01.00	Produkt	Jugendclub Kita	nein		100	D161006	28.09.2023
		Jugendclub Kita					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
4		Gesundheit und Sport					
42		Förderung des Sports					
42.10		Förderung des Sports					
42.10.01		Förderung des Sports					
42.10.01.00		Förderung des Sports					
42.10.01.00	Produkt	Förderung des Wintersports	ja		100	D161006	28.09.2023
		Förderung des Wintersports					
42.41		Sportstätten und Sporteinrichtungen					
42.41.01		Sportplätze					
42.41.01.01		Kleinsportfeld mit Sportbaude					
42.41.01.01	Produkt	Kleinsportfeld mit Sportbaude	ja		100	D161006	28.09.2023
		Kleinsportfeld mit Sportbaude					
42.41.01.02		Sportplatz mit Spielplatz					
42.41.01.02	Produkt	Sport/Spielplatz an der Kita	ja		100	D161006	28.09.2023
		Sportplatz mit Spielplatz an der Kita					
42.41.03		Sondersportanlagen					
5		Gestaltung der Umwelt					
51		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung					
51.11		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51.11.01		Konzepte der Ortsentwicklung					
51.11.01.00		Konzepte der Ortsentwicklung					
51.11.01.00	Produkt	Konzepte der Ortsentwicklung	ja		100	D161006	28.09.2023
		Konzepte der Ortsentwicklung					
51.11.02		Vorbereitenden Bauleitplanung					
51.11.02.00		Aufstellung von Bauleitplänen (bis 2020)					
51.11.02.00	Produkt	Aufstellung von Bauleitplänen	nein		100	D161006	28.09.2023
		Aufstellung von Bauleitplänen					
51.11.09		Dorferneuerung					
51.11.09.00		Maßnahmen der Dorferneuerung (bis 2020)					
51.11.09.00	Produkt	Maßnahmen der Dorferneuerung	nein		100	D161006	28.09.2023
		Maßnahmen der Dorferneuerung					
53		Ver- und Entsorgung					
53.10		Elektrizitätsversorgung					
53.10.01		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
53.10.01.00		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
53.10.01.00	Produkt	Sicherstellg Elektrizitätsvers	ja		100	D161006	28.09.2023
		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
53.20		Gasversorgung					
53.20.01		Sicherstellung der Gasversorgung					
53.20.01.00		Sicherstellung der Gasversorgung					
53.20.01.00	Produkt	Sicherstellg Gasversorgung	ja		100	D161006	28.09.2023
		Sicherstellung der Gasversorgung					
53.30		Wasserversorgung					
53.30.01		Kommunale Wasserversorgung					
53.30.01.00		Kommunale Wasserversorgung					
53.30.01.00	Produkt	Kommunale Wasserversorgung	ja		100	D161006	28.09.2023
		Kommunale Wasserversorgung					
53.80		Abwasserbeseitigung					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
53.80.01		Abwasserbeseitigung					
53.80.01.00		Abwasserbeseitigung					
53.80.01.00	Produkt	Abwasserbeseitigung	ja		100	D161006	28.09.2023
		Abwasserbeseitigung					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
54.10		Gemeindestraßen					
54.10.01		Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54.10.01.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54.10.01.01	Produkt	Gemeindestraßen	ja		100	D161006	28.09.2023
		Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54.10.05		Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung					
54.10.05.01		Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung					
54.10.05.01	Produkt	öffentliche Beleuchtung	ja		100	D161006	28.09.2023
		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung					
54.51		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.51.01		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.51.01.00		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.51.01.00	Produkt	Reinigung Str., Wege, Plätze	ja		100	D161006	28.09.2023
		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52		Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52.01		Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52.01.00		Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52.01.00	Produkt	Winterdienst an Straßen, Wegen	ja		100	D161006	28.09.2023
		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55.10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
55.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55.10.01.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55.10.01.01	Produkt	Grün- und Parkanlagen	ja		100	D161006	28.09.2023
		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55.10.01.02		Dorfplatz Vergißmeinnicht					
55.10.01.02	Produkt	Dorfplatz Vergißmeinnicht	ja		100	D161006	28.09.2023
		Dorfplatz Vergißmeinnicht					
55.10.02		Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen					
55.10.02.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen					
55.10.02.00	Produkt	Unterhaltung von Spielplätzen	ja		100	D161006	28.09.2023
		Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen					
55.20		Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen					
55.20.01		Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen - Ausbau und Unterhaltung					
55.20.01.00		Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen					
55.20.01.00	Produkt	öff. Gewässer, wasserbaul. Anl.	ja		100	D161006	28.09.2023
		öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55.20.03		Hochwasserschutz					
55.20.03.00		Hochwasserschutz					
55.20.03.00	Produkt	Hochwasserschutz	ja		100	D161006	28.09.2023
		Hochwasserschutz					
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55.30.02		Friedhofsförderung					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
55.30.02.00		Friedhofsförderung					
55.30.02.00	Produkt	Friedhofsförderung	nein		100	D161006	28.09.2023
55.30.03		Unterhaltung Kriegsgräber					
55.30.03.00		Unterhaltung Kriegsgräber					
55.30.03.00	Produkt	Kriegerdenkmäler	ja		100	D161006	28.09.2023
55.55		Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes					
55.55.01		Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes					
55.55.01.00		Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes					
55.55.01.00	Produkt	Wald	ja		100	D161006	28.09.2023
57		Wirtschaft und Tourismus					
57.10		Wirtschaftsförderung					
57.10.01		Wirtschaftsförderung					
57.10.02		Wirtschaftsförderung - Brachflächen					
57.30		Öffentliches WC Kroneplatz					
57.30.07		Öffentliches WC Kroneplatz					
57.50		Tourismus					
57.50.01		Tourismusförderung					
57.50.01.00		Tourismusförderung					
57.50.01.00	Produkt	Tourismusförderung	nein		100	D161006	28.09.2023
6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61.10.01		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61.10.01.00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61.10.01.00	Produkt	Steuern, allg. Zuweisg/Umlagen	ja		100	D161006	28.09.2023
61.20		sonst. allg. Finanzwirtschaft					
61.20.01		sonst. allg. Finanzwirtschaft					
61.20.01.00		sonst. allg. Finanzwirtschaft					
61.20.01.00	Produkt	sonst. allg. Finanzwirtschaft	ja		100	D161006	28.09.2023
61.30		Abwicklung der Vorjahre					
61.30.01		Abwicklung der Vorjahre					
61.30.01.00		Abwicklung der Vorjahre					
61.30.01.00	Produkt	Abwicklung der Vorjahre	nein		100	D161006	28.09.2023

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
7		Besondere Schadensereignisse					
71		Bauhof					
71.11		Bauhof					
71.11.61		Bauhof					
71.11.61.40		Bauhof					
71.11.61.40	Produkt	Bauhof	ja		100	D161006	28.09.2023
	Bauhof						
71.11.61.50		Gemeindeamt					
71.11.61.50	Produkt	Gemeindeamt	nein		100	D161006	28.09.2023
	Gemeindeamt						
71.26		Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr					
71.26.00		Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr					
71.26.00.10		Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr					
71.26.00.10	Produkt	Besondere Schadensereignisse - Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr	nein		100	D161006	28.09.2023
73		besondere Schadensereignisse - Coronakrise					
73.65		besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten					
73.65.10		besondere Schadensereignisse - eigene Kita					
73.65.10.11		besondere Schadensereignisse - Kita Zwergenland					
73.65.10.11	Produkt	bes. Schäden - Corona Besondere Schadensereignisse - Coronakrise	nein		100	D161006	28.09.2023
74		Sportstätten					
74.24		Sportstätten					
74.24.10		Sportstätten					
74.24.10.10		Sportstätten					
74.24.10.10	Produkt	Sportstätten	nein		100	D161006	28.09.2023
	Sportstätten						
75		Besondere Schadensereignisse - Verkehrsflächen					
75.40		Besondere Schadensereignisse - Verkehrsflächen					
75.40.01		Besondere Schadensereignisse - Verkehrsflächen					
75.40.01.01		Besondere Schadensereignisse - Gemeindestraßen					
75.40.01.01	Produkt	bes. Schäden - Gemeindestraßen Besondere Schadensereignisse - Gemeindestraßen	nein		100	D161006	28.09.2023
75.50		Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege					
75.50.01		Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege					
75.50.01.00		Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege					
75.50.01.00	Produkt	bes. Schäden - Natur/Landschaf Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege	nein		100	D161006	28.09.2023
75.50.01.01		Besondere Schadensereignisse - Verrohrung Weißbach					
75.50.01.01	Produkt	bes. Schäden - Verrohrung Bach Besondere Schadensereignisse - Verrohrung Weißbach	nein		100	D161006	28.09.2023
75.51		Besondere Schadensereignisse - Grünanlagen, Spielplätze					
75.51.00		Besondere Schadensereignisse - Grünanlagen, Spielplätze					
75.51.00.10		Besondere Schadensereignisse - Grünanlagen, Spielplätze					
75.51.00.10	Produkt	Besondere Schadensereignisse - Besondere Schadensereignisse - Grünanlagen, Spielplätze	nein		100	D161006	28.09.2023

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
76		besondere Schadensereignisse - Corona					
76.11		besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
76.11.00		besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
76.11.00.10		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
76.11.00.10	Produkt	bes. Schäden - Corona	nein		100	D161006	28.09.2023
		besondere Schadensereignisse - Corona					
8		Verrechnung					
81		Verrechnung					
81.01		Verrechnung					
81.01.00		Verrechnung					
81.01.00.00		Lohnverrechnung					
81.01.00.00	Produkt	Lohnverrechnung	ja		100	D161006	28.09.2023
		Lohnverrechnung					

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2024 Produkthierarchie: P Produkthierarchie
 Mit Produkten: Elementart= [] nur bebuchbare [] einschließlich nicht zugeordnete
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')