Haushaltssatzung der Gemeinde Großolbersdorf
für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	5.098.005 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.271.545 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 173.540 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 173.540 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlb. im ord. Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	364.315 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlb. im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	190.775 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.854.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.657.635 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	196.965 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.374.530 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.784.785 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-410.255 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit auf	-213.290 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	285.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	69.780 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-215.220 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	1.930 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 285.000 EUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 5.800.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	315,00 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427,50 Prozent
Gewerbesteuer auf	400,00 Prozent

§ 6

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 25. November 2020, bekanntgemacht im Amtsblatt Nr. 13/2020 vom 23. Dezember 2020 wird aufgehoben.

Großolbersdorf, den

Siegel

Uwe Günther
Bürgermeister

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Während wir neue Antworten in modernen Zeiten suchen, ziehe ich für meinen Teil erprobte und bewährte Rezepte vor, nämlich gut übereinander zu reden, unterschiedliche Standpunkte zu respektieren, Gemeinsamkeiten auszuloten und niemals das größere Bild aus dem Auge zu verlieren.
(Queen Elizabeth II. 1926–2022)

Vorbericht

Der Haushaltsplan 2023wurde entsprechend der derzeitigen Finanzsituation, den Erkenntnissen über die zu erwartenden Zuschüsse und nach dem Grundsatz sparsamer Haushaltsführung veranschlagt.

Der seit Februar 2022 währende Ukraine-Russland-Krieg sorgt für umfangreiche Unsicherheiten für die Haushaltsplanung, insbesondere bei den Betriebskosten, sowie den generell steigenden Kosten. Als Grundlage dienten die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen für die Jahre 2023 bis 2026 vom 22. September 2022 (eingegangen am 28. September 2022) sowie die durch das SSG errechneten gemeindescharfen Werte vom 5. Oktober 2022.

Auf Grund der derzeitigen volatilen Situation ist kurzfristig keine klare Entwicklungsrichtung erkennbar. Die Steuerschätzungen gehen jedoch mittelfristig von einer Erholung der wirtschaftlichen Gesamtsituation aus. Es ist jedoch nicht absehbar, in welchem Zeitraum das Vorkrisenniveau in der Gemeinde Großolbersdorf erreicht wird. Das eigene Steueraufkommen aus Grund- und Gewerbesteuer zeigt sich derzeit noch relativ krisenfest. Bei den Steueranteilen aus Umsatz- und Einkommenssteuer ist jedoch mit einer kurzfristigen Regression zu rechnen.
Die Schlüsselzuweisungen des Freistaates sind auf Grund der Corona-Pandemie derzeit eher rückläufig. Hier sind vor allem die politischen Entscheidungsträger in der Regierungskoalition und dem sächsischen Landtag gefragt, um den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Selbstverwaltung der Gemeinden gerecht zu werden.

Die Stadt Wolkenstein nahm das Recht zur Kündigung der Vereinbarung über die Auskehrung von Steueranteilen aus dem Gewerbegebiet Heinzebank zum 1. Januar 2023 wahr. Entsprechend ersten Kalkulationen sollten diese Einnahmeausfälle weitgehend durch eine höhere Schlüsselzuweisung kompensiert werden.

Die Gemeindeverwaltung versucht im Rahmen der Möglichkeiten Einsparpotentiale und andererseits auch im vertretbaren Rahmen die Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Andererseits führen die steigenden Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen (Handwerker, Bauunternehmen etc.) zu einer ständigen Aufgabenkritik. So ist fortlaufend zu prüfen, ob die Angebote der Gemeinde noch finanzierbar und grundlegend notwendig sind.

Der Haushalt hat im Jahr 2023 im Ergebnishaushalt mit ordentliche Erträge von 5.098.005 € und ordentliche Aufwendungen von 5.271.545 € und im Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 16.374.530 € und Auszahlungen von 6.784.785 €. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 285.000 € geplant. Zur Umsetzung des Breitbandausbaus soll der Kassenkredit auf die genehmigungspflichtige Höhe von 5.800.000 € (800.000 € normaler Haushalt, 5.000.000 € Breitband) festgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Grundsteuer A mittels Hebesatzsatzung auf den Nivellierungshebesatz angepasst. Da die Berechung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage auf dem Nivellierungshebesatz beruht, sind die Grundsteuern die wir durch die Anhebung mehr einnehmen neutral in Bezug auf die Schlüsselzuweisung (wird nicht niedriger) und die Kreisumlage (wird nicht höher).

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
	Großolbersdorf	Landes-Ø	Großolbersdorf	Landes-Ø	Großolbersdorf	Landes-Ø
2013	310	300	410	405	400	390
2014	310	300	410	405	400	390
2015	310	300	410	412,5	400	390
2016	310	307,5	410	412,5	400	390
2017	310	307,5	420	420	400	390
2018	310	307,5	420	420	400	397,50
2019	310	307,5	420	427,50	400	390
2020	310	315	427,5	427,50	400	390
2021	315	315	427,5	427,50	400	390
2022	315	315	427,5	427,5	400	390
2023	**315**		**427,5**		**400**	

1. Teilhaushalte

Es werden vier Teilhaushalte gebildet, die sich aus folgenden Produkten zusammensetzen:

TH1 – Verwaltung
- 11.11.00 Gemeindeorgane
- 11.12.00 Verwaltungsmanagement
- 11.12.10 Öffentlichkeitsarbeit
- 11.13.00 Finanzmanagement
- 12.12.00 Wahlen
- 12.21.10 Ordnungsamt
- 12.22.00 Meldeamt, Standesamt
- 31.22.00 Eingliederungsleistungen
- 51.11.00 Bauverwaltung
- 57.50.00 Tourismusförderung
- 61.10.00 Steuern (Schlüsselprodukt)
- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.00 Abwicklung der Vorjahre
- 71.11.20 Besondere Schadensereignisse Verwaltungsmanagement
- 71.11.21 Besondere Schadensereignisse Öffentlichkeitsarbeit
- 71.22.11 Besondere Schadensereignisse Ordnungsamt
- 76.11.00 Besondere Schadensereignisse Steuern, Allgemeine Zuweisungen

TH2 – Liegenschaften, Gebäude, Immobilien
- 11.13.10 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Schlüsselprodukt)
- 42.41.00 Sportstätten und Sporteinrichtungen
- 42.41.10 Turnhalle und Sportplatz Großolbersdorf
- 42.41.20 Sportplatz Hohndorf
- 42.41.30 Sporteinrichtung Hopfgarten
- 42.41.40 Reitplatz Großolbersdorf
- 54.60.00 Parkplätze
- 57.30.10 Haus der Begegnung Hohndorf
- 57.30.20 Mehrzweckgebäude Großolbersdorf
- 71.11.31 Besondere Schadensereignisse Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- 74.24.11 Besondere Schadensereignisse Turnhalle Großolbersdorf
- 74.24.13 Besondere Schadensereignisse Sporteinrichtung Hopfgarten
- 75.73.01 Besondere Schadensereignisse Haus der Begegnung
- 75.73.02 Besondere Schadensereignisse Mehrzweckgebäude Großolbersdorf

TH3 – Öffentliche Dienste, Daseinsvorsorge
- 11.16.10 Bauhof
- 12.60.00 Feuerwehr
- 53.10.00 Elektrizitätsversorgung
- 53.20.00 Gasversorgung
- 53.30.00 Wasserversorgung
- 53.40.00 Fernwärmeversorgung
- 53.60.00 Breitbandinfrastruktur
- 53.80.00 Abwasserbeseitigung
- 54.10.00 Straßen, Wege, Plätze (Schlüsselprodukt)
- 54.51.00 Straßenreinigung
- 54.52.00 Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.70.00 Öffentlicher Personennahverkehr
- 55.10.00 Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
- 55.20.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
- 55.30.10 Friedhof Hohndorf
- 55.30.20 Aufbahrungshalle Großolbersdorf
- 55.40.00 Allgemeine Naturschutz- und Pflegemaßnahmen
- 57.30.30 Märkte
- 71.11.61 Besondere Schadensereignisse Bauhof
- 71.26.00 Besondere Schadensereignisse Feuerwehrgerätehauses

TH4 – Kultur, Soziales
- 21.11.00 Grundschule „Ewald Mende“
- 25.20.00 Sättlerhaus, Heimatforschung

27.20.00 Bibliotheken
28.10.00 Kulturpflege, Vereinsunterstützung, Schnitzerheim
31.30.10 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge - Ukraine
33.10.10 Unterstützung Diakonie Großolbersdorf
36.25.00 sonstige Jugendarbeit
36.51.00 Kindereinrichtung „Sonnenstrahl“ (Schlüsselprodukt)
36.61.00 Jugendclubs
36.61.10 Jugendclub Großolbersdorf
36.61.20 Jugendclub Hohndorf
55.30.30 Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
72.11.10 Besondere Schadensereignisse Grundschule „Ewald Mende“
72.81.00 Besondere Schadensereignisse Kulturpflege
73.65.10 Besondere Schadensereignisse Kindereinrichtung

2. Ergebnishaushalt

Es wurden wie bisher nur die Mittel für die allernötigsten Maßnahmen eingeplant. Die Ansätze für die einzelnen Positionen wurden anhand des Ergebnisses 2021 sowie der bisherigen Entwicklung 2022 ermittelt bzw. geschätzt.

Die im Haushalt eingeplanten Abschreibungen beruhen auf den ermittelten Werten der Eröffnungsbilanz sowie der bisher aufgestellten Jahresabschlüsse und zum Haushaltsplanstichtag fortgeschriebenen und abgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den entsprechenden Abschreibungsfristen. Berücksichtigt wurden auch die im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes anzuschaffenden Anlagegüter und Sonderposten.

Es zeigt sich bei Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes, dass die Abschreibungen derzeit nicht wie gefordert erwirtschaftet werden können.
Da nicht nur die Gemeinde Großolbersdorf, sondern ein Großteil der sächsischen Kommunen mit diesem Problem zu kämpfen hat, hat der Gesetzgeber eine Neuregelung getroffen. So können Abschreibungen, die durch Investitionen bis 2017 entstanden sind, mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2023 entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 173.540 €. Entsprechend der geltenden Regeln kann ein Betrag von vorraussichtlich 364.315 € (Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten) mit dem Basiskapital verrechnet werden. Damit ergibt sich unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses ein veranschlagtes Gesamtergebnis von + 190.775 €.

Die Erträge reichen derzeit nicht aus, das geschaffene Vermögen langfristig zu erhalten. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen ist auch nicht die volle Abschreibung zu erwirtschaften, sondern nur der nach Abzug der Fördermittel übrigbleibende Anteil. Damit entsteht spätestens zum Zeitpunkt der Ersatzinvestition eine Deckungslücke. Durch geringer werdende Fördermittel kann diese Deckungslücke später nicht gedeckt werden. Hierbei ist insbesondere noch zusätzlich abzuwägen, ob eine kontinuierliche Unterhaltung auch nach der finanztechnischen Abschreibung eines Anlagegutes dieses weitere Jahre genutzt werden kann und eine Ersatzinvestition entbehrlich ist.

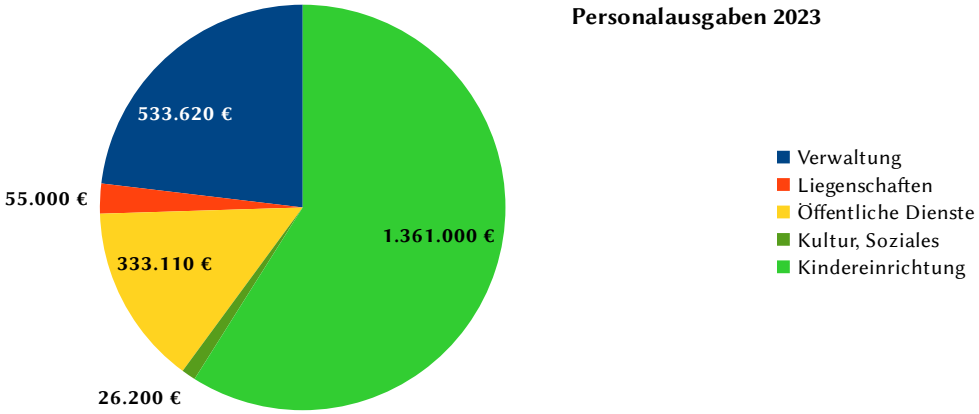
Der Gemeinde Großolbersdorf ergeht es dabei wie vielen anderen Gemeinden. Die Gemeinde lebt von der Substanz. Dieser Substanzverlust kann nicht dauerhaft durch Vermögensveräußerungen oder Kreditaufnahmen finanziert werden. Auch reicht es nicht, durch Verbesserung der Ertragslage oder noch stärkere Reduzierung der Aufwendungen ein besseres Ergebnis zu erreichen. Dies führt nur zu einer stärkeren Belastung der Bevölkerung. Hier ist vor allem der Freistaat in der Pflicht, auch im ländlichen Raum adäquate Verhältnisse für alle Menschen zu schaffen (Art. 87 SächsVerf).

Zum 1. Januar 2023 wird die regelmäßige Arbeitszeit tarifvertragsgemäß auf 39,0 h in der Woche angepasst. Damit besteht ab diesem Zeitpunkt auch in diesem Bereich eine bundeseinheitliche Regelung. Da Teilzeitverträge nach der Arbeitszeit und nicht nach anteiliger Vollzeitstelle festgesetzt wurden, kommt es zwangsläufig zu einer Erhöhung der gesamten Vollzeitstellen. Auf Grund dieser Tarifänderung sind dann aber auch die entsprechenden Richtwerte des Rechnungshofes etc. nicht mehr passend.

In der Gemeindeverwaltung gibt es 36,12826 Vollzeitstellen (VzÄ). Davon sind 21,385 VzÄ in der Kindereinrichtung tätig. Hinzu kommt noch rund eineinhalb VzÄ für die Hausmeistertätigkeiten in den Kindereinrichtungen.
Im Bauhof wird eine Person im Umfang von 0,5 VzÄ im Rahmen einer Förderung nach SGB II § 16i beschäftigt. Diese Stellen wurden im ersten Jahr zu 100% bezuschusst. In den Folgejahren reduziert sich die Bezuschussung.

Somit sind 13,24 Beschäftigte im sog. Kernhaushalt tätig, abzüglich der geförderten Stelle 12,73 VzÄ. Damit liegen wir mit 4,59 VzÄ/1000 Einwohner (30.12.2020: 2773 Einwohner) unter dem Richtwert von 4,9 VzÄ. Bei den Beschäftigten der Kernverwaltung (ohne Bürgermeister, Wohnungsverwaltung, Friedhof, Grundschule) liegen wir mit 6,23 VzÄ (2,25 VzÄ/1000 Einwohner) an der unteren Grenze der Empfehlung des Sächsisches Rechnungshofes.

Die Personalaufwendungen der Gemeinde machen rund 43,8 % der Gesamtaufwendungen aus. Die Personalkosten der Kindereinrichtung machen rund 25,8 % der Gesamtaufwendungen aus.



	TH 1 Verwaltung	TH 2 Liegenschaften	TH 3 Öffentl. Dienste	TH 4 Kultur, Soziales
Steuern	1.638.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen	1.349.855 €	22.150 €	379.730,00 €	633.300 €
ö.-r. Leistungsentgelte	5.350 €	20.770 €	31.000 €	333.900 €
privatr. Leistungsentgelte	550 €	569.900 €	6.450 €	1.300 €
Kostenerstattungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen	0 €	0 €	45.000 €	0 €
sonstige Erträge	1.500 €	0 €	58.750 €	0 €
ordent. Erträge	**2.995.755 €**	**612.820 €**	**520.930 €**	**968.500 €**
Personalaufwendungen	533.620 €	55.000 €	333.110 €	1.387.200 €
Sach- und Dienstleistungen	11.850 €	540.260 €	325.570 €	149.465 €
Abschreibungen	12.400 €	109.950 €	527.620 €	43.190 €
Zinsen	5.900 €	750 €	950 €	0 €
Transferaufwendungen	738.000 €	750 €	29.970 €	42.000 €
sonstige Aufwendungen	188.300 €	5.070 €	142.720 €	87.900 €
ordent. Aufwendungen	**1.490.070 €**	**711.780 €**	**1.359.940 €**	**1.709.755 €**
ordentl. Ergebnis	**1.505.685 €**	**–98.960 €**	**–839.010 €**	**–741.255 €**
außerord. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
außerord. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Erträge innere Verrechnung	0 €	99.900 €	434.560 €	0 €
Aufwend. inn. Verrechnung	26.500 €	85.700 €	249.610 €	172.650 €
Kalkulatorisches Ergebnis	**–26.500 €**	**14.200 €**	**184.950 €**	**–172.650 €**
Ressourcenbedarf/-überschuss	**1.479.185 €**	**–84.760 €**	**–654.060 €**	**–913.905 €**

2.1. Teilhaushalt 1 – Verwaltung

Für den Teilhaushalt 1 wird ein ordentliches Ergebnis von 1.505.685 € und ein Nettoressourcenüberschuss von 1.479.185 € geplant.

11.10.00 – Gemeindeorgane
In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die Gemeinderäte verbucht. Durch

unsere Beteiligung am Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS) müssen keine Rückstellungen für die Beamtenpensionen veranschlagt und gebildet werden.

11.12.00 – Verwaltungsmanagement
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, entsprechend den Erfahrungen der Vorjahreswerte angepasst bzw. die entsprechenden Haushaltsstellen konkretisiert. Neu aufgenommen wurden die Kosten die fürs Gemeindearchiv anfallen.

11.12.10 – Öffentlichkeitsarbeit
Hier werden die Kosten für das Amtsblatt sowie für die Pflege der Website und die Anschlagtafeln geplant. Leider werden auf Grund des geringen Anteils Werbung im Amtsblatt nicht einmal die Druck- und Verteilkosten von rund 13.000 € gedeckt.

11.13.00 – Finanzmanagement und Rechnungswesen
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst.

12.12.00 – Wahlen
2023 stehen nach derzeitiger Voraussicht keine Wahlen an.

12.21.10 – Ordnungsamt
In diesem Produkt erfolgt die Verbuchung der entsprechenden Aufwendungen für die Beschäftigte sowie die anfallenden Erträge und Aufwendungen im Bereich Ordnungsamt/Gewerbeamt. Außerdem erfolgt in diesem Produkt die Verbuchung der gemeinsamen Schiedsstelle in Zschopau.

12.22.00 – Meldeamt, Standesamt
In diesem Produkt wird die Kostenumlage für das Meldeamt und das Standesamt in Drebach geplant.

31.22.00 – Eingliederungsleistungen
In diesem Produkt werden der Aufwand und die Erträge für die Durchführung von 1,50-Euro-Job-Maßnahmen geplant.

51.11.00 – Bauverwaltung
In diesem Produkt werden die laufenden Erträge und Aufwände für die Erstellung von Bauleitplänen, planerischen Satzungen und andere örtliche Planungen eingeordnet. Hierbei handelt es sich vor allem um Personalausgaben.

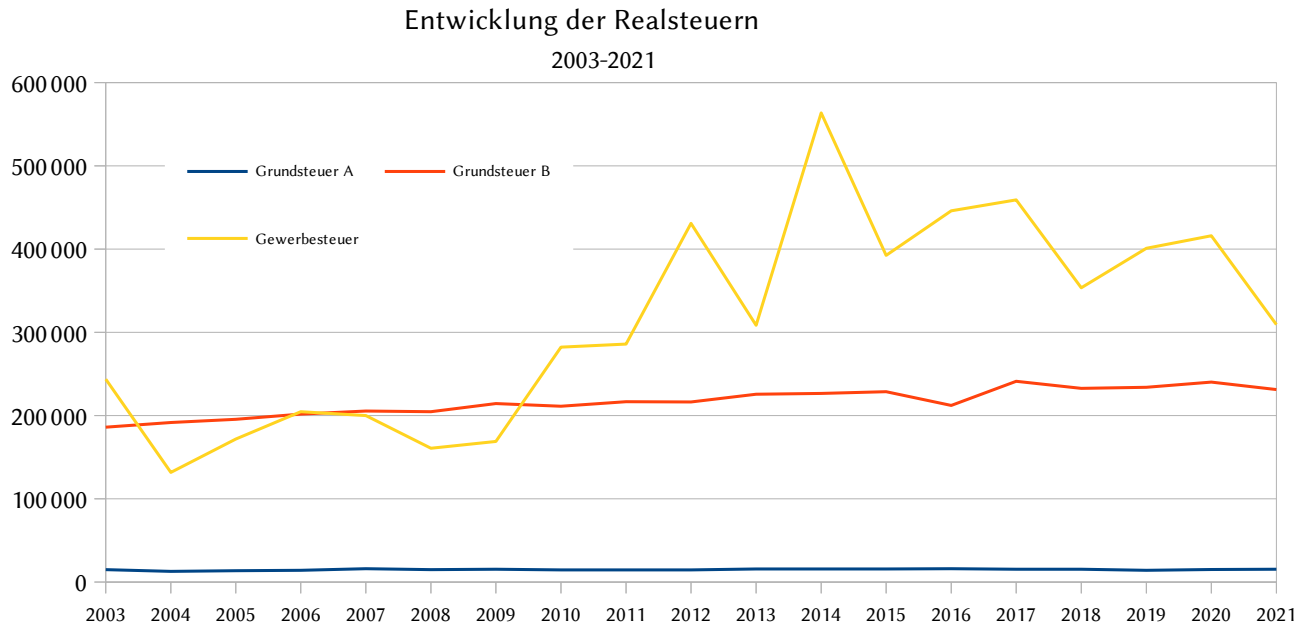
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltplanes bestand der Antragsstopp für die Förderung des Abrisses von Brachen (Landesbrachenprogramm). Somit wurden auch noch keine Erträge und Aufwendungen für den Abriß der Objekte Hauptstraße 34/36 bzw. Zschopautalstraße 13 geplant.

57.50.00 – Tourismusförderung
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Größte Position sind die anteiligen Personalaufwendungen. Die Aufwendungen für die verschiedenen durch die Gemeinde angebotenen offenen WLAN-Zugangspunkte (easy-wERZ, Wifi4EU) werden ebenfalls in diesem Bereich gebucht.

61.10.00 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ab 2021 sind die Erträge aus der Beteiligung an einem Gewerbegebiet (Grund- und Gewerbesteuer) gesondert auszuweisen. Diese Erträge werden jedoch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung wie Steuern behandelt. Mit der Aufkündigung des Vertrages über das Gewerbegebiet Heinzebank fallen die Steueranteile aus diesem Bereich weg. Andererseits steigt dafür die Schlüsselzuweisung.

Grundsteuer A und B
Bei der Grundsteuer B wird entsprechend den Vorgaben der Orientierungszahlen mit einer leichten Erhöhung gerechnet. Da viele Altbauten noch nach den Einheitswerten von 1934 berechnet werden, wird bei Veränderungen am Gebäude der Einheitswert neu ermittelt. Eine größere Anzahl von Gebäudeneubauten ist nicht zu erwarten. Entsprechend der Orientierungszahlen wird nur mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.
Die Grundsteuerreform 2025 soll am Gesamtaufkommen keine Auswirkungen haben, jedoch ist damit zu rechnen, dass es beim einzelnen Grundsteuerzahler zu Veränderungen (positiv wie negativ) kommen wird. Bereits jetzt erfolgt seitens des Finanzamtes eine kontinuierliche Überprüfung der bestehenden Sachverhalte.



Stand 2020[1] (in Klammer Vergleich zu 2019)	∅ Freistaat	∅ Gemeinden 1000-3000 EW	∅ Erzgebirgs-kreis	Großolbers-dorf	Drebach	Wolkenstein
Hebesatz Grundsteuer A	316 (315)		310 (310)	310 (310)	310 (310)	310 (310)
Hebesatz Grundsteuer B	498 (498)		412 (412)	420 (420)	430 (430)	425 (425)
Hebesatz Gewerbesteuer	422 (422)		393 (393)	400 (400)	390 (390)	395 (395)
Istaufkommen je EW Grundsteuer A	3,60 € (3,60 €)	11,63 € (11,59 €)	2,26 € (2,224 €)	6,04 € (5,63 €)	4,46 € (4,33 €)	5,13 € (5,27 €)
Istaufkommen je EW Grundsteuer B	123,52 € (121,79 €)	101,23 € (99,55 €)	98,74 € (96,91 €)	83,87 € (81,77 €)	98,49 € (101,97 €)	102,44 € (100,89 €)
Istaufkommen je EW Gewerbesteuer	417,95 € (404,53 €)	259,26 € (257,80 €)	309,42 € (298,03 €)	143,92 € (123,77 €)	195,23 € (197,29 €)	197,82 € (239,94 €)
Istaufkommen je EW Einkommenssteuer	314,31 € (294,49 €)	296,53 € (276,46 €)	269,63 € (250,79 €)	259,42 € (241,76 €)	247,38 € (233,90 €)	249,29 € (233,77 €)
Istaufkommen je EW Umsatzsteuer	86,78 € (78,22 €)	52,72 € (47,15 €)	69,00 € (61,75 €)	35,89 € (32,32 €)	53,12 € (48,31 €)	77,54 € (69,92 €)
Steuereinnahmekraft je EW	911,52 € (869,04 €)		764,84 € (724,69 €)	540,16 € (496,29 €)	613,03 € (600,14 €)	744,29 € (661,96 €)

Gewerbesteuer
Bei der Gewerbesteuer ist eine Planung schwierig, da es hier zu starken Schwankungen kommt. .Inwieweit die Verwerfungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Situation der ortsansässigen Gewerbebetriebe durchschlagen, ist derzeit nicht erkennbar. Für 2020 gab es keine nennenswerten Rückgänge und auch im bisherigen Jahresverlauf 2021 ist nichts auffälliges zu bemerken.
Insbesondere die mittelfristige Planung gestaltet sich schwierig, da die Prognosen zur weiteren Entwicklung nicht eindeutig und auf die Verhältnisse in der Gemeinde unmittelbar anwendbar sind.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer
Der Gemeinde liegen derzeit keine belastbaren Informationen für die Entwicklung der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer vor. Die Planung ist deshalb mit großen Risiken verbunden. Insbesondere da der Anteil der Einkommensteuer anhand vergangener Entwicklungen berechnet wird, sind aktuelle Veränderungen nicht ausschlaggebend. Gleiches gilt auch für die Umsatzsteuer.

Hundesteuer
Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind weitgehend gleichbleibend.

1 Quelle: Statistisches Landesamt GENESIS-Online Datenbank

Schlüsselzuweisung
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde entsprechend den Berechnungen SSG ermittelt.

Gewerbesteuerumlage
Entsprechend den Gewerbesteuereinnahmen ist die Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Der Umlagebetrag steht derzeit bei 35 % des Gewerbesteuermessbetrages.

61.10.00-437 210 - Kreisumlage
Die Höhe der Kreisumlage wurde entsprechend den bekannten Daten geplant. Es wurde eine Kreisumlage wie in den letzten Jahren angenommen.

61.20.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erträge erfolgen in diesem Produkt aus der Auflösung des Sammelsonderpostens für die Schlüsselzuweisungen bis 2011. Aufwendungen sind die Zinsen für allgemeine Deckungskredite des früheren Vermögenshaushaltes.

2.2. Teilhaushalt 2 – Liegenschaften, Gebäudemanagement, Immobilien

Für den Teilhaushalt 2 wird ein ordentliches Ergebnis von –98.960 € und ein Nettoressourcenbedarf von –84.760 € geplant. Mittelfristig ist beabsichtigt, in diesem Teilhaushalt ein positives Ergebnis zu erreichen.

11.13.10 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Schlüsselprodukt)
In diesem Produkt wurden die Ansätze für die Wohngebäudebewirtschaftung und die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und des sonstigem Grundvermögens zusammengefasst. Dabei wurden weitgehend die Ansätze aus den Vorjahren fortgeführt. Größtest planerisches Problem ist die Schätzung der Preissteigerungen bei Energie und den Dienstleistungen.
Derzeit sind beinahe alle nutzbaren Wohn- und Gewerbeeinheiten vermietet. Die Mieteinnahmen wurden entsprechend der derzeitigen Erträge geplant.
Im Rahmen der Haushaltsansätze können die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden.
Soweit möglich wurden entsprechende Zahlungen für Kreditzinsen dem Gebäudebestand zugeordnet.

42.41.10 – Turnhalle und Sportplatz Großolbersdorf
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Zum 1. Januar 2023 wurden neue Entgelte festgelegt. Diese sollen rund 50% der Betriebskosten decken. Abschreibungen und Bauhofleistungen werden davon nicht gedeckt. Trotz der Erhöhung der Einnahmen ist der finanzielle Spielraum für Investitionen und Reparaturen gering.
Die anfallenden Zinsen für den aufgenommenen Kredit für die Sanierung der Turnhalle werden dem Produkt zugeordnet.

42.41.20 – Sportplatz Hohndorf
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst.

42.41.30 – Sporteinrichtung Hopfgarten
Die Sporteinrichtung Hopfgarten wurde an den Verein Hopfgarten 2017 e. V. pachtfrei überlassen. Durch die Gemeinde werden nur die Aufwendungen für grundlegende Unterhaltungsarbeiten, die Abschreibung des Gebäudes sowie die eigenen Bauhofleistungen getragen.

42.41.40 – Reitplatz
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt.

54.60.00 – Parkplätze
Bei den Parkplätzen sind keine Veränderungen in den Ansätzen vorgesehen.

57.30.10 – Haus der Begegnung Hohndorf
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Zum 1. Januar 2023 erfolgt die Anpassung der Nutzungsentgelte.

57.30.20 – Mehrzweckgebäude Großolbersdorf
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Der größte Teil der Erträge erfolgt durch die Leistungsverrechnung mit der Kindereinrichtung.

2.3. Teilhaushalt 3 – Öffentliche Dienste, Daseinsvorsorge

Für den Teilhaushalt 3 wird ein ordentliches Ergebnis von –839.010 € und ein Nettoressourcenbedarf von 654.060 € geplant.

11.16.10 – Bauhof
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Die Höhe der Personalkosten kann variieren, je nach dem ob eventuell geförderte Maßnahmen durch die Agentur für Arbeit ermöglicht werden. Entsprechend des zur Verfügung stehenden Personals sind die entsprechenden Aufgaben der Gemeinde zu planen. Eine weitere Aufstockung des Personals ist finanziell nicht darstellbar. Andererseits müssen viele Arbeiten, die früher an Unternehmen/Handwerker vergeben wurden, mangels fehlender Handwerker-Kapazitäten in Eigenregie umgesetzt werden.

12.60.00 – Feuerwehr
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Es werden die laufenden Beschaffungen soweit möglich im Rahmen der Sammelbestellung durchgeführt. Die Betriebskosten für das Feuerwehrgerätehaus Hohndorf wurden geschätzt.

53.10.00 – Elektrizitätsversorgung
In diesem Produkt erfolgt die Planung der Erträge aus der Konzessionsabgabe Strom mit der enviaM sowie die Erträge aus der Beteiligung an der KBE. Es wird davon ausgegangen, dass die Dividende im Planungszeitraum in gleicher Höhe weitergezahlt wird.

53.20.00 – Gasversorgung
In diesem Produkt erfolgt die Planung der Erträge aus der Konzessionsabgabe Erdgas mit der eins energie in sachsen. Auch hier wird davon ausgegangen, dass es in den nächsten Jahren zu keinen größeren Änderungen kommt.

53.30.00 – Wasserversorgung
In diesem Produkt werden keine Erträge und Aufwendungen geplant. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses wird hier die Entwicklung der Beteiligung an der Erzgebirge Trinkwasser GmbH dargestellt.

53.40.00 – Fernwärmeversorgung
Auf Grund der ungeklärten Situation zur Fernwärmeversorgung in Hohndorf zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lassen sich keine belastbaren Aussagen zur zukünftigen Entwicklung treffen.

53.60.00 – Breitbandinfrastruktur
Es werden derzeit nur die Erträge aus Sonderpostenauflösungen sowie Pacht und die Aufwendungen für Abschreibungen für die Leerrohrtrasse Hilmersdorf-Hohndorf verbucht. Frühestens ab 2024 kommen dann die Pachterträge aus dem geplanten NGA-Breitbandnetz dazu. Dem gegenüber stehen die notwendigen Ausgaben für die Tilgung des Zwischenkredites und der Zinsen.

53.80.00 – Abwasserbeseitigung
In diesem Produkt erfolgt die Planung der Aufwände und Erträge für die Abwasserbeseitigung, insbesondere die Umlage am Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Erzgebirgsvorland. Auf Grund der finanziellen Situation der Gemeinde sind Maßnahmen die eine finanzielle Beteiligung (Straßenentwässerungsanteile) erfordern auf absehbare Zeit nicht möglich.

54.10.00 – Straßen, Wege, Plätze
In diesem Produkt erfolgt die Planung der Aufwände und Erträge für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, -wege und -plätze, die Straßenbeleuchtung und der Buswartehäuschen. *Zusätzlich zur normalen Unterhaltung wird eine* Zuweisung für größere Instandhaltungsmaßnahmen („Winterschadensbeseitigung“) gezahlt. Seit 2020 kann der Betrag auch über mehrere Jahre angespart werden, um größere Instandhaltungen zu tätigen.
Die geförderte Instandsetzung und Erneuerung verschiedener Wanderwegeinrichtungen im Rahmen des Projektes Kernwanderwegenetz ist derzeit auf unbestimmte Zeit verschoben.

54.51.00 – Straßenreinigung
Auf Grund gesetzlicher Vorgaben erfolgt eine separate Ausweisung der Kosten für die Straßenreinigung. Durch die geförderte Anschaffung eines Anbauteiles für den Unimog (Kehrwalze) entstehen Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten.

54.52.00 – Winterdienst
Für den Winterdienst wurden die Aufwände wie in den Vorjahren geplant. Bei einem normalen Winter sollten diese ausreichend sein. Größter Kostenfaktor ist die Arbeitsleistung des Bauhofpersonals. Wie im Vorjahr wird von der Miete eines Kleintraktors für die Beräumung Bushaltestellen/Parkplätze ausgegangen.
Mit der Miete von zwei Silos ab dem Herbst 2022 entfallen mit dem Aufbrauchen der Lagerbestände bei der ACZ die entsprechenden Lagerkosten.

55.10.00 – Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Es ist weiterhin der Ersatz oder Reparatur vorhandener Spielgeräte vorgesehen. Größte Position sind die Bauhofleistungen die durch die Pflege der Grünflächen entstehen.

55.20.00 – Öffentliche Gewässer und wasserwirtsch. Anlagen
Entsprechend dem Ansinnen des Gemeinderates wurde die Erstellung eines Hochwasserrisikomanagementsplanes in den Jahren 2022-2025 in den Plan aufgenommen. Entsprechend des Förderbescheides wird der Plan 90% gefördert. Für die Gewässerunterhaltung ist die Pauschalförderung des Freistaates eingeplant.

55.30.10 – Friedhof Hohndorf
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Im Haushaltsjahr sind nur Unterhaltungsarbeiten vorgesehen. Der Friedhof wurde 2019 letztmalig kostendeckend kalkuliert.

55.30.20 – Aufbahrungshalle Großolbersdorf
Die Aufbahrungshalle Großolbersdorf und die Kostenbeteiligung am Friedhof Großolbersdorf sind in einem eigenen Produkt zusammengefasst. Die Benutzungsgebühren wurden letztmalig 2018 angepasst.

55.40.00 – Allgemeiner Naturschutz
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Es werden vor allem Aufwendungen des Bauhofes für die Beseitigung von Wildwuchs auf Flächen der Gemeinde verbucht.

57.30.30 – Märkte
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Das Produkt hat vor allem durch den Weihnachtsmarkt eine leichte Unterdeckung.

2.4. Teilhaushalt 4 – Kultur, Soziales

Für den Teilhaushalt 4 wird ein ordentliches Ergebnis von – 741.255 € und ein Nettoressourcenbedarf von 913.905 € geplant.

21.11.00 – Grundschule
Auch 2023 wird die Grundschule vorerst das erste Halbjahr im Mehrzweckgebäude untergebracht sein. Die angebauten Gerüsttürme können entfernt werden. Je nach Baufortschritt des 2. Bauabschnittes könnte die Schule ggf. in den Sommerferien wieder in das Gebäude Schulstraße 8 zurückziehen.

25.20.00 – Museum Sättlerhaus
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Es wurde berücksichtigt, dass das Museum im Zeitraum November–April geschlossen ist. Durch den Heimatverein wird das Gebäude auch im Winter genutzt. Eine entsprechende Vereinbarung zur Kostenbeteiligung wurde abgeschlossen.

27.20.00 – Bibliothek
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt.

28.10.00 – Kulturpflege
In diesem Produkt werden der Aufwand und die Erträge für die Pflege der Kultur (z. B. Sommerfest Hohndorf) und die Unterhaltung des Schnitzerheims geplant. Für die Nutzung der Turnhalle durch Sportvereine des Ortes werden entsprechende Leistungsverrechnungen (eine Art „Zuschuss an die Vereine“) ausgewiesen.

31.30.10 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Es wurden entsprechende Haushaltsansätze eingestellt. Im Jahr 2021 wurden alle Aufwendungen durch das Landratsamt erstattet.

33.10.10 – Unterstützung Diakonie Großolbersdorf
Entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung mit der Diakonie Marienberg erfolgt eine Unterstützung der Sozialstation im Ort.

36.51.00 – Kindereinrichtung Sonnenstrahl (Schlüsselprodukt)
Die Kindereinrichtung ist auf Grund ihrer Größe (272 Plätze) ein Schwerpunkt im Haushalt der Gemeinde. So betragen die Aufwendungen rund 1,5 Millionen Euro, bei Erträge von 0,9 Millionen Euro. Somit einem Ressourcenbedarf von rund 725 T€.

In den letzten Jahren unterlagen die Personalkosten der größten Steigerung. Zum einem waren es die Tarifabschlüsse (einschließlich der allgemein verbesserten Vergütung für das pädagogische Personal) und zum anderen die

Anpassungen des Betreuungsschlüssels. Diese Entwicklung wird sich auch in den folgenden Jahren durch weitere Veränderungen im Tarifvertrag (Regenerationstage) fortsetzen.

Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass diese Kostensteigerungen nicht durch entsprechende Steigerungen bei Zuschüssen durch das Land oder höheren Erträgen in der Gemeinde aufgefangen werden können. Hier macht sich für die Gemeinde nachteilig bemerkbar, dass wir einen unverändert hohen Anteil an Krippenkindern haben, der sich auch nicht mittelfristig in Hortkinder „auswächst". Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung und der Kita-Gesetzes ist es deshalb unbedingt notwendig die Elternbeiträge regelmäßig anzupassen.

Notwendige Anpassungen lassen sich auch nicht durch Einsparungen bei den Sachkosten ausgleichen. Hier agiert die Gemeinde bereits auf einem niedrigen Niveau.
Eine überdurchschnittlich steigende Bezuschussung durch die Gemeinde führt zwangsläufig zu Einschnitten an anderen Stellen. So kann z. B. das Unterhaltungsniveau nicht aufrecht erhalten werden oder notwendige Investitionen sind nicht finanzierbar.

Eine Übertragung der Kindereinrichtung auf einen freien Träger würde nach derzeitigen Rechtsstand nur eine Kostenverlagerung von den Personal- auf die Sachkosten bedeuten. Einsparungen sind nur dadurch möglich, dass der freie Träger sich an den Kosten beteiligen muss. Andererseits gibt die Gemeinde dadurch ihren Gestaltungsspielraum in Bezug auf die Ausrichtung der Kindereinrichtung und der Anstellung des Personals auf.

36.61.10 – Jugendclub Großolbersdorf
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Durch die Mitglieder des Jugendclubs werden 50% der Betriebskosten getragen.

36.61.20 – Jugendclub Hohndorf
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Durch die Mitglieder des Jugendclubs werden 50% der Betriebskosten getragen.

55.30.30 – Gedenkstätten und Kriegsgräber
Es wurden die Ansätze der Vorjahre fortgeführt und wo notwendig, angepasst. Hierbei handelt es sich vor allem um kleinere Pflege- und Unterhaltungsaufwendungen für das Stülpnergrab sowie die Denkmale für die Kriegsopfer.

3. Finanzhaushalt (Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren)

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 196.965 € geplant. Die Auszahlungen für die Kredittilgung betragen 69.780 €. Somit entspricht der Finanzhaushalt den gesetzlichen Anforderungen des § 72 Abs. 4 SächsGemO. Die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmittel (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, Darlehensgewährung oder liquide Mittel) gem. § 24 Abs. 5 SächsKomHVO ist nicht erforderlich.

Im Haushaltsjahr und in den Folgejahren sind die wichtigsten Investitionen die Sanierung der Grundschule sowie der Breitbandausbau.

Die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Planjahr und den Folgejahren gibt die untenstehende Tabelle:

Einnahmen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
FM LF20 Großolbersdorf	14.350 €	45.925 €	107.725 €	
FM Grundschule Reko 2. BA	250.000 €	250.000 €		
FM Digitale Schule	18.480 €			
FM NGA Breitbandförderung	6.000.000 €	6.000.000 €		
Investive Schlüsselzuweisung	91.700 €	95.900 €	99.400 €	101.400 €
Kreditaufnahme	285.000 €	240.000,00 €		
	6.374.530 €	**6.391.825 €**	**207.125 €**	**101.400 €**

Ausgaben	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Verwaltungsmanagement	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Dokumenten-Management-System	10.000 €			
Bauhof Erwerb bewegl. Güter	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Feuerwehr Ausstattung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
LF20/TLF 3000 Großolbersdor	39.785 €	127.600 €	330.000 €	
Grundschule Reko 2. BA	700.000 €	700.000 €		
Digitale Schule	18.500 €			
Zuschuss Reitplatz	8.500 €			

Ausgaben	2023	2024	2025	2026
NGA Breitbandförderung	6.000.000 €	6.000.000 €		
Zuschuss Haltepunkt Hopfgarten			27.000 €	
	6.784.785 €	**6.835.600 €**	**365.000 €**	**8.000 €**

Die investive Schlüsselzuweisung ist für den 2. Bauabschnitt der Rekonstruktion der Grundschule vorgesehen.

Zum weiteren Erhalt der wichtigsten Einnahmequelle der Gemeinde Großolbersdorf sind Investitionen in den Wohnungsbestand notwendig. Durch entsprechende Mietanpassungen kommt es zudem zu einer Refinanzierung. Ein Verzicht auf diese Investitionen führt neben dem Substanzverlust auch zu einem Rückgang in der Auslastung der Wohnungen. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Gesamtlage des Haushaltes. In Beachtung der demografischen Entwicklung ist dabei zu beachten, dass altersgerechtes Bauen einen wichtigen Aspekt spielt.

Auf Grund der zur Verfügung stehenden Eigenmittel ist jedoch ständig abzuwägen, in welchen Bereichen diesen eingesetzt werden können oder müssen.

Im Haushaltsjahr 2017 war der „Höhepunkt" der Tilgungsleistungen mit rund 160 T€ erreicht. Seit dem reduzieren sich dieser Betrag. Nach dem Auslaufen der alten Zinsbindungsfristen bei drei Krediten wurde neue Tilgungszeiten und Zinsbindungen mit der Erzgebirgssparkasse vereinbart. Damit sind jetzt alle bestehenden Kredite bis zur vollständigen Tilgung vertraglich gesichert. Im Haushaltsjahr und in den Jahren bis 2026 beträgt die Tilgung rund 70 T€ um danach weiter zu sinken. Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes ist damit in diesem Punkt langfristig sichergestellt.

Die Angabe der Gesamtverschuldung zum Jahresende 2022 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht möglich. Insbesondere durch die Breitbanderschließung (Rechnungsstellung, Fördermittelabforderung) entwickelt sich der Kassenkredit in diesem Bereich sehr volatil.
Zum Jahresende 2023 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von ca. 1.117 T€ (Kassenkredit, Kredite, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) gerechnet. Bei einer Einwohnerzahl von 2.796 zum 30. Juni 2020 beträgt die Pro-Kopf-Kredit-Verschuldung 403 €. Die kritische Verschuldungsgrenze liegt gemäß VwV Kommunale Haushaltswirtschaft bei 850 €. Die Gesamtverschuldung kann jedoch auf Grund der Breitbanderschließung und abhängig von der Auszahlung der Fördermittel höher liegen.

Für die Neuinvestitionen ab 2018 sind die Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten voll durch den Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dies ist im Finanzplanungszeitraum uneingeschränkt möglich. Andererseits bedeutet dies, dass in Zukunft noch mehr das Augenmerk auf geförderte Maßnahmen gelegt werden muss, da Maßnahmen die zu 100% eigenfinanziert sind, mit der nachfolgenden Abschreibungsbelastung den Haushalt stark in Anspruch nehmen. Auch muss jeweils geprüft werden ob statt einer Neu- oder Ersatzinvestition durch Instandhaltung und Instandsetzung das vorhandene (ggf. abgeschriebene) Anlagevermögen länger genutzt werden kann.

Derzeit gelingt es nicht eine Liquiditätsreserve aufzubauen. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden direkt wieder investiert. Nur durch einen mehrjährigen Investitionsverzicht wäre es möglich, entsprechende Liquiditätsreserven aufzubauen. Solange jedoch noch von Fördermittelgebern umfangreiche Förderprogramme aufgelegt werden, sollte zur Erhaltung des Anlagevermögens der Gemeinde entsprechend investiert werden.

4. Ziele und Strategien

4.1. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Wichtigstes Ziel der Gemeinde Großolbersdorf ist es, die Erträge effektiv einzusetzen. Insbesondere ist es notwendig, dass in den nächsten Jahren weitere Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Auf Grund der Größe der Kindereinrichtung „Sonnenstrahl" im Verhältnis zur Gesamtgemeinde ist vor allem in diesem Bereich ein Augenmerk auf die Ertrags- und Aufwandssituation zu legen. So sind die Elternbeiträge regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

Aber auch bei den übrigen Einrichtungen ist eine sinnvolle und akzeptable Ertragsgestaltung zu prüfen und umzusetzen, um mittel- und langfristig den Erhalt dieser Einrichtungen zu sichern und einen finanziellen Gestaltungsspielraum bei den Investitionen zu ermöglichen.

Zur Stabilisierung der Finanzgrundlage der Gemeinde ist eine stetige Investition in das Immobilienvermögen notwendig um den sehr hohen Auslastungsgrad beim Wohnungsbestand aufrechtzuerhalten.

4.2. Änderungen der Ziele und Strategien der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr

In seiner Sitzung am 22. September 2020 hat der Gemeinderat ein Konzept zur dauerhaften Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Dieses stellt eine wichtige Handlungsgrundlage für die Strategieplanung der Gemeinde dar.

Im Planungszeitraum sind keine grundlegende Änderung an den Zielen und Strategien der Gemeinde vorgesehen. Auf Grund von steigenden Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen (u. a. Handwerker, Bauleistungen) sowie Energie ist die Verwaltung gehalten, eine ständige Aufgabenkritik vorzunehmen.

5. Entwicklung der finanziellen Lage in den letzten beiden Jahren und im Finanzplanungszeitraum

Die finanzielle Lage ist in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Wie bereits in den Vorjahren, ist die Entwicklung der finanziellen Lage vor allem von den Schlüsselzuweisungen abhängig. Auch die Entwicklung der Kreisumlage sowie der Personalkosten sind weitere große Positionen die die Gestaltung des Haushaltes beeinflussen, jedoch von uns nicht beeinflusst werden können. So ist z. B. eine Erhöhung der Kreisumlage nicht ohne weiteres im Haushalt der Gemeinde kompensierbar.

5.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

	2021 (Jahres-abschluss)	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuern A und B	246.584,06 €	258.000 €	249.000 €	252.000 €	255.000 €	258.000 €
Gewerbesteuer	309.202,91 €	450.000 €	420.000 €	445.000 €	475.000 €	490.000 €
Einkommenssteuer	767.712,91 €	750.000 €	850.000 €	880.000 €	932.200 €	985.000 €
Umsatzsteuer	107.268,32 €	111.000 €	112.000 €	114.000 €	115.000 €	117.000 €
Schlüsselzuweisung	955.455,79 €	1.154.000 €	1.300.000 €	1.360.000 €	1.360.000 €	1.390.000 €
Zuweisungen lfd. Zwecke	888.748,17 €	849.550 €	841.630 €	831.850 €	739.350 €	724.700 €
ö.-r. Leistungsentgelte	361.822,41 €	385.020 €	391.020 €	411.520 €	431.520 €	451.520 €
privatr. Leistungsentgelte	449.054,99 €	471.300 €	578.200 €	584.700 €	592.200 €	592.050 €
Personalaufwendungen	2.096.185,55 €	2.163.510 €	2.308.930 €	2.372.540 €	2.428.850 €	2.553.110 €
Aufw. f. Sach- und Dienstl.	908.010,33 €	816.895 €	1.027.145 €	1.026.495 €	1.027.895 €	1.027.970 €
Zinsen	12.070,18 €	9.120 €	7.600 €	17.130 €	16.710 €	16.310 €
Kreisumlage	715.065,35 €	770.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Kredittilgung	51.926,42 €	75.250 €	69.780 €	77.850 €	83.920 €	83.990 €

5.2. Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastung

Das Anlagevermögen der Gemeinde ist weitgehend konstant. Die Investitionen sind jedoch nicht ausreichend um den Substanzverlust (durch Abnutzung) nachhaltig zu verbessern. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass durch eine fortlaufende Unterhaltung, die Anlagegüter in ihrer tatsächlichen Abnutzung nicht ihrer finanziellen Abschreibung entsprechend. Im Extremfall kann ein Anlagegut finanziell abgeschrieben sein,

In den nächsten vier Jahren beläuft sich die jährliche Tilgung auf rund 70 T€. Danach sinkt sie 44 T€. Insbesondere durch Umschuldungen konnte auch die Zinsbelastung reduziert werden. Somit konnte die Phase des historisch niedrigen Zinsniveaus genutzt werden. Die derzeit bestehenden fünf Kredite sind bis zur vollständigen Abzahlung vertraglich vereinbart. Somit besteht für diese Kredite kein Risiko auf steigende Zinsen. Der durchschnittliche Zinssatz liegt bei 0,43 %. Für die Kreditsumme von rund 1.118 T€ werden 2023 Zinsen von rund 7,6 T€ gezahlt.

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde sind auf einem konstant niedrigem Niveau. In der Betrachtung der Verbindlichkeiten zum Bilanzzeitpunkt spielt insbesondere der Zeitpunkt der Rechnungslegung der Unternehmen und deren Zahlung eine entscheidende Rolle. Die Gemeinde hat darauf wenig Einfluss. Durch die gesetzliche Vorgabe der periodengerechten Zuordnung sind unter anderem auch Rechnungen die nach dem Jahresende im Rahmen des Aufstellungszeitraumes des Jahresabschlusses eingehen und das vorhergehende Jahr betreffen, entsprechend zu berücksichtigen. Diese werden dann als Verbindlichkeit in der Bilanz der Gemeinde ausgewiesen.

Entsprechend den Investitionen wird ein Erhalt des Vermögens gesichert. Auf Grund des hohen Bestandes an Anlagevermögen, dem keine direkten Einnahmen entgegenstehen (z. B. Straßen, Feuerwehr) und der entsprechenden Finanzausstattung der Gemeinde ist ein dauerhafter Erhalt durch Ersatzinvestitionen derzeit nicht leistbar.

5.3. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Bei den Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften sind keine Änderungen absehbar.

5.4. Vergleich Tilgungsdauer, Nutzungsdauer des Anlagevermögens

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer betrug zum 31. Dezember 2021 10,77 Jahre. Die durchschnittliche rechnerische Nutzungsdauer des abschreibbaren Anlagevermögens betrug 37,96 Jahre.

6. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, der Rücklagen, der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbeträge gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO, Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplanes

Auf Grund der zum 1. Januar 2018 wirksamen Gesetzesänderungen und der damit eröffneten Verrechnungsmöglichkeit der Abschreibungen auf Altanlagen gegen das Basiskapital kann ein „positives“ veranschlagtes Gesamtergebnis ausgewiesen werden. Das Gesamtergebnis als Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen wird auf nicht absehbare Zeit nicht positiv sein. Inwieweit in Zukunft, vor allem auch durch politische Rahmenentscheidungen eine Änderung eintreten kann, ist derzeit nicht erkennbar. Weitere starke Einsparungen sind derzeit weder umsetzbar noch politisch vermittelbar. Personaleinsparungen sind entweder durch gesetzliche Vorgaben (Kindereinrichtung) oder durch das schon vorhandene niedrige Niveau (Verwaltung) nicht möglich. Reduzierungen beim Bauhof würden unmittelbare Auswirkungen auf die Außenwirkung der Gemeinde haben, da dann öffentliche Flächen nicht mehr im gewünschten Umfang gepflegt werden können und auch bisherige Leistungen der Gemeinde nicht mehr im gewohnten Rahmen weitergeführt werden können.
Steigerungen der Erträge sind auch nur noch in geringem Maße möglich.

Im Finanzplanungszeitraum wird es zu einer gesetzeskonformen Verrechnung der Fehlbeträge gem § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO kommen. Diese betragen rund 364 T€ im Jahr 2023 und werden in den Folgejahren nur leicht sinken. Damit einher geht dann natürlich ein entsprechender Rückgang des Basiskapitals. Im Finanzplanungszeitraum wird das zur Verfügung stehende Basiskapital um rund 1,4 Millionen Euro reduziert. Dem gegenüber steht jedoch die Ansammlung einer Rücklage in Höhe von rund 1,0 Millionen Euro. Der Gemeinde steht es frei, wie hoch sie im Rahmen der Haushaltsplanung den Verrechnungsbetrag ansetzt. Er muss mindestens die Höhe haben, um einen gesetzmäßigen Haushalt darzustellen (Ausgleich) und kann bis zur maximalen Höhe angesetzt werden. Abschließend wird im Rahmen der Ergebnisfeststellung mit Wiederaufleben des Wahlrechtes die letztendliche Wahl getroffen. Mit einer groben Schätzung kann davon ausgegangen werden, dass erst in ca. 30-40 Jahren das zur Verrechnung zur Verfügung stehende Basiskapital und die angesammelten Rücklagen abgeschmolzen sind.

7. Liquidität

7.1. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/Zahlungsmittelbedarfes, Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses/Finanzierungsmittelfehlbetrages

Die Liquiditätsplanung und die Vorhersage der Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses ist auf Grund der Corona-Pandemie und den Folgen des Ukraine-Kriegs schwer ermittelbar. Auch die zeitliche Durchführung der Investitionsmaßnahmen und die Auszahlung der Fördermittel hat einen starken Einfluss auf die genaue Liquidität zu bestimmten festen Zeitpunkten (Jahresende).

Da es der Gemeinde in der Vergangenheit nicht gelungen ist, eine Liquiditätsreserve zu schaffen, ist die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes zu einem gewissen Teil von der jährlichen Entwicklung des Ergebnishaushaltes abhängig.

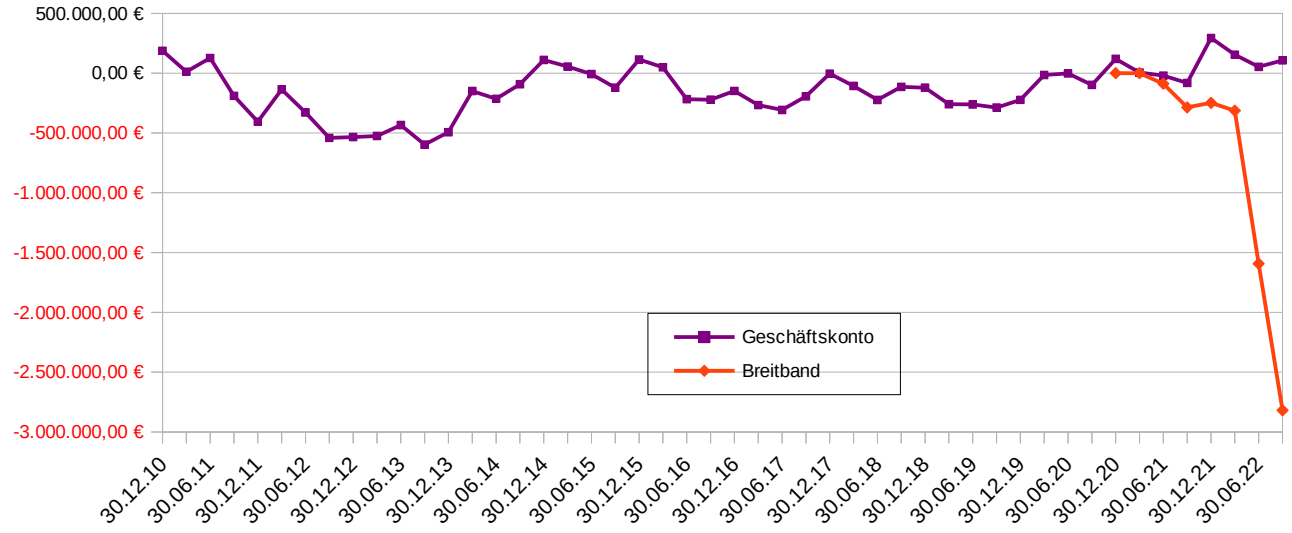
Letztendlich ist das Ergebnis des Finanzhaushaltes jedoch vom laufenden Zahlungseingang und von der Rechnungsstellung (insbesondere am Jahresende) abhängig. Je mehr hier Zahlungsverlagerungen über das Jahresende hinaus erfolgen, umso mehr kann das Ergebnis vom Plan abweichen.

Ursprünglich war geplant, dass am Ende des Planungszeitraumes eine größere finanzielle Liquidität aufgebaut werden konnte. Auf Grund der einschneidenden Lage auf Grund der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Russland-Krieges, wird sich dieser anspruchsvolle Plan nicht umsetzen lassen. Insbesondere wenn Zuweisungen und Steueranteile in Größenordnungen ausbleiben, andererseits aber die Abnutzung der Anlagegüter ungehindert weiter geht und damit das Vermögen der Gemeinde reduziert wird.

Auf Grund der nicht vorhersehbaren Wirtschaftslage können kurzfristige Verwerfungen, vor allem bei den Steuererträgen und bei Ausgaben für Energieleistungen, zu nicht planbaren und vor allem durch Reserven absicherbare Risiken führen.

7.2. Inanspruchnahme von Kassenkrediten und liquiden Mittel aus langfristigen Rücklagen

Zum Stand 1. Januar 2022 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 293 T€. Kassenkredite bestanden zu Beginn des Jahres 2021 in Höhe von 248 T€ für den Breitbandausbau. Auf Grund der laufenden Baumaßnahmen (FGH Hohndorf, Grundschule) musste im Laufe des Jahres 2022 der Kassenkredit in Anspruch genommen werden.
Der Breitbandausbau wird über ein separates Konto abgewickelt. Zur Sicherstellung der Liquidität für diese im Nachgang bezuschusste Maßnahme wurde ein Kassenkreditrahmen von 4 Millionen Euro genehmigt.



7.3. Entwicklung der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO

Der Deckungsbedarf des Finanzplanes ist im Finanzplanungszeitraum gesichert. Es werden jährlich mindestens die gesetzlich notwendigen Beträge für die Kredittilgung aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung gestellt. Eine weitergehende Betrachtung bezüglich weitere Deckungsmittel ist deshalb nicht notwendig.

8. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Ein weiterer Finanzierungsbedarf für größere Rückstellungen ist derzeit nicht erkennbar.
Eine Belastung der Liquidität aus der langfristigen Rücklage ist nicht zu erwarten.

9. Entwicklung des Basiskapitals

Im Finanzplanungszeitraum wird das Basiskapital um den verrechnungsfähigen Fehlbetrag gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO reduziert. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 betrug das Basiskapital 6,6 Millionen €. Davon sind 2,98 Mio €, der Betrag der nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf. Daneben bestehen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses von 1,93 Mio €. Es wird mit einem jährlichen Verrechnungsbetrag von ca. 364 T€ gerechnet.

10. Umsetzung der Haushaltsstrukturmaßnahmen

Ein Haushaltsstrukturkonzept wurde bisher nicht erstellt, da eine gesetzliche Verpflichtung nicht besteht. Trotzdem ist die Verwaltung bestrebt Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzsituation und zur Sicherstellung der mittelfristigen Haushaltssicherheit umzusetzen.

Durch die Verwaltung wurden seit 2017 die Elternbeiträge für die Kindereinrichtung jährlich angepasst. Die Benutzungsgebühren für den Friedhof Hohndorf und die Aufbahrungshalle wurden 2018 neu kalkuliert und festgesetzt. 2022 erfolgte außerdem die Neukalkulation und Beschlussfassung zu den Nutzungsgebühren Turnhalle, Haus der Begegnung etc.
Die Feuerwehrkostensatzung wurde 2022 neu kalkuliert und beschlossen.
Auf der Aufwandsseite wurden bereits 2013 entsprechende Beschlüsse gefasst, die bestimmte Aufwendungen reduzierten. So wurde aber unter anderem die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung wieder aufgehoben.

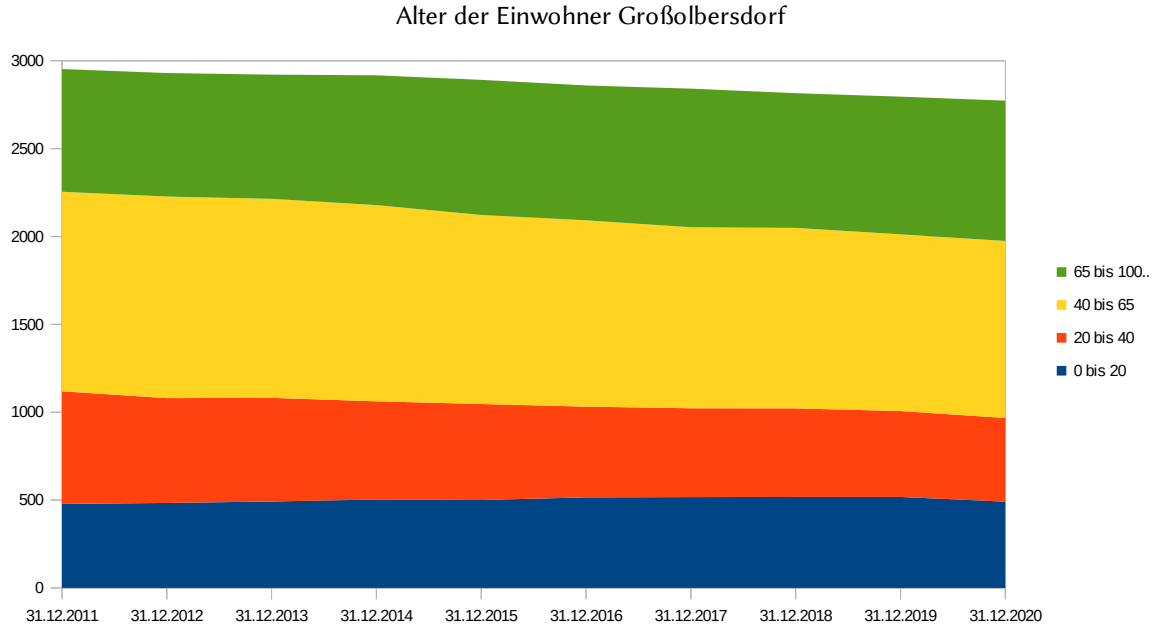
In der Sitzung des Gemeinderates am 22. September 2020 wurde ein Konzept zur dauerhaften Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit beschlossen. Die darin festgelegten Maßnahmen sollen eine Basis für die langfristige Finanzierbarkeit des Haushaltes schaffen.

- Der Hebesatz Grundsteuer A wurde für 2021 angepasst.
- Die Elternbeiträge wurden zum Februar 2021 angepasst: Krippe 296 € (22 %), Kita 168 € (29,98 %), Hort 90 € (29,7 %)
- Eine Überprüfung der Betriebskosten Turnhalle erfolgte im Jahr 2022 und ab dem 1. Januar 2023 werden die Nutzunggebühren angepasst.
- Der bisherige Gebührenkalkulationszeitraum für Friedhof und Aufbahrungshalle (2018 bis 2023) ist noch nicht abgelaufen.
- Es erfolgten eine Investition über 25.000 € ohne Förderung (Server, DMS), dafür keine Förderung angeboten wird.
- Die Prüfung der interkommunale Zusammenarbeit im Bereich IT und Bauhof ist noch nicht erfolgt.
- Die Prüfung der Marktkonformität der Mieten erfolgte letztmalig zum 1. Januar 2020. Die nächste generelle Überprüfung erfolgt spätestens im Jahr 2024 bzw. generell bei Neuvermietung.
- Es erfolgten keine Unterwertverkäufe von Anlagevermögen.
- Die Prüfung der Einführung der Gästetaxe ist noch nicht erfolgt. Zunächst müssen die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie abgewartet werden.

Zur Schaffung einer Liquiditätsreserve sind jedoch ggf. noch weitere Maßnahmen notwendig, die vor allem Maßnahmen im Bereich des Finanzhaushaltes betreffen.

11. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen

Die Auswirkung der Bevölkerungsentwicklung in den letzten 10 Jahren zeigt, dass die Kinderzahlen relativ konstant sind. Langfristig negativ ist die Entwicklung im Bereich der 20 bis 40jährigen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist die Schaffung von Wohnraum (Eigenheimstandorte) und eines entsprechendes Wohnumfeldes notwendig. Ziel muss es sein, das Menschen in Großolbersdorf leben wollen, auch wenn sie ihr Arbeitsumfeld nicht am Wohnort haben.



12. Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften; Sicherheiten und Gewährverträgen

12.1. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht.

12.2. Beteiligungen der kommunalen Zusammenarbeit

Eine haushaltswirtschaftliche Belastung aus den Beteiligungen der kommunalen Zusammenarbeit ist derzeit nicht erkennbar.

Beim Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Erzgebirgsvorland“ sind derzeit keine besonderen Risiken erkennbar,

die zu höheren Zahlungen bzw. Umlagen führen könnten. Die Einführung einer zusätzlichen Tilgungsumlage wurde im November 2016 abgelehnt. Der Verband will entsprechende Kostenbeiträge aus der Sanierung von Abwasserkanälen von der Gemeinde erheben. Die Haushaltslage lässt jedoch solche Maßnahmen nicht zu.

Beim Trinkwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirge“ sowie der betriebsführenden ETW Erzgebirge Trinkwasser GmbH sind derzeit keine Risiken erkennbar, die zu einer Umlagenzahlung oder sonstigen Belastung führen können.

12.3. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des öffentlichen und privaten Rechts

Eine Belastung des Haushaltes aus der Beteiligung an der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia bzw. der mittelbaren Beteiligung an der enviaM Mitteldeutsche Energie AG ist derzeit nicht erkennbar.

13. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 wurden nach Durchführung der örtlichen Prüfung durch den Gemeinderat bestätigt. Der Abschlussvermerk der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Landratsamt des Erzgebirgskreises ging am 7. September 2020 ein.
Der aufgestellte Jahresabschluss 2021 wurde im Sommer 2022 örtlich geprüft und am 20. September 2021 durch den Gemeinderat bestätigt.
Durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Zwickau erfolgte im Frühjahr 2020 die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2018. Der Prüfungsbericht liegt vor. Durch das Landratsamt wurde noch kein Abschlussvermerk erstellt.

13.1. Übertragene Haushaltsermächtigungen

Die mit dem Jahresabschluss 2021 erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen wurden in den Plan (Ansatz des Vorjahres = 2022) übernommen, soweit nicht eine aktualisierte Haushaltsplanung erfolgte.

Dies betrifft im Einzelnen:

Einnahmen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Position	Betrag
12.60.00	2017-004	FGH Hohndorf	Zuschuss Land	127.868,75 €
21.11.00	2018-005	Reko Grundschule	Zuschuss Land	300.000,00 €
57.30.20	2018-006	Abwasserregulierung MZG	Zuschuss LEADER	67.225,00 €
53.60.00	2019-002	Glasfaserausbau	Zuschuss Bund/Land	1.000.000,00 €

Ausgaben

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Position	Betrag
12.60.00	2017-004	FGH Hohndorf	Investitionsausgaben	339.186,31 €
21.11.00	2018-005	Reko Grundschule	Investitionsausgaben	260.391,42 €
57.30.20	2018-006	Abwasserregulierung MZG	Investitionsausgaben	112.100,00 €
54.10.00	Ergebnishh.	Hochwasser 2018	Ausgaben Bedarfszuweisung	61.330,00 €
53.60.00	2019-002	Glasfaserausbau	Investitionsausgaben	500.000,00 €
54.10.00	Ergebnishh.	Instandhaltung Straßen	Instandhaltungsausgaben	27.400,00 €

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

			Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		471 100	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	607.457,75	540.180,00	544.220,00	537.480,00	534.310,00	533.340,00
2	+	513/516/517/4471	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	11.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	5116/469	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	=		**Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**618.997,80**	**540.180,00**	**544.220,00**	**537.480,00**	**534.310,00**	**533.340,00**
5		503/3581	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	191.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	506/507	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	19.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	316 100	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	181.298,00	181.305,00	179.905,00	179.315,00	179.155,00	179.055,00
8	=		**Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**392.218,27**	**181.305,00**	**179.905,00**	**179.315,00**	**179.155,00**	**179.055,00**
9	=		**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**–226.779,53**	**–358.875,00**	**–364.315,00**	**–358.165,00**	**–355.155,00**	**–354.285,00**
			davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	234.787,28	358.875,00	364.315,00	358.165,00	355.155,00	354.285,00
			Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	8.007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=		**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**226.779,53**	**–358.875,00**	**–364.315,00**	**–358.165,00**	**–355.155,00**	**–354.285,00**
			davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	226.779,53	–358.875,00	–364.315,00	–358.165,00	–355.155,00	–354.285,00
			Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussicht-licher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussicht-licher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
12			**Basiskapital**	**6.601.634,08**	**6.242.759,08**	**5.878.444,08**	**5.520.279,08**	**5.165.124,08**	**4.810.839,08**
13			darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	**2.984.283,46**	2.984.283,46	2.984.283,46	2.984.283,46	2.984.283,46	2.984.283,46
			Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**448.680,59**	**737.235,59**	**928.010,59**	**1.187.535,59**	**1.519.087,59**	**1.832.397,59**
14			darunter:Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	448.680,59	737.235,59	928.010,59	1.187.535,59	1.519.087,59	1.832.397,59
			Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.483.744,92**	**1.483.744,92**	**1.483.744,92**	**1.483.744,92**	**1.483.744,92**	**1.483.744,92**
15			darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.105.636,74	1.105.636,74	1.105.636,74	1.105.636,74	1.105.636,74	1.105.636,74
			Fehlbeträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 1.1. des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für ungewissen Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	37.459 €	40.000 €	40.000 €
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0 €	0 €	0 €
Sonstige Rückstellungen	66.163 €	66.163 €	0 €
3. Gesamtsumme	**103.622 €**	**106.163 €**	**40.000 €**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	
1	2	3	4
54.10.00	Straßenunterhaltung	30.000	27.000
55.20.00	Gewässerunterhaltung	12.000	12.000
Gesamt:		42.000	39.000

[1] In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1	-	0	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0		
1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstigen Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	0	0		
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen	0	0		
3.1. für die Fraktionsgeschäftstelle	0	0		
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0		
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufendern oder einmaliger Kosten für	0	0		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges	0	0		

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme
Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.431.806,20	1.575.900	1.638.500	1.698.500	1.784.700	1.857.500
	darunter: Grundsteuern A und B	246.584,06	258.000	249.000	252.000	255.000	258.000
	Gewerbesteuer	309.202,91	450.000	420.000	445.000	475.000	490.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	761.712,91	750.000	850.000	880.000	932.200	985.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.268,32	111.000	112.000	114.000	115.000	117.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.080.564,43	2.267.125	2.385.035	2.433.315	2.339.835	2.351.475
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	955.455,79	1.154.000	1.300.000	1.360.000	1.360.000	1.390.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	95.912,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	236.360,47	263.575	243.405	241.465	240.485	236.775
3	+ sonstige Transfererträge	176.202,30	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.822,41	385.020	391.020	411.520	431.520	451.520
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	449.054,99	471.300	578.200	584.700	592.200	592.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,50	1.400	0	4.000	1.500	2.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.268,82	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	7.021,95	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	265.942,77	70.250	60.250	60.250	60.250	60.250
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**4.820.049,37**	**4.812.995**	**5.098.005**	**5.237.285**	**5.255.005**	**5.359.795**
11	Personalaufwendungen	2.096.185,55	2.163.510	2.308.930	2.372.540	2.428.850	2.553.110
	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	908.010,33	816.895	1.027.145	1.026.495	1.027.895	1.027.970
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	706.674,82	678.935	693.160	683.750	678.643	677.380
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.070,18	9.120	7.600	17.130	16.710	16.310
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	822.373,97	892.120	810.720	810.720	810.720	810.720
	darunter: Kreisumlage	715.065,35	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	750,00	750	750	750	750	750
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	341.667,17	322.735	423.990	425.290	315.790	315.280
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.886.982,02**	**4.883.315**	**5.271.545**	**5.335.925**	**5.278.608**	**5.400.770**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-66.932,65**	**-70.320**	**-173.540**	**-98.640**	**-23.603**	**-40.975**

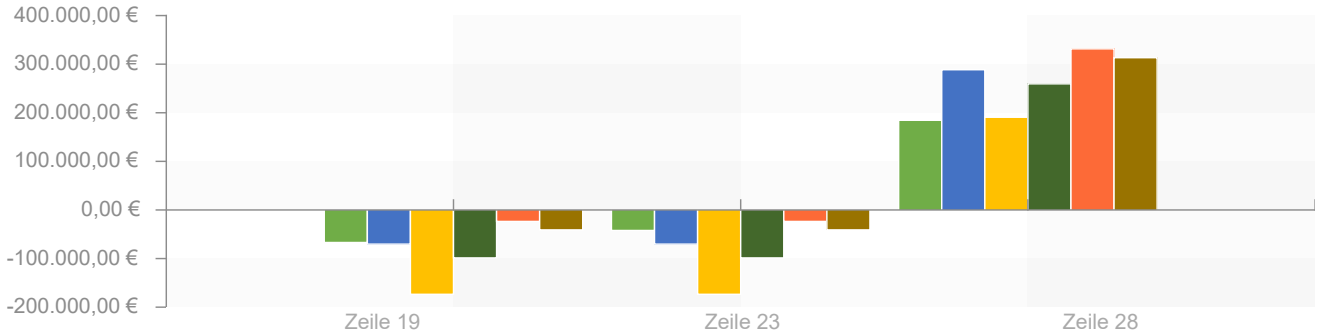
Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme
Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	realisierbare außerordentliche Erträge	114.290,96	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	89.566,51	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**24.724,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-42.208,20**	**-70.320**	**-173.540**	**-98.640**	**-23.603**	**-40.975**
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	226.779,53	358.875	364.315	358.165	355.155	354.285
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)**	**184.571,33**	**288.555**	**190.775**	**259.525**	**331.552**	**313.310**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines 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

Entwicklung des Gesamtergebnisses

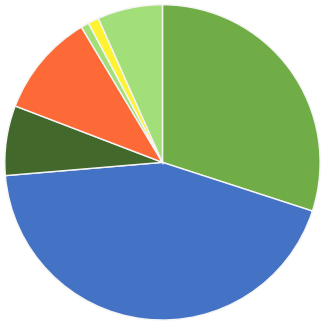


	Zeile 19	Zeile 23	Zeile 28
VVJ - 2021	-66.932,65 €	-42.208,20 €	184.571,33 €
VJ - 2022	-70.320,00 €	-70.320,00 €	288.555,00 €
HHJ - 2023	-173.540,00 €	-173.540,00 €	190.775,00 €
FJ1 - 2024	-98.640,00 €	-98.640,00 €	259.525,00 €
FJ2 - 2025	-23.603,00 €	-23.603,00 €	331.552,00 €
FJ3 - 2026	-40.975,00 €	-40.975,00 €	313.310,00 €

Erläuterung:

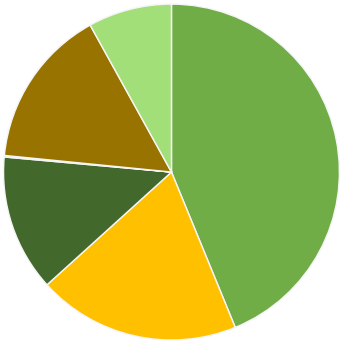
Zeile 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)
Zeile 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)
Zeile 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)

Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Steuern und ähnliche Abgab...	30,00 %	1.638.500,00 €
+ Zuweisungen und Umlagen nach...	43,66 %	2.385.035,00 €
+ öffentlich-rechtliche Leistu...	7,16 %	391.020,00 €
+ privatrechtliche Leistungsen...	10,59 %	578.200,00 €
+ Zinsen und sonstige Finanzer...	0,82 %	45.000,00 €
+ sonstige ordentliche Erträge	1,10 %	60.250,00 €
+ Verrechnung eines Fehlbetrag...	6,67 %	364.315,00 €
	100,00 %	**5.462.320,00 €**

Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



	Anteil	Betrag
Personalaufwendungen	43,80 %	2.308.930,00 €
+ Aufwendungen für Sach- und D...	19,48 %	1.027.145,00 €
+ Abschreibungen im ordentlich...	13,15 %	693.160,00 €
+ Zinsen und sonstige Finanzau...	0,14 %	7.600,00 €
+ Transferaufwendungen und Abs...	15,38 %	810.720,00 €
+ sonstige ordentliche Aufwend...	8,04 %	423.990,00 €
	100,00 %	**5.271.545,00 €**

Druckparameter:

Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
TH1	Verwaltung	2.995.755	1.490.070	1.505.685	1.479.185
TH2	Liegenschaften, Gebäudemanagement, Immobilien	612.820	711.780	-98.960	-84.760
TH3	Öffentliche Dienste und Daseinsvorsorge	520.930	1.359.940	-839.010	-654.060
TH4	Kultur, Soziales	968.500	1.709.755	-741.255	-913.905
	Gesamtergebnis	**5.098.005**	**5.271.545**	**-173.540**	**-173.540**

Druckparameter: Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme
Haushaltsjahr 2023

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.449.896,25	1.575.900	1.638.500	1.698.500	1.784.700	1.857.500
	darunter: Grundsteuern A und B	247.272,42	258.000	249.000	252.000	255.000	258.000
	Gewerbesteuer	328.096,87	450.000	420.000	445.000	475.000	490.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	760.028,13	750.000	850.000	880.000	932.200	985.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.460,83	111.000	112.000	114.000	115.000	117.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	1.929.246,24	2.003.550	2.141.630	2.191.850	2.099.350	2.114.700
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	955.455,79	1.154.000	1.300.000	1.360.000	1.360.000	1.390.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	95.912,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	176.202,30	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	379.016,91	385.020	391.020	411.520	431.520	451.520
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448.889,20	471.300	578.200	584.700	592.200	592.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,50	1.400	0	4.000	1.500	2.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.863,52	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	61.547,72	70.250	60.250	60.250	60.250	60.250
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**4.498.027,64**	**4.549.420**	**4.854.600**	**4.995.820**	**5.014.520**	**5.123.020**
10	Personalauszahlungen	2.096.185,55	2.163.510	2.308.930	2.372.540	2.428.850	2.553.110
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.217,44	816.895	1.027.145	1.026.495	1.027.895	1.027.970
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.584,20	9.120	7.600	17.130	16.710	16.310
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	819.003,28	891.370	889.970	889.970	889.970	889.970
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	340.628,49	322.735	423.990	425.290	315.790	315.280
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**4.258.618,96**	**4.203.630**	**4.657.635**	**4.731.425**	**4.679.215**	**4.802.640**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**239.408,68**	**345.790**	**196.965**	**264.395**	**335.305**	**320.380**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.755,61	11.849.200	6.374.530	6.391.825	207.125	101.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.300,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen	19.547,80	0	0	0	0	0

Folgeseite: 2

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme
Haushaltsjahr 2023

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**1.017.603,41**	**11.849.200**	**6.374.530**	**6.391.825**	**207.125**	**101.400**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.300,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.480,52	11.940.000	6.700.000	6.700.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.987,56	241.000	66.285	135.600	338.000	8.000
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	8.500	0	27.000	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.415.768,08**	**12.191.000**	**6.784.785**	**6.835.600**	**365.000**	**8.000**
	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)**	**-398.164,67**	**-341.800**	**-410.255**	**-443.775**	**-157.875**	**93.400**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-158.755,99**	**3.990**	**-213.290**	**-179.380**	**177.430**	**413.780**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	483.250,00	274.840	285.000	240.000	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	350.750,00	274.840	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	437.526,37	350.090	69.780	77.850	83.920	83.990
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	350.750,00	274.840	0	0	0	0

Folgeseite: 3

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme
Haushaltsjahr 2023

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**45.723,63**	**-75.250**	**215.220**	**162.150**	**-83.920**	**-83.990**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-113.032,36**	**-71.260**	**1.930**	**-17.230**	**93.510**	**329.790**
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	516.847,45					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	515.983,36					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**864,09**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-112.168,27**	**-71.260**	**1.930**	**-17.230**	**93.510**	**329.790**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.495.094	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.495.094	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.300.408	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.211.678	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**123.426**	**1.930**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	325.751,36	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	77.762,15	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**135.820,94**	**123.426**	**1.930**	**-17.230**	**93.510**	**329.790**

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme
Haushaltsjahr 2023

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	129.224,17	265.045	388.471	390.401	373.171	560.081
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**265.045,11**	**388.471**	**390.401**	**373.171**	**466.681**	**889.871**
	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 ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-86.776,37	-75.250	-69.780	-77.850	-83.920	-83.990
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	129.224,17	265.045	368.471	390.401	373.171	560.081

Druckparameter: Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		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
TH1	Verwaltung	1.393.630	91.700	11.000	80.700	1.474.330	0
TH2	Liegenschaften, Gebäudemanagement, Immobilien	-10.410	0	8.500	-8.500	-18.910	0
TH3	Öffentliche Dienste und Daseinsvorsorge	-477.240	6.014.350	6.046.785	-32.435	-509.675	0
TH4	Kultur, Soziales	-709.015	268.480	718.500	-450.020	-1.159.035	0
	Gesamtergebnis	**196.965**	**6.374.530**	**6.784.785**	**-410.255**	**-213.290**	**0**

Druckparameter: Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 SächsKomHVO-Doppik

HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt **TH1** Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.431.806,20	1.575.900	1.638.500	1.698.500	1.784.700	1.857.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.074.170,51	1.203.855	1.349.855	1.409.855	1.409.855	1.439.855
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	44.463,00	44.455	44.455	44.455	44.455	44.455
	+ anteilige sonstige Transfererträge	176.202,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,14	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.259,29	450	550	550	550	550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,50	1.400	0	4.000	1.500	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.444,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.710.918,02**	**2.788.455**	**2.995.755**	**3.119.755**	**3.203.455**	**3.306.755**
3	anteilige Personalaufwendungen	525.441,52	514.150	533.620	540.730	544.940	552.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.280,00	12.250	11.850	11.850	12.150	12.150
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	12.698,89	11.400	12.400	12.330	11.730	11.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.069,05	4.300	5.900	15.600	15.300	15.050
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	761.108,24	815.000	738.000	738.000	738.000	738.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	177.124,45	167.975	188.300	189.600	185.100	186.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.494.722,15**	**1.525.075**	**1.490.070**	**1.508.110**	**1.507.220**	**1.515.500**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**1.216.195,87**	**1.263.380**	**1.505.685**	**1.611.645**	**1.696.235**	**1.791.255**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.313,98	25.600	26.500	26.500	25.600	27.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**-24.313,98**	**-25.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-25.600**	**-27.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**1.191.881,89**	**1.237.780**	**1.479.185**	**1.585.145**	**1.670.635**	**1.764.255**

Teilhaushalt **TH2** Liegenschaften, Gebäudemanagement, Immobilien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	31.524,81	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.072,00	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.862,00	19.770	20.770	21.270	21.270	21.270
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.969,51	463.100	569.900	569.900	569.900	569.900
	+ 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	7.021,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**480.378,27**	**505.020**	**612.820**	**613.320**	**613.320**	**613.320**
3	anteilige Personalaufwendungen	49.788,07	51.400	55.000	55.100	56.200	56.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.883,31	361.610	540.260	540.260	540.260	540.260
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	110.376,00	110.000	109.950	109.350	108.950	108.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.859,50	3.320	750	650	560	460
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	750	750	750	750	750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.897,84	5.050	5.070	5.070	5.070	4.970
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**567.554,72**	**532.130**	**711.780**	**711.180**	**711.790**	**711.290**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-87.176,45**	**-27.110**	**-98.960**	**-97.860**	**-98.470**	**-97.970**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	98.983,91	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88.096,23	76.700	85.700	85.700	85.700	85.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**10.887,68**	**23.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-76.288,77**	**-3.910**	**-84.760**	**-83.660**	**-84.270**	**-83.770**

Teilhaushalt **TH3** Öffentliche Dienste und Daseinsvorsorge

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	309.950,33	343.670	379.730	371.160	278.600	260.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	160.874,94	189.870	165.850	165.060	165.000	161.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.424,08	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540,14	6.450	6.450	12.950	20.450	20.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.268,82	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	251.498,69	68.750	58.750	58.750	58.750	58.750
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**646.682,06**	**491.870**	**520.930**	**518.860**	**433.800**	**415.450**
3	anteilige Personalaufwendungen	334.025,18	336.810	333.110	327.910	317.310	322.660
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.867,00	300.630	325.570	326.670	327.570	328.270
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	547.129,58	525.335	527.620	525.120	524.213	523.980
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141,63	1.500	950	880	850	800
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.838,45	29.370	29.970	29.970	29.970	29.970
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.001,19	62.780	142.720	142.720	37.720	37.720
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.267.003,03**	**1.256.425**	**1.359.940**	**1.353.270**	**1.237.633**	**1.243.400**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-620.320,97**	**-764.555**	**-839.010**	**-834.410**	**-803.833**	**-827.950**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	427.280,21	414.340	434.560	437.290	430.040	436.240
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	246.881,82	257.000	249.610	253.340	246.990	252.090
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**180.398,39**	**157.340**	**184.950**	**183.950**	**183.050**	**184.150**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-439.922,58**	**-607.215**	**-654.060**	**-650.460**	**-620.783**	**-643.800**

Teilhaushalt **TH4** Kultur, Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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	664.918,78	697.450	633.300	630.150	629.230	629.070
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.950,53	7.100	10.950	9.800	8.880	8.770
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.866,19	328.900	333.900	353.900	373.900	393.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.286,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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**	**982.071,02**	**1.027.650**	**968.500**	**985.350**	**1.004.430**	**1.024.270**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.186.930,78	1.261.150	1.387.200	1.448.800	1.510.400	1.622.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.980,02	142.405	149.465	147.715	147.915	147.290
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	36.470,35	32.200	43.190	36.950	33.750	33.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.677,28	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	118.643,69	86.930	87.900	87.900	87.900	86.040
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.557.702,12**	**1.569.685**	**1.709.755**	**1.763.365**	**1.821.965**	**1.930.580**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-575.631,10**	**-542.035**	**-741.255**	**-778.015**	**-817.535**	**-906.310**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	166.972,09	154.940	172.650	171.650	171.650	171.350
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**-166.972,09**	**-154.940**	**-172.650**	**-171.650**	**-171.650**	**-171.350**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-742.603,19**	**-696.975**	**-913.905**	**-949.665**	**-989.185**	**-1.077.660**

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt **TH1** Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.449.896,25	1.575.900	1.638.500	1.698.500	1.784.700	1.857.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.029.545,51	1.159.400	1.305.400	1.365.400	1.365.400	1.395.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	176.202,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.772,19	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.259,29	450	550	550	550	550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365,50	1.400	0	4.000	1.500	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.747,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.674.623,91***	***2.744.000***	***2.951.300***	***3.075.300***	***3.159.000***	***3.262.300***
3	anteilige Personalauszahlungen	525.441,52	514.150	533.620	540.730	544.940	552.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.668,57	12.250	11.850	11.850	12.150	12.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.329,73	4.300	5.900	15.600	15.300	15.050
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.728,16	815.000	818.000	818.000	818.000	818.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.878,80	167.975	188.300	189.600	185.100	186.550
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.477.046,78***	***1.513.675***	***1.557.670***	***1.575.780***	***1.575.490***	***1.583.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.197.577,13***	***1.230.325***	***1.393.630***	***1.499.520***	***1.583.510***	***1.678.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.811,00	35.700	91.700	95.900	99.400	101.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	39.811,00	35.700	91.700	95.900	99.400	101.400
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***39.811,00***	***35.700***	***91.700***	***95.900***	***99.400***	***101.400***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.171,85	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **TH1** Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.171,85***	***37.000***	***11.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***36.639,15***	***-1.300***	***80.700***	***94.900***	***98.400***	***100.400***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.234.216,28***	***1.229.025***	***1.474.330***	***1.594.420***	***1.681.910***	***1.778.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.495.094	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.300.408	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-39.811,00	-35.700	-91.700	-95.900	-99.400	-101.400
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	10.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***39.811,00***	***195.386***	***81.700***	***95.900***	***99.400***	***101.400***

Teilhaushalt **TH2** Liegenschaften, Gebäudemanagement, Immobilien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.452,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.152,52	19.770	20.770	21.270	21.270	21.270
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.660,39	463.100	569.900	569.900	569.900	569.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***453.265,72***	***482.870***	***590.670***	***591.170***	***591.170***	***591.170***
3	anteilige Personalauszahlungen	49.788,07	51.400	55.000	55.100	56.200	56.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.377,19	361.610	540.260	540.260	540.260	540.260
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.311,90	3.320	750	650	560	460
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.873,84	5.050	5.070	5.070	5.070	4.970
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***438.351,00***	***421.380***	***601.080***	***601.080***	***602.090***	***601.990***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***14.914,72***	***61.490***	***-10.410***	***-9.910***	***-10.920***	***-10.820***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.149,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10.149,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.240,00	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **TH2** Liegenschaften, Gebäudemanagement, Immobilien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.240,00***	***20.000***	***8.500***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-6.090,20***	***-20.000***	***-8.500***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***8.824,52***	***41.490***	***-18.910***	***-9.910***	***-10.920***	***-10.820***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	16.240,00	20.000	8.500	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-16.240,00***	***-20.000***	***-8.500***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **TH3** Öffentliche Dienste und Daseinsvorsorge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	141.054,81	153.800	213.880	206.100	113.600	99.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.345,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.683,47	6.450	6.450	12.950	20.450	20.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.418,82	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.711,88	68.750	58.750	58.750	58.750	58.750
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***284.214,62***	***302.000***	***355.080***	***353.800***	***268.800***	***254.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	334.025,18	336.810	333.110	327.910	317.310	322.660
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.779,57	300.630	325.570	326.670	327.570	328.270
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.691,63	1.500	950	880	850	800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.838,45	29.370	29.970	29.970	29.970	29.970
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.253,88	62.780	142.720	142.720	37.720	37.720
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***751.588,71***	***731.090***	***832.320***	***828.150***	***713.420***	***719.420***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-467.374,09***	***-429.090***	***-477.240***	***-474.350***	***-444.620***	***-465.370***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.548,53	11.567.500	6.014.350	6.045.925	107.725	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.398,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***957.246,53***	***11.567.500***	***6.014.350***	***6.045.925***	***107.725***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.453,67	11.650.000	6.000.000	6.000.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.335,36	182.000	46.785	134.600	337.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **TH3** Öffentliche Dienste und Daseinsvorsorge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.276.089,03***	***11.832.000***	***6.046.785***	***6.134.600***	***364.000***	***7.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-318.842,50***	***-264.500***	***-32.435***	***-88.675***	***-256.275***	***-7.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-786.216,59***	***-693.590***	***-509.675***	***-563.025***	***-700.895***	***-472.370***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-941.548,53	-11.567.500	-6.014.350	-6.045.925	-107.725	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.276.089,03	11.832.000	6.046.785	6.134.600	364.000	7.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-334.540,50***	***-264.500***	***-32.435***	***-88.675***	***-256.275***	***-7.000***

Teilhaushalt **TH4** Kultur, Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	749.193,11	690.350	622.350	620.350	620.350	620.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	327.746,56	328.900	333.900	353.900	373.900	393.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.286,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	697,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.085.923,39***	***1.020.550***	***957.550***	***975.550***	***995.550***	***1.015.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.186.930,78	1.261.150	1.387.200	1.448.800	1.510.400	1.622.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.392,11	142.405	149.465	147.715	147.915	147.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.250,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.436,67	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.621,97	86.930	87.900	87.900	87.900	86.040
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.591.632,47***	***1.537.485***	***1.666.565***	***1.726.415***	***1.788.215***	***1.897.330***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-505.709,08***	***-516.935***	***-709.015***	***-750.865***	***-792.665***	***-881.830***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.396,08	246.000	268.480	250.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10.396,08***	***246.000***	***268.480***	***250.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.786,85	270.000	700.000	700.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.480,35	32.000	18.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **TH4** Kultur, Soziales

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***120.267,20***	***302.000***	***718.500***	***700.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-109.871,12***	***-56.000***	***-450.020***	***-450.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-615.580,20***	***-572.935***	***-1.159.035***	***-1.200.865***	***-792.665***	***-881.830***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-246.000	-268.480	-250.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	111.905,60	300.000	718.500	700.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-111.905,60***	***-54.000***	***-450.020***	***-450.000***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme
Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.00**	Verwaltungsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2021-001** Dokumentenmanagementsystem									**Verantw.:** Hr. Köhler		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2049							**Klasse:** 2		> 1000 EURO		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.00**	Verwaltungsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2022-004** Server Verwaltung									**Verantw.:** Hr. Köhler		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2025							**Klasse:** 2		> 1000 EURO		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.00**	Verwaltungsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-930** Sammelmaßnahmen Verwaltung									**Verantw.:** Hr. Köhler		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099						**Klasse:** 1			< 1000 EURO		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.122	22.122
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.171,85	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.171,85**	**0**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**24.122**	**28.122**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.171,85**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-24.122**	**-28.122**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2011-503** Sammelmaßnahmen Wohngebäude											
										Verantw.: Hr. Seifert	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099										**Klasse:** 2	
										> 1000 EURO	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	38.779	38.779
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.779**	**38.779**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.779**	**-38.779**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-933** Grundstücke Großolbersdorf									**Verantw.:** Hr. Seifert		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099						**Klasse:** 2			> 1000 EURO		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.359	2.359
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.359**	**2.359**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.359**	**-2.359**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2015-001** Grundstücke Hohndorf										**Verantw.:** Hr. Seifert	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2099						**Klasse:** 2				> 1000 EURO	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	397	397
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397**	**397**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361**	**361**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2015-002** Grundstücke Hopfgarten									**Verantw.:** Hr. Seifert		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2099						**Klasse:** 2			> 1000 EURO		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503	2.503
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.503**	**2.503**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.503**	**-2.503**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-903** Sammelmaßnahmen Gebäude										**Verantw.:** Hr. Seifert	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099							**Klasse:** 1			< 1000 EURO	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.180	17.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.180**	**17.180**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.440	24.440
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.440**	**24.440**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.261**	**-7.261**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.10**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-904** Sammelmaßnahmen Bauhof								**Verantw.:** Hr. Schreiter			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099						**Klasse:** 2		> 1000 EURO			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.298	15.298
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.298**	**15.298**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.033	28.033
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.950,86	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.950,86**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**33.033**	**53.033**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.950,86**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-17.735**	**-37.735**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Feuerwehr
Produktuntergruppe	**12.60**	Feuerwehr
Produkt	**12.60.00**	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-931** Sammelmaßnahmen Feuerwehr								**Verantw.:** Hr. Köhler			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099						**Klasse:** 2		> 1000 EURO			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548,53	0	0	0	0	0	0	0	0	36.833	36.833
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.548,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.833**	**36.833**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.781	26.781
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.384,50	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.384,50**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**28.781**	**36.781**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.835,97**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**8.053**	**53**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Feuerwehr
Produktuntergruppe	**12.60**	Feuerwehr
Produkt	**12.60.00**	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2017-004** Feuerwehrgerätehaus Hohndorf									**Verantw.:** Hr. Köhler		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2099							**Klasse:** 2		> 1000 EURO		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.370	1.175.370
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**940.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.175.370**	**1.175.370**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.473,67	0	150.000	0	0	0	0	0	0	1.355.488	1.355.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**711.473,67**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.355.488**	**1.355.488**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**228.526,33**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.118**	**-180.118**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Feuerwehr
Produktuntergruppe	**12.60**	Feuerwehr
Produkt	**12.60.00**	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2021-002** LF20/TLF 3000 FFW Großolbersdo									**Verantw.:** Hr. Köhler		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2049						**Klasse:** 2			> 1000 EURO		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	14.350	0	45.925	107.725	0	0	67.500	235.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**67.500**	**14.350**	**0**	**45.925**	**107.725**	**0**	**0**	**67.500**	**235.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	175.000	39.785	0	127.600	330.000	0	0	175.000	672.385
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**175.000**	**39.785**	**0**	**127.600**	**330.000**	**0**	**0**	**175.000**	**672.385**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-107.500**	**-25.435**	**0**	**-81.675**	**-222.275**	**0**	**0**	**-107.500**	**-436.885**

Produktbereich	**21**	Grundschulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Grundschule "Ewald Mende"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2018-005** Sanierung Grundschule									**Verantw.:** Hr. Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2099						**Klasse:** 2			> 1000 EURO		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.786,85	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**99.786,85**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-99.786,85**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

Produktbereich	**21**	Grundschulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Grundschule "Ewald Mende"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2020-001** Digitale Schule								**Verantw.:** Hr. Köhler			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2050						**Klasse:** 2		> 1000 EURO			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	18.480	0	0	0	0	0	30.000	48.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**18.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**48.480**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.118,75	0	30.000	18.500	0	0	0	0	0	42.119	60.619
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.118,75**	**0**	**30.000**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.119**	**60.619**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.118,75**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.119**	**-12.139**

Produktbereich	**21**	Grundschulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Grundschule "Ewald Mende"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2022-001** Raumluftfilter Grundschule									**Verantw.:** Hr. Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026							**Klasse:** 2		> 1000 EURO		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.000**	**216.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**270.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**

Produktbereich	**21**	Grundschulen
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen
Produkt	**21.11.00**	Grundschule "Ewald Mende"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-907** Sammelmaßnahmen Grundschule											
										Verantw.: Hr. Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099										**Klasse:** 1	
										< 1000 EURO	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.729,79	0	0	0	0	0	0	0	0	9.998	9.998
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.729,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.998**	**9.998**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.973	3.973
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.973**	**3.973**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.729,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.025**	**6.025**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.00**	Kindereinrichtung "Sonnenstrahl"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-911** Sammelmaßnahmen Kita									**Verantw.:** Fr. Hoba		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099						**Klasse:** 1			< 1000 EURO		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.666,29	0	0	0	0	0	0	0	0	5.666	5.666
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5.666,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.596**	**6.596**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.834	19.834
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.361,60	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.361,60**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.834**	**21.834**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.695,31**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.238**	**-15.238**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.10**	Turnhalle und Sportplatz Großolbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-914** Sammelmaßnahmen Turnhalle											
										Verantw.: Hr. Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099										**Klasse:** 1	
										< 1000 EURO	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	708	708
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**708**	**708**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-708**	**-708**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.40**	Reitplatz Großolbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **001** Sammelmaßnahme Reitplatz									**Verantw.:** Hr. Köhler		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2099						**Klasse:** 2			> 1000 EURO		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51.11.00**	Bauplanung u. -verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2011-603** Sammelmaßnahmen Planungen								**Verantw.:** Hr. Schreiter			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099						**Klasse:** 2		> 1000 EURO			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.806	4.806
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.806**	**4.806**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.806**	**-4.806**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.6**	Breitbandinfrastruktur
Produktuntergruppe	**53.60**	Breitbandinfrastruktur
Produkt	**53.60.00**	Breitbandinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2019-002** NGA-Breitbandförderung									**Verantw.:** Hr. Köhler		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2030						**Klasse:** 2			> 1000 EURO		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.500.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	11.534.802	23.534.802
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**11.500.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**11.549.802**	**23.549.802**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.534,34	0	11.500.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	11.500.000	23.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**539.534,34**	**0**	**11.500.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**11.500.000**	**23.500.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-539.534,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.802**	**49.802**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.00**	Straßen, Wege, Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2016-002** Grünauer Straße Großolbersdorf								**Verantw.:** Hr. Schreiter			
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2099						**Klasse:** 2		> 1000 EURO			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.609	5.609
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.609**	**5.609**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.609**	**-5.609**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.00**	Straßen, Wege, Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2017-002** Ausbau Scharfensteiner Straße									**Verantw.:** Hr. Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2030						**Klasse:** 2			> 1000 EURO		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.946	39.946
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.946**	**39.946**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.554,34	0	0	0	0	0	0	0	0	95.213	95.213
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-9.554,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.213**	**95.213**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**9.554,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.267**	**-55.267**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.00**	Straßen, Wege, Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2017-006** Sammelmaßnahmen Straße									**Verantw.:** Hr. Köhler		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2099						**Klasse:** 2			> 1000 EURO		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031.480	1.031.480
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**6.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.037.780**	**1.037.780**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**6.300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.031.480**	**1.031.480**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.00**	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2020-002** Haltepunkt Hopfgarten									**Verantw.:** Hr. Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2099							**Klasse:** 2		> 1000 EURO		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**27.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Produkt	**55.10.00**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-921** Sammelmaßnahmen Spielplätze										**Verantw.:** Hr. Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099						**Klasse:** 1				< 1000 EURO	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.793	5.793
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.958	2.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.751**	**8.751**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.751**	**-8.751**

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.10**	Friedhof Hohndorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2014-009** Sammelmaßnahmen Friedhof								**Verantw.:** Fr. Rehle			
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2099						**Klasse:** 2		> 1000 EURO			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.164	2.164
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121	2.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.285**	**4.285**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.285**	**-4.285**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.20**	Mehrzweckgebäude Großolbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2017-001** EnSan MZG - Dach								**Verantw.:** Hr. Köhler			
Gültigkeit: 01.09.2016 - 31.12.2021						**Klasse:** 2		> 1000 EURO			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	262.155	262.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.155**	**262.155**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.825	370.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.825**	**370.825**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.670**	**-108.670**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.20**	Mehrzweckgebäude Großolbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2018-006** Abwasserregulierung Mehrzweckg										**Verantw.:** Hr. Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2025										**Klasse:** 2 > 1000 EURO	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.240	14.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.240**	**14.240**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.240**	**-14.240**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.00**	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2012-929** Sammelmaßnahmen Tourismus											
										Verantw.: Fr. Schröter	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099										**Klasse:** 1	
										< 1000 EURO	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.115	3.115
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.115**	**3.115**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.115**	**3.115**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	**61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2018-001** Investive Schlüsselzuweisung								**Verantw.:** Hr. Köhler			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2099						**Klasse:** 2		> 1000 EURO			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.811,00	0	35.700	91.700	0	95.900	99.400	101.400	0	35.700	424.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	39.811,00	0	35.700	91.700	0	95.900	99.400	101.400	0	35.700	424.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**39.811,00**	**0**	**35.700**	**91.700**	**0**	**95.900**	**99.400**	**101.400**	**0**	**35.700**	**424.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**39.811,00**	**0**	**35.700**	**91.700**	**0**	**95.900**	**99.400**	**101.400**	**0**	**35.700**	**424.100**

Produktbereich	**72**	Besondere Schadensereignisse Schulen und Kultur
Produktgruppe	**72.1**	Besondere Schadensereignisse Schulen
Produktuntergruppe	**72.11**	Besondere Schadensereignisse Grundschulen
Produkt	**72.11.10**	Besondere Schadensereignisse Grundschule "Ewald Mende"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	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: **2020-003** Corona-Investitionen Schule									**Verantw.:** Hr. Köhler		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2099						**Klasse:** 2			> 1000 EURO		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.745	8.745
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.745**	**8.745**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.745**	**-8.745**

Druckparameter: Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktgruppe	11.1	12.1	12.2	12.6	21.1	25.2	27.2	28.1
	Bezeichnung	Verwaltungssteuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Feuerwehr	Grundschulen	Nichtwissenschaftl. Sammlungen und Museen	Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.225	0	0	26.600	6.000	300	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.350	0	0	4.000	150	600	0	1.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	565.800	0	0	0	1.300	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	1.500	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	587.875	0	0	30.600	7.450	900	0	1.400
11	Personalaufwendungen	868.400	0	9.600	0	26.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.380	200	300	57.200	63.800	5.600	100	785
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.900	0	400	58.100	20.740	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250	0	0	950	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.250	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.070	300	60.450	21.900	18.050	1.000	150	570
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.553.000	500	70.750	140.400	128.790	6.600	250	1.355
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-965.125	-500	-70.750	-109.800	-121.340	-5.700	-250	45

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktgruppe	31.2	31.3	33.1	36.5	36.6	42.4	51.1	53.1
	Bezeichnung	Grundsicherung nach SGB II	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportstätten	Räumliche Planung und Entwicklung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.500	2.000	0	624.750	200	8.480	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	330.000	1.750	8.220	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	45.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	55.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.500	2.000	0	954.750	1.950	16.700	0	100.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.361.000	0	0	34.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	74.600	1.980	37.490	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	21.050	1.400	32.500	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	500	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	12.000	30.000	0	750	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	67.660	470	270	4.200	7.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.200	2.000	12.000	1.554.310	3.850	71.510	38.800	7.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	300	0	-12.000	-599.560	-1.900	-54.810	-38.800	92.500

Folgeseite: 3

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktgruppe	53.2	53.3	53.4	53.6	53.8	54.1	54.5	54.6
	Bezeichnung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Breitbandinfrastruktur	Abwasserbeseitigung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen
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	3.750	0	235.050	1.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.500	0	550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	800	150	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	3.500	0	250	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.500	0	250	4.750	0	238.350	1.250	550
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	107.750	24.300	250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	3.990	0	446.200	2.000	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	22.600	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.000	1.100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	3.990	22.600	558.950	27.400	250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.500	0	250	760	-22.600	-320.600	-26.150	300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktgruppe	55.1	55.2	55.3	55.4	57.3	57.5	61.1	61.2
	Bezeichnung	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	1.638.500	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	102.000	550	0	13.200	4.300	1.301.900	40.130
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.500	0	11.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.900	250	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	102.000	22.050	0	33.100	4.550	2.940.400	40.130
11	Personalaufwendungen	0	0	2.010	0	0	7.120	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	13.000	7.350	0	113.610	1.100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	780	11.250	1.300	0	42.650	4.900	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.900
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.120	0	0	0	735.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	1.900	2.000	700	4.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.130	124.250	17.680	2.000	156.960	17.620	735.000	5.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.130	-22.250	4.370	-2.000	-123.860	-13.070	2.205.400	34.230

Druckparameter: Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Produktbezogene Finanzdaten Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 2 Produktgruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')

Ende der Druckliste

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2023	Teilhaushalt	TH1	TH2	TH3	TH4
	Bezeichnung	Verwaltung	Liegenschaften, Gebäudemanagement, Immobilien	Öffentliche Dienste und Daseinsvorsorge	Kultur, Soziales
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.500	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.349.855	22.150	379.730	633.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350	20.770	31.000	333.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	550	569.900	6.450	1.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	45.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	58.750	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.995.755	612.820	520.930	968.500
11	Personalaufwendungen	533.620	55.000	333.110	1.387.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850	540.260	325.570	149.465
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.400	109.950	527.620	43.190
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900	750	950	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	738.000	750	29.970	42.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.300	5.070	142.720	87.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.490.070	711.780	1.359.940	1.709.755
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.505.685	-98.960	-839.010	-741.255

Druckparameter: Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Produktbezogene Finanzdaten Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')

Ende der Druckliste

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke
		Insgesamt	darunter		nachrichtlich			Erläuterungen
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung	
I. Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A15	1,0000			1,0000	1,0000	0,0000	
		1,0000			**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung	
	09c	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	09b	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
	09a	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	08	0,76923			0,75949	0,75949	0,76923	
	07	1,00000			1,00000	1,00000		
	06	3,23078			3,24050	3,18987	3,19232	
	05	5,71795			3,70886	4,70886	0,26923	
	04	0,00000			1,00000	0,91139		
	03	0,00000			1,00000	1,00000		
	02	1,00000			1,00000	1,00000		
	01	1,02564			1,51899	1,51899		1,00 Vzä Förd. lt. §16i SGB II
	S 18	0,89744			0,88608	0,75949		
	S 17	1,00000			1,00000	1,00000		
	S 9	4,42309			3,48102	4,36710		
	S 8b	1,92308			2,46835	1,96202		0,769 VZÄ: ATZ Arbeitsphase 1.6.22-30.11.23/Ruheph. 1.12.23-31.5.25
	S08a	12,24362			13,54433	13,61761		
	S 4	0,51282			0,50633	0,50633		
Insgesamt		**35,74365**			**37,11395**	**38,30115**	**6,23078**	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		**36,74365**			**38,11395**	**39,30115**	**6,23078**	Differenz ergibt sich aus der notwendigen Anpassung an den Personalschlüssel entsprechend des Kindertagesstättengesetzes.

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

Produktgr.	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höhere Dienst								nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen gesamt	Erläuterung
			B 2			A 16		A 15	A 14	A 13		
11.11	Gemeindeorgane	1,0000						1,0000				

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgr.	Gliederungsplan	Summe:	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S17	S9	S8b	S8a	S4	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen gesamt	Erläuterung
		des Produktes																				
11.12	Verwaltungsmanagement	2,717960				0,500000	0,576920		1,371810	0,269230											2,717960	
11.12	Öffentlichkeitsarbeit	0,153860							0,153860												0,153860	
11.13	Finanzman. u. Rechnungswes.	2,551290		1,000000			0,192310		1,358980												2,551290	
11.13	Gebäude u.Liegenschaftsman.	1,000000						1,000000														
11.16	Bauhof	7,025640								5,000000			1,000000	1,025640								
12.2	Ordnungsamt	0,179460							0,179460												0,179460	
21.1	Grundschule	0,448720								0,448720												
36.5	Kindereinrichtungen	21,000050													0,897440	1,000000	4,423090	1,923080	12,243620	0,512820		*
51.1	Räuml. Planung u. Entwickl.	0,500000				0,500000															0,500000	
55.3	Bestattungswesen	0,038460							0,038460													
57.5	Tourismus	0,128210							0,128210												0,128210	
		35,743650	**0,000000**	**1,000000**	**0,000000**	**1,000000**	**0,769230**	**1,000000**	**3,230780**	**5,717950**	**0,000000**	**0,000000**	**1,000000**	**1,025640**	**0,897440**	**1,000000**	**4,423090**	**1,923080**	**12,243620**	**0,512820**	**6,230780**	
		Summe:	**35,743650**																			

***** Das Personal wird entsprechend des Personalbedarfes angepasst durch teilweise befristete Erhöhung der Arbeitszeiten bzw. befristete Einstellungen

Teil D: - nachrichtlich - sonstige Beschäftigte und Ortsvorsteher

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1,50 Euro-Job		3,000	3,000	0,000	20 h Arb.zeit wöch.
		3,000	**3,000**	**0,000**	
BA-Studium		1,000	0,000	0,000	BA-Sudentin 40 Wochen-stunden im Praxisteil Bis 30.09.2025
Bundesfreiwilligendienst					
Kindereinrichtung		1,575	1,575	0,000	
Umwelt		1,575	1,575	0,000	
Friedhof Hohndorf		0,525	0,525	0,000	
Museum		0,525	0,525	0,000	
FSJ		2,000	2,000	2,000	
		7,200	**6,200**	**2,000**	

Bezeichnung	Aufwandsentschäd. Monatlich	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Ortsvorsteher Hohnd.	Gem. § 155a Sächs. BG	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher Hopfg.		1,000	1,000	1,000	

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		2022	2023	2023	2023
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	247.989	500.000	500.000	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	980.661	902.445	1.117.665	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.611	100.000	100.000	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		**1.551.261**	**1.502.445**	**1.717.665**	**0**
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mit - telbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		**1.551.261**	**1.502.445**	**1.717.665**	**0**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Aufnahme	Zinsbindung bis	Darlehensart*	Höhe des Kredites			Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023		Restschuld zum 31.12.2023	Verwendung	Teilhaushalt	Produkt
					ursprünglich Nennbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023		Zins	Tilgung				
1	Erzgebirgssparkasse Nr. 6 090 290 074	2020	2035	A	117.500,00 €	105.750,02 €	97.916,70 €	0,460	436,89 €	7.833,32 €	90.083,38 €	Sanierung HKW 16 + Ausgleich VmH	1	61.20.00
2	Erzgebirgssparkasse Nr. 6 090 337 720	2021	2040	R	350.750,00 €	333.212,48 €	315.674,96 €	0,160	494,53 €	17.537,52 €	298.137,44 €	Turnhalle	2	42.41.10
3	Erzgebirgssparkasse Nr. 6 875 010 842	2012	2022	R	162.650,00 €	83.357,93 €	0,00 €	2,550	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VmH 2011, umgeschuldet mit Nr. 6	1	61.20.00
4	Erzgebirgssparkasse Nr. 6 875 009 658	2012	2022	A	191.000,00 €	107.353,54 €	0,00 €	2,560	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VmH 2011, umgeschuldet mit Nr. 6	1	61.20.00
5	Erzgebirgssparkasse Nr. 6 090 005 191	2012	2022	R	172.340,00 €	92.632,75 €	0,00 €	1,940	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VmH 2012, umgeschuldet mit Nr. 6	1	61.20.00
6	Erzgebirgssparkasse Nr. 6 090 390 397	2022	2041	R	274.840,00 €	0,00 €	261.098,00 €	0,680	1.740,40 €	13.742,00 €	247.356,00 €	VmH 2011 und VmH 2012 (US Nr. 3-5)	1	61.20.00
7	Erzgebirgssparkasse Nr. 6 090 121 310	2016	2026	A	259.000,00 €	127.179,45 €	101.880,67 €	0,270	249,40 €	25.367,16 €	76.513,51 €	Ausbau Seilergasse 1	2	11.13.10
8	Erzgebirgssparkasse Nr. 6 090 390 265	2021	2046	R	132.500,00 €	131.175,00 €	125.875,00 €	0,740	916,78 €	5.300,00 €	120.575,00 €	FGH Hohndorf	3	12.60.00
9	Kreditaufnahme 2023	2023	2063	R	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2,000	1.000,00 €	0,00 €	285.000,00 €	Invest 2023: Grundschule 2. BA	4	21.11.00
									davon Umschuldung:	**0,00 €**				
	Summe					**980.661,17 €**	**902.445,33 €**	**0,54 %**	**4.838,00 €**	**69.780,00 €**	**1.117.665,33 €**			

* R - Ratendarlehen, A - Annuitätendarlehen

Einwohner zum 31.12.2020	2773
Pro-Kopf-Verschuldung	403,05 €/Einw.
durchschnittliche Tilgungsdauer in Jahren	16,02

Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Leasingverträge, Finanzierungen) sowie weitere Leasing- und Mietverträge

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr der Aufnahme	nächster Kündigungstermin/ Vertragsende	Vertragsart	Zahlungen im Jahr	Verwendung
					2023	
1	Fiat Bank GmbH Nr. 5000 217 363	2021	2025	Leasingvertrag	3.303,68 €	Fiat Ducato Pritsche
2	Mercedes-Benz Leasing Nr. 50 700 520	2017	2025	Leasingvertrag	21.205,80 €	Unimog
3	SüdLeasing Nr. 6 239 968/001	2017	2023	Leasingvertrag	10.952,76 €	Multicar M31C 4x4
4	Santander Nr. 12 037 257	2018	2023	Leasingvertrag	1.248,45 €	VW Transporter
5	Büro Beier 1707-1941	2017	2023	Mietvertrag	385,56 €	Kopierer Hort
6	Büro-Beier 1601-1846	2016	2023	Mietvertrag	385,56 €	Kopierer Kita Großolbersdorf
7	Büro-Beier 1009-1367	2010	2023	Mietvertrag	585,48 €	Kopierer Kita Hohndorf
8	Büro-Beier 1715-2022	2022	2028	Mietvertrag	2.684,64 €	Kopierer Rathaus
9	Büro-Beier 1309-1617	2020	2026	Mietvertrag	1.285,20 €	Kopierer Grundschule

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 1.1. des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	448.680,59 €	737.235,59 €	928.010,59 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.483.744,92 €	1.483.744,92 €	1.483.744,92 €
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	**1.932.425,51 €**	**2.220.980,51 €**	**2.411.755,51 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro					
VJ 2018	0	0	0	0	0	0
VJ 2019	0	0	0	0	0	0
VJ 2020	0	0	0	0	0	0
VJ 2021	0	0	0	0	0	0
VJ 2022	0	0	0	0	0	0
HJ 2023	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	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.

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Liegenschaften und Immobilien der Gemeinde Großolbersdorf

Rechtscharakter

Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

BGB

Angebot

intern, extern

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften, optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken, Verantwortung für kommunale Waldflächen

Zielgruppe

Verwaltung, Gemeinderat
Gerichte, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer

Leistungen

Bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Gebäuden einschließlich verbundener technischer Anlagen
Be- und Entlastung von Grundvermögen
Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Bewirtschaftung und Betreuung von kommunalen Liegenschaften
Bewirtschaftung und Pflege des kommunalen Waldes
Durchführung von energiewirtschaftlichen Maßnahmen
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden grundstücksgleichen Rechten und öffentlichen Flächen
Führung Liegenschaftskataster
Miet- und Pachtverträge, Nutzungsverträge
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Anlagen
Technische Prüfung und Wartungs- und Instandhaltungsverträgen
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten
Vermögenszuordnung nach dem VZOG

Kennzahlen

Vermietete Einheiten
Wohneinheiten (jährlich zum 31.12.): 90 von 90 Wohnungen vermietet
Gewerbeeinheiten (jährlich zum 31.12.): 3 von 3 Gewerbeeinheiten vermietet

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	466,00	470	470	470	470	470
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	466,00	470	470	470	470	470
	aufgelöste Sonderposten	466,00	470	470	470	470	470
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	466,00	470	470	470	470	470
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.237,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	160,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.077,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.969,51	454.200	561.000	561.000	561.000	561.000
	341100 - Pachten	8.815,88	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	341110 - Mieten	283.195,83	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	341111 - Mieten: Betriebskosten	131.600,49	145.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	184,45	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.172,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.021,95	0	0	0	0	0
	372100 - Bestandsveränderungen	7.021,95	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**437.695,07**	**458.170**	**565.470**	**565.470**	**565.470**	**565.470**
3	anteilige Personalaufwendungen	49.788,07	51.400	55.000	55.100	56.200	56.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.162,75	42.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	402200 - Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	1.429,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.196,01	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.493,42	233.440	390.060	390.060	390.060	390.060
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	75.740,75	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	421110 - Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.163,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	89,75	440	360	360	360	360
	424120 - Bewirtschaftungskosten Heizung	80.660,37	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	424130 - Bewirtschaftungskosten Reinigung	11.425,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424140 - Bewirtschaftungskosten Strom	13.084,93	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4241419 - Strom Uferstr. 4	-12,00	0	0	0	0	0
	424150 - Bewirtschaftungskosten Wasser	12.931,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424160 - Bewirtschaftungskosten Versicherung + Grundsteuer	20.136,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	424170 - Rückzahlung Betriebskosten	6.858,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424180 - Bewirtschaftungskosten Abwasser	16.261,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424190 - Bewirtschaftungskosten Müll	6.862,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	1.027,55	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,52	300	300	300	300	300
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	34.773,00	34.800	34.800	34.500	34.100	33.800
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	34.199,00	34.200	34.200	34.200	34.000	33.700
	47110201 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (ab 2018)	574,00	600	600	300	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385,98	320	250	180	120	50
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	385,98	320	250	180	120	50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
	442300 - Datenverarbeitung	2.300,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	153,40	500	500	500	500	500
	443120 - Post, Telefon	160,00	200	200	200	200	200

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443140 - Dienstreisen	57,30	200	200	200	200	200
	443150 - Sachverständiger, Gerichtskosten, Gutachter	2.963,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.074,91**	**324.760**	**484.910**	**484.640**	**485.280**	**484.910**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**96.620,16**	**133.410**	**80.560**	**80.830**	**80.190**	**80.560**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.335,05	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	381102 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen KiTa, Schule, Verwaltung	10.750,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	381103 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Vereine	1.584,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.935,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	22.935,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**-10.600,44**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**86.019,72**	**121.710**	**68.860**	**69.130**	**68.490**	**68.860**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.00**	Kindereinrichtung "Sonnenstrahl"

Kurzbeschreibung

Kinderkrippe, Kindergarten und Hort in der kombinierten Kindereinrichtung "Sonnenstrahl" in Großolbersdorf und Hohndorf

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Angebot

Extern

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Zielgruppe

Kinder von 0 Jahren bis Ende der 4. Klasse

Leistungen

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege bzw. in kommunalen Einrichtungen
Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen und Tagespflege
Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune

Kennzahlen

Versorgungsgrad der Einrichtung (Kapazität im Verhältnis zu den wohnhaften Kindern; jährlich zum 30.6.): Krippe: 112 %, Kiga: 92 %, Hort: 90 %
Auslastungsgrad der Einrichtung (Anzahl der betreuten Kinder im Verhältnis zu den betriebenen Plätzen; jährlich zum 30.6.): Krippe: 51 %, Kiga: 97 %, Hort: 73 %
Betreute Kinder aus Fremdgemeinden (Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden; jährlich zum 30.6.): Krippe: 3, Kiga: 22, Hort:3
Kosten je Platz (Kosten (Sach- und Personalk.) entspr. SächsKitaG geteilt durch belegte Plätze; jährlich): Krippe: 881,02 €, Kiga: 406,63 €, Hort: 237,87 €

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.00**	Kindereinrichtung "Sonnenstrahl"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	643.462,74	692.850	624.750	623.600	622.680	622.570
	313400 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich	15.340,90	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	522.008,32	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	77.283,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	25.206,38	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.189,00	2.750	2.600	2.500	2.400	2.400
	31610201 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionen ab 2018)	434,29	100	2.150	1.100	280	170
	aufgelöste Sonderposten	3.623,29	2.850	4.750	3.600	2.680	2.570
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.189,00	2.750	2.600	2.500	2.400	2.400
	31610201 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionen ab 2018)	434,29	100	2.150	1.100	280	170
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.006,80	325.000	330.000	350.000	370.000	390.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	307.006,80	325.000	330.000	350.000	370.000	390.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.286,05	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	8.286,05	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**958.755,59**	**1.017.850**	**954.750**	**973.600**	**992.680**	**1.012.570**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.165.328,51	1.239.000	1.361.000	1.422.000	1.483.000	1.594.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	936.627,97	1.015.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.300.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	402200 - Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	34.562,26	36.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	188.634,87	187.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.503,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.521,50	61.150	74.600	74.600	74.600	74.600
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.962,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.210,23	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	424120 - Bewirtschaftungskosten Heizung	333,08	200	200	200	200	200
	424130 - Bewirtschaftungskosten Reinigung	47.652,95	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424140 - Bewirtschaftungskosten Strom	2.329,43	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	424150 - Bewirtschaftungskosten Wasser	725,43	800	800	800	800	800
	424160 - Bewirtschaftungskosten Versicherung + Grundsteuer	1.184,81	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
	424180 - Bewirtschaftungskosten Abwasser	1.330,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424190 - Bewirtschaftungskosten Müll	740,28	600	600	600	600	600
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	8.374,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.612,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.483,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.329,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Lebensmittel	1.251,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22.115,60	20.100	21.050	19.350	17.850	17.350
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	18.683,00	18.000	17.400	17.300	17.200	17.000
	47110201 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (ab 2018)	3.432,60	2.100	3.650	2.050	650	350
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.677,28	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.677,28	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.00**	Kindereinrichtung "Sonnenstrahl"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100.703,90	65.160	67.660	67.660	67.660	65.800
	442200 - Leiharbeitskräfte	31.912,73	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	1.906,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442400 - Inanspruchnahme Haushaltshilfe	38.459,63	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	22.101,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443105 - Büromaterial	1.698,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	443110 - Bücher, Zeitschriften	840,20	400	800	800	800	800
	443120 - Post, Telefon	1.866,96	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	443140 - Dienstreisen	214,04	600	300	300	300	300
	443150 - Sachverständiger, Gerichtskosten, Gutachter	565,94	500	500	500	500	500
	443180 - sonst. Geschäftsaufwendungen	1.101,88	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	36,95	60	60	60	60	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.400.346,79**	**1.420.410**	**1.554.310**	**1.613.610**	**1.673.110**	**1.781.750**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-441.591,20**	**-402.560**	**-599.560**	**-640.010**	**-680.430**	**-769.180**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	123.410,07	108.990	125.700	125.700	125.700	125.700
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	49.081,41	33.290	50.000	50.000	50.000	50.000
	481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen KiTa	74.328,66	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**-123.410,07**	**-108.990**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-565.001,27**	**-511.550**	**-725.260**	**-765.710**	**-806.130**	**-894.880**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.00**	Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen. Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung. Vergabeverfahren. Überwachung und Leistungsprüfung. Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Rechtscharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

SächsStrG, FstrG, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO, VwGO, Erschließungsbeitragssatzung

Angebot

Extern

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen, Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Anlieger, Erschließungsträger, Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr, Sondernutzer

Leistungen

Allgemeine Information und Beratung,
Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur,
Externe Organisation/Abstimmung
Grundlagen/Planung,
Naturschutzfachliches Eingriffs-/Ausgleichsmanagement,
Produktkontrolle und -evaluation
Rechtsetzungsverfahren, Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung),
Unterhalt/Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur
Vergabeverfahren,
Zuarbeitern/Stellungnahmen,
Ausbau, erstmalige Herstellung, Instandsetzung, Unterhaltung,
Leistungsabrechnung
Verbesserung,
Vergabe der Baudurchführung an Dritte,
Vergabe und Durchführung der Bauoberleitung und der örtlichen Bauüberwachung an Dritte unter Verbleib der Bauherrenfunktion,
Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen
Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Kennzahlen

Unterhaltungskosten je lfd. Kilometer Straße/Weg entsprechend Straßenbestandsverzeichnis

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.00**	Straßen, Wege, Plätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	239.343,29	228.250	235.050	234.560	234.500	234.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	96.332,66	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.361,00	114.350	114.050	113.560	113.500	113.500
	31610201 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionen ab 2018)	28.649,63	26.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	aufgelöste Sonderposten	143.010,63	141.250	148.050	147.560	147.500	147.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.361,00	114.350	114.050	113.560	113.500	113.500
	31610201 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionen ab 2018)	28.649,63	26.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.905,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,92	800	800	800	800	800
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.342,92	800	800	800	800	800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**243.591,35**	**231.550**	**238.350**	**237.860**	**237.800**	**237.800**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.083,55	82.250	107.750	107.750	107.750	107.750
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	671,20	800	800	800	800	800
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.116,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	422110 - Instandhaltung/Substanzerhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.733,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424140 - Bewirtschaftungskosten Strom	29.067,57	34.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	424160 - Bewirtschaftungskosten Versicherung + Grundsteuer	40,01	50	50	50	50	50
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	3.001,11	400	400	400	400	400
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	453,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	504.644,63	446.650	446.200	444.500	443.700	443.700
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	470.987,00	413.000	412.500	410.800	410.000	410.000
	47110201 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (ab 2018)	33.657,63	33.650	33.700	33.700	33.700	33.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	443150 - Sachverständiger, Gerichtskosten, Gutachter	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**583.728,18**	**533.900**	**558.950**	**557.250**	**551.450**	**551.450**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-340.136,83**	**-302.350**	**-320.600**	**-319.390**	**-313.650**	**-313.650**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	56.256,59	64.200	73.100	73.900	73.900	73.900
	481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	56.256,59	64.200	73.100	73.900	73.900	73.900
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**-56.256,59**	**-64.200**	**-73.100**	**-73.900**	**-73.900**	**-73.900**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-396.393,42**	**-366.550**	**-393.700**	**-393.290**	**-387.550**	**-387.550**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	**61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung

Steuereinnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Hundesteuer

Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung und den sonstigen allgemeinen Zuweisungen

Ausgaben für Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Rechtscharakter

Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage

SächsGemO, AO, SächsFAG, GrundsteuerG, SächsKAG

Angebot

extern

Ziele

Erhebung von angemessenen Steuern zur Deckung der Aufgaben der Gemeinde

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Leistungen

Erhebung von angemessenen Steuern zur Deckung der Aufgaben der Gemeinde

Kennzahlen

Steuereinnahmen werden entsprechend der allgemeinen Inflationsentwicklung und dem Landesdurchschnitt erhoben.

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Arbeitsvariante - 1. Entwurf nach Planübernahme
Haushaltsjahr 2023

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	**61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.431.806,20	1.575.900	1.638.500	1.698.500	1.784.700	1.857.500
	301100 - Grundsteuer A	15.332,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	301200 - Grundsteuer B	231.251,50	243.000	234.000	237.000	240.000	243.000
	301300 - Gewerbesteuer	309.202,91	450.000	420.000	445.000	475.000	490.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	761.712,91	750.000	850.000	880.000	932.200	985.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.268,32	111.000	112.000	114.000	115.000	117.000
	303200 - Hundesteuer	7.038,00	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.026.574,19	1.155.900	1.301.900	1.361.900	1.361.900	1.391.900
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	955.455,79	1.154.000	1.300.000	1.360.000	1.360.000	1.390.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	71.118,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	176.202,30	0	0	0	0	0
	329110 - Erträge aus Grundsteuerausgleich	8.613,65	0	0	0	0	0
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	167.588,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	845,00	0	0	0	0	0
	356240 - Gewerbesteuerzinsen	845,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.635.427,69**	**2.731.800**	**2.940.400**	**3.060.400**	**3.146.600**	**3.249.400**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453,00	0	0	0	0	0
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	453,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	758.398,24	812.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	43.332,89	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	437210 - Kreisumlage	715.065,35	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**758.851,24**	**812.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**	**735.000**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**1.876.576,45**	**1.919.800**	**2.205.400**	**2.325.400**	**2.411.600**	**2.514.400**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**1.876.576,45**	**1.919.800**	**2.205.400**	**2.325.400**	**2.411.600**	**2.514.400**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.846,97	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	160,00	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.686,97	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.037,74	454.200	561.000	561.000	561.000	561.000
	641100 - Pachten	8.785,88	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	641110 - Mieten	281.657,17	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	641111 - Mieten: Betriebskosten	132.157,84	145.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	184,45	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.252,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***428.884,71***	***457.700***	***565.000***	***565.000***	***565.000***	***565.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	49.788,07	51.400	55.000	55.100	56.200	56.300
	701200 - für tariflich Beschäftigte	40.162,75	42.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	702200 - für tariflich Beschäftigte	1.429,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	703200 - für tariflich Beschäftigte	8.196,01	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.787,25	233.440	390.060	390.060	390.060	390.060
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	62.744,96	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7211001 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.034,41	0	0	0	0	0
	7211004 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Hauptstr.72	1.568,32	0	0	0	0	0
	7211009 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heinzebankstr. 5	6,22	0	0	0	0	0
	7211015 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen HKW 16	3,92	0	0	0	0	0
	7211016 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Siedlungsstr. 9	42,25	0	0	0	0	0
	721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Substanzerneuerung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	5.163,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	89,75	440	360	360	360	360
	724120 - Bewirtschaftung Heizung	76.798,38	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7241201 - Heizung Seilergasse 1	-73,66	0	0	0	0	0
	7241202 - Heizung Seilergasse 5	623,01	0	0	0	0	0
	7241204 - Heizung Hauptstr. 72	65,62	0	0	0	0	0
	7241205 - Heizung Hauptstr.177	630,86	0	0	0	0	0
	7241206 - Heizung Scharfensteiner Str. 59	368,29	0	0	0	0	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7241207 - Heizung Scharfensteiner Str. 61	145,33	0	0	0	0	0
7241212 - Heizung HKW 1	174,00	0	0	0	0	0
7241214 - Heizung HKW 5	-206,91	0	0	0	0	0
7241215 - Heizung HKW 16	-198,21	0	0	0	0	0
7241216 - Heizung Sedlungsstr.9	217,29	0	0	0	0	0
7241217 - Heizung Sedlungsstr.11	920,04	0	0	0	0	0
724130 - Bewirtschaftung Reinigung	10.519,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7241303 - Reinigung Am Rathaus 8	259,63	0	0	0	0	0
7241318 - Reinigung Schulweg 4	492,35	0	0	0	0	0
7241319 - Reinigung Uferstr. 4	171,77	0	0	0	0	0
724140 - Bewirtschaftungskosten Strom	13.297,37	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241401 - Strom Seilergasse 1	64,48	0	0	0	0	0
7241402 - Strom Seilergasse 5	-11,22	0	0	0	0	0
7241403 - Strom Am Rathaus 8	-63,66	0	0	0	0	0
7241404 - Strom Hauptstr. 72	62,64	0	0	0	0	0
7241406 - Strom Scharfenst.str. 59	-33,89	0	0	0	0	0
7241407 - Strom Scharfenst.str. 61	58,48	0	0	0	0	0
7241408 - Strom Heinzebankstr. 3	30,37	0	0	0	0	0
7241409 - Strom Heinzebankstr. 5	-159,75	0	0	0	0	0
7241410 - Strom Heinzebankstr. 7	50,60	0	0	0	0	0
7241411 - Strom Heinzebankstr. 9	-50,37	0	0	0	0	0
7241412 - Strom HKW 1	11,34	0	0	0	0	0
7241413 - Strom HKW 3	14,55	0	0	0	0	0
7241414 - Strom HKW 5	63,20	0	0	0	0	0
7241415 - Strom HKW 16	57,13	0	0	0	0	0
7241416 - Strom Siedlungsstr. 9	88,17	0	0	0	0	0
7241417 - Striom Siedlungsstr. 11	44,61	0	0	0	0	0
7241418 - Strom Schulweg 4	-167,69	0	0	0	0	0
7241419 - Strom Uferstr. 4	-14,14	0	0	0	0	0
724150 - Bewirtschaftungskosten Wasser	13.194,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7241501 - Wasser Seilergasse 1	28,04	0	0	0	0	0
7241502 - Wasser Seilergasse 5	82,87	0	0	0	0	0
7241503 - Wasser Am Rathaus 8	-52,51	0	0	0	0	0
7241504 - Wasser Hauptstr. 72	7,58	0	0	0	0	0
7241505 - Wasser Hauptstr. 177	11,69	0	0	0	0	0
7241506 - Wasser Scharfenst. str. 59	42,28	0	0	0	0	0
7241507 - Wasser Scharfenst. str. 61	-29,72	0	0	0	0	0
7241508 - Wasser Heinzebankstr. 3	5,07	0	0	0	0	0
7241510 - Wasser Heinzebankstr. 7	-45,04	0	0	0	0	0
7241512 - Wasser HKW 1	74,80	0	0	0	0	0
7241513 - Wasser HKW 3	-51,75	0	0	0	0	0
7241514 - Wasser HKW 5	42,37	0	0	0	0	0
7241515 - Wasser HKW 16	-0,36	0	0	0	0	0
7241516 - Wasser Siedlungsstr. 9	6,93	0	0	0	0	0
7241517 - Wasser Siedlungsstr. 11	-72,36	0	0	0	0	0
7241518 - Wasser Schulweg 4	-17,63	0	0	0	0	0
7241519 - Wasser Uferstr. 4	-13,27	0	0	0	0	0
724160 - Bewirtschaftungskosten Versicherung	20.136,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
724170 - Rückzahlung Betriebskosten	6.858,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724180 - Bewirtschaftungskosten Abwasser	13.187,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7241801 - Abwasser Seilergasse 1	312,34	0	0	0	0	0
7241802 - Abwasser Seilergasse 5	246,72	0	0	0	0	0
7241803 - Abwasser Am Rathaus 8	94,10	0	0	0	0	0
7241804 - Abwasser Hauptstr. 72	99,50	0	0	0	0	0
7241805 - Abwasser Hauptstr. 177	577,89	0	0	0	0	0
7241806 - Abwasser Scharfenst.str. 59	241,07	0	0	0	0	0
7241807 - Abwasser Scharfenst.str. 61	163,72	0	0	0	0	0
7241812 - Abwasser HKW 1	134,57	0	0	0	0	0
7241813 - Abwasser HKW 3	123,40	0	0	0	0	0
7241814 - Abwasser HKW 5	168,82	0	0	0	0	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7241815 - Abwasser HKW 16	372,02	0	0	0	0	0
7241816 - Abwasser Siedlungsstr. 9	126,42	0	0	0	0	0
7241817 - Abwasser Siedlungsstr. 11	123,42	0	0	0	0	0
7241818 - Abwasser Schulweg 4	435,70	0	0	0	0	0
724190 - Bewirtschaftungskosten Müll	6.945,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7241901 - Müll Seilergasse 1	34,86	0	0	0	0	0
7241902 - Müll Seilergasse 5	34,86	0	0	0	0	0
7241903 - Müll Am Rathaus 8	-77,47	0	0	0	0	0
7241906 - Müll Scharfenst.str. 59	5,81	0	0	0	0	0
7241907 - Müll Scharfenst.str. 61	6,54	0	0	0	0	0
7241908 - Müll Heinzebankstr. 3	11,62	0	0	0	0	0
7241909 - Müll Heinzebankstr. 5	-3,87	0	0	0	0	0
7241911 - Müll Heinzebankstr. 9	23,24	0	0	0	0	0
7241912 - Müll HKW 1	-23,24	0	0	0	0	0
7241913 - Müll HKW 3	5,81	0	0	0	0	0
7241914 - Müll HKW 5	-29,05	0	0	0	0	0
7241915 - Müll HKW 16	-11,62	0	0	0	0	0
7241917 - Müll Siedlungsstr. 11	-29,05	0	0	0	0	0
7241918 - Müll Schulweg 4	92,10	0	0	0	0	0
7241919 - Müll Uferstr. 4	-7,76	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.027,55	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	263,52	300	300	300	300	300
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	385,98	320	250	180	120	50
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	385,98	320	250	180	120	50
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.610,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
742300 - Datenverarbeitung	2.300,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	153,40	500	500	500	500	500
743120 - Post, Telefon	160,00	200	200	200	200	200
743140 - Dienstreisen	57,30	200	200	200	200	200

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.10**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743150 - Sachverständiger, Gerichtskosten, Gutachter	2.963,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	0
	749101 - Aufwendungen Mietkaution	976,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***296.571,74***	***289.960***	***450.110***	***450.140***	***451.180***	***451.110***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***132.312,97***	***167.740***	***114.890***	***114.860***	***113.820***	***113.890***
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.149,80	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	10.149,80	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10.149,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.000,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***8.149,80***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***140.462,77***	***147.740***	***114.890***	***114.860***	***113.820***	***113.890***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	20.000	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000,00	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-2.000,00***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.00**	Kindereinrichtung "Sonnenstrahl"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	654.800,53	690.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	613400 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich	15.340,90	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	522.414,48	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	89.859,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	27.186,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	304.372,51	325.000	330.000	350.000	370.000	390.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	304.372,51	325.000	330.000	350.000	370.000	390.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.286,05	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.286,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447,67	0	0	0	0	0
	669119 - Sonstige außergew. Erträge	447,67	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***967.906,76***	***1.015.000***	***950.000***	***970.000***	***990.000***	***1.010.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.165.328,51	1.239.000	1.361.000	1.422.000	1.483.000	1.594.000
	701200 - für tariflich Beschäftigte	936.627,97	1.015.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.300.000
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 - für tariflich Beschäftigte	34.562,26	36.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	703200 - für tariflich Beschäftigte	188.634,87	187.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.503,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.798,26	61.150	74.600	74.600	74.600	74.600
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.843,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.210,23	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	724120 - Bewirtschaftung Heizung	333,08	200	200	200	200	200
	724130 - Bewirtschaftung Reinigung	45.939,15	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	724140 - Bewirtschaftungskosten Strom	3.376,51	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	724150 - Bewirtschaftungskosten Wasser	577,23	800	800	800	800	800
	724160 - Bewirtschaftungskosten Versicherung	1.184,81	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
	724180 - Bewirtschaftungskosten Abwasser	1.101,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	724190 - Bewirtschaftungskosten Müll	789,16	600	600	600	600	600
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.686,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	2.649,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.00**	Kindereinrichtung "Sonnenstrahl"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.483,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.370,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.251,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.436,67	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	34.436,67	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.060,07	65.160	67.660	67.660	67.660	65.800
742200 - Leiharbeitskräfte	28.858,71	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	1.906,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742400 - Inanspruchnahme Haushaltshilfe	37.853,57	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	22.269,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743105 - Büromaterial	1.698,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
743110 - Bücher, Zeitschriften	737,19	400	800	800	800	800
743120 - Post, Telefon	1.818,02	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
743140 - Dienstreisen	214,04	600	300	300	300	300
743150 - Sachverständiger, Gerichtskosten, Gutachter	565,94	500	500	500	500	500
743180 - sonst. Geschäftsauszahlungen	1.101,88	2.000	2.000	2.000	2.000	200
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	36,95	60	60	60	60	0
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.380.623,51***	***1.400.310***	***1.533.260***	***1.594.260***	***1.655.260***	***1.764.400***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-412.716,75***	***-385.310***	***-583.260***	***-624.260***	***-665.260***	***-754.400***
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.666,29	0	0	0	0	0
681190 - Investitionszuwendungen vom Land	5.666,29	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.666,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.361,60	2.000	0	0	0	0
783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	8.361,60	2.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.361,60***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.695,31***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8 ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-415.412,06***	***-387.310***	***-583.260***	***-624.260***	***-665.260***	***-754.400***
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.00**	Straßen, Wege, Plätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.312,08	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	88.312,08	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.817,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.817,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,92	800	800	800	800	800
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,92	800	800	800	800	800
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.472,78***	***90.300***	***90.300***	***90.300***	***90.300***	***90.300***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.075,80	82.250	107.750	107.750	107.750	107.750
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	671,20	800	800	800	800	800
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	19.639,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	722110 - Instandhaltung/Substanzerhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.733,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	724140 - Bewirtschaftungskosten Strom	31.536,27	34.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	724160 - Bewirtschaftungskosten Versicherung	40,01	50	50	50	50	50
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.001,11	400	400	400	400	400
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	453,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	743150 - Sachverständiger, Gerichtskosten, Gutachter	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.075,80***	***87.250***	***112.750***	***112.750***	***107.750***	***107.750***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***9.396,98***	***3.050***	***-22.450***	***-22.450***	***-17.450***	***-17.450***
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.300,00	0	0	0	0	0
	688122 - Einzahlungen für sonstige Zuschüsse	6.300,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.300,00	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.554,34	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.554,34	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***-3.254,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***9.554,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***18.951,32***	***3.050***	***-22.450***	***-22.450***	***-17.450***	***-17.450***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.00**	Straßen, Wege, Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	-3.254,34	0	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.300,00	0	0	0	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.554,34	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***3.254,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	**61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.449.896,25	1.575.900	1.638.500	1.698.500	1.784.700	1.857.500
	601100 - Grundsteuer A	15.427,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	601200 - Grundsteuer B	231.845,22	243.000	234.000	237.000	240.000	243.000
	601300 - Gewerbesteuer	328.096,87	450.000	420.000	445.000	475.000	490.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	760.028,13	750.000	850.000	880.000	932.200	985.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.460,83	111.000	112.000	114.000	115.000	117.000
	603200 - Hundesteuer	7.038,00	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.026.574,19	1.155.900	1.301.900	1.361.900	1.361.900	1.391.900
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	955.455,79	1.154.000	1.300.000	1.360.000	1.360.000	1.390.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	71.118,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	176.202,30	0	0	0	0	0
	629110 - Einzahlungen aus Grundsteuerausgleich	8.613,65	0	0	0	0	0
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	167.588,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,00	0	0	0	0	0
	656240 - Gewerbesteuerzinsen	853,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.653.525,74***	***2.731.800***	***2.940.400***	***3.060.400***	***3.146.600***	***3.249.400***
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	453,00	0	0	0	0	0
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	453,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.018,16	812.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	33.952,81	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	737210 - Kreisumlage	715.065,35	770.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***749.471,16***	***812.000***	***815.000***	***815.000***	***815.000***	***815.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.904.054,58***	***1.919.800***	***2.125.400***	***2.245.400***	***2.331.600***	***2.434.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.811,00	35.700	91.700	95.900	99.400	101.400
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	39.811,00	35.700	91.700	95.900	99.400	101.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	39.811,00	35.700	91.700	95.900	99.400	101.400
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	39.811,00	35.700	91.700	95.900	99.400	101.400
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***39.811,00***	***35.700***	***91.700***	***95.900***	***99.400***	***101.400***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***39.811,00***	***35.700***	***91.700***	***95.900***	***99.400***	***101.400***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.943.865,58***	***1.955.500***	***2.217.100***	***2.341.300***	***2.431.000***	***2.535.800***

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	**61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	-39.811,00	-35.700	-91.700	-95.900	-99.400	-101.400
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	-39.811,00	-35.700	-91.700	-95.900	-99.400	-101.400
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***39.811,00***	***35.700***	***91.700***	***95.900***	***99.400***	***101.400***

Druckparameter: Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 4 Produkt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ertragskonten	5.460.604,45	5.327.235	5.632.465	5.774.475	5.784.945	5.895.935
301100 - Grundsteuer A	15.332,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
301200 - Grundsteuer B	231.251,50	243.000	234.000	237.000	240.000	243.000
301300 - Gewerbesteuer	309.202,91	450.000	420.000	445.000	475.000	490.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	761.712,91	750.000	850.000	880.000	932.200	985.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.268,32	111.000	112.000	114.000	115.000	117.000
303200 - Hundesteuer	7.038,00	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	955.455,79	1.154.000	1.300.000	1.360.000	1.360.000	1.390.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	71.118,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
313400 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich	24.793,71	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	643.895,97	731.600	733.600	733.600	643.600	629.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	77.283,85	90.300	92.300	90.300	90.300	90.300
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	57.347,59	25.750	13.830	6.050	3.550	3.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	14.308,65	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	181.298,00	181.305	179.905	179.315	179.155	179.055
31610201 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionen ab 2018)	55.062,47	82.270	63.500	62.150	61.330	57.720
329110 - Erträge aus Grundsteuerausgleich	8.613,65	0	0	0	0	0
329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	167.588,65	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	7.804,21	5.650	6.650	6.650	6.650	6.650
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	354.018,20	379.370	384.370	404.870	424.870	444.870
341100 - Pachten	9.815,88	18.100	18.900	25.400	32.900	32.900
341110 - Mieten	283.195,83	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
341111 - Mieten: Betriebskosten	131.600,49	145.000	261.000	261.000	261.000	261.000
342100 - Erträge aus Verkauf	609,12	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	23.833,67	6.350	6.350	6.350	6.350	6.200
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.365,50	1.400	0	4.000	1.500	2.000
351100 - Konzessionsabgaben	59.711,88	68.750	58.750	58.750	58.750	58.750
356200 - Säumniszuschläge	987,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356240 - Gewerbesteuerzinsen	845,00	0	0	0	0	0
358100 - Erträge aus Zuschreibungen (Altinvestitionen)	191.372,47	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	1.155,08	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.458,05	0	0	0	0	0
358390 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.412,45	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	45.268,82	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
372100 - Bestandsveränderungen	7.021,95	0	0	0	0	0
381101 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	427.280,21	414.340	434.560	437.290	430.040	436.240
381102 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen KiTa, Schule, Verwaltung	88.889,77	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
381103 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Vereine	10.094,14	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
501101 - Empfangene Spenden	2.400,00	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.194,70	0	0	0	0	0
501903 - Sonstige außergewöhnliche Erträge Zuweisungen lfd. Zwecke Land	67.297,81	0	0	0	0	0
501904 - Sonstige außergewöhnliche Erträge Zuweisungen lfd. Zwecke (Gemeinden, Kreis)	180,40	0	0	0	0	0
501908 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Benutzungsgebühren	21.670,25	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögengegenständen	19.547,80	0	0	0	0	0
Aufwandskonten	5.502.812,65	5.397.555	5.806.005	5.873.115	5.808.548	5.936.910
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	91.001,28	91.850	93.000	95.000	97.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.533.656,58	1.609.200	1.715.700	1.774.500	1.828.300	1.936.100
401700 - Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	25.055,86	26.200	20.000	10.000	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
402100 - Beiträge VK für Beamte	76.837,20	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
402200 - Beiträge VK für tariflich Beschäftigte	54.693,96	56.410	61.480	62.890	64.100	65.610
402700 - Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	907,50	950	750	500	0	0
403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	303.855,38	300.000	337.550	350.400	361.450	373.400
403700 - Beiträge SV für ABM-Beschäftigte	4.670,22	4.900	2.450	1.250	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.507,57	0	0	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	189.329,47	117.690	121.630	121.630	121.630	121.630
421110 - Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.405,32	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
422110 - Instandhaltung/Substanzerhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.733,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	27.750,43	32.180	22.800	22.800	22.800	22.800
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	44.021,56	45.000	47.000	48.000	49.000	50.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.438,88	8.030	8.030	8.030	8.030	8.000
424120 - Bewirtschaftungskosten Heizung	126.057,90	119.000	254.900	255.050	255.200	255.350
424130 - Bewirtschaftungskosten Reinigung	137.411,71	125.750	145.050	145.050	145.050	145.050
424140 - Bewirtschaftungskosten Strom	68.717,08	78.980	133.950	134.050	134.100	134.150
4241419 - Strom Uferstr. 4	-12,00	0	0	0	0	0
424150 - Bewirtschaftungskosten Wasser	18.284,74	18.610	18.560	18.560	18.560	18.560
424160 - Bewirtschaftungskosten Versicherung + Grundsteuer	32.710,26	33.475	34.685	34.685	34.685	34.690
424170 - Rückzahlung Betriebskosten	6.858,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424180 - Bewirtschaftungskosten Abwasser	24.416,10	24.580	24.580	24.680	24.580	24.580
424190 - Bewirtschaftungskosten Müll	9.207,79	9.100	8.710	8.710	8.710	8.710
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	62.353,88	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	27.031,22	18.200	20.800	18.800	18.950	18.950
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.650,49	23.150	19.800	19.800	19.950	18.850
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.301,51	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	36.125,41	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
427110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Lebensmittel	1.251,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Integrativkinder	294,99	0	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.369,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.677,28	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	21.475,53	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.362,92	19.370	19.370	19.370	19.370	19.370
433990 - Sonstige soziale Leistungen	2.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	43.332,89	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
437210 - Kreisumlage	715.065,35	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.066,94	23.870	23.200	26.200	24.700	26.200
442200 - Leiharbeitskräfte	31.912,73	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	17.232,11	14.300	19.300	19.300	19.300	19.300
442400 - Inanspruchnahme Haushaltshilfe	38.459,63	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Folgeseite: 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	38.126,31	39.550	36.950	36.950	36.950	36.950
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.188,76	3.700	8.700	800	800	800
443105 - Büromaterial	7.288,39	5.750	6.100	6.100	6.100	6.100
443110 - Bücher, Zeitschriften	4.102,90	3.900	4.350	4.350	4.350	4.350
443120 - Post, Telefon	16.606,98	15.700	16.840	16.840	16.840	16.840
443130 - Bekanntmachungen	12.692,84	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
443140 - Dienstreisen	2.648,11	4.450	3.850	3.850	3.850	3.800
443150 - Sachverständiger, Gerichtskosten, Gutachter	18.290,83	38.550	116.500	116.500	11.500	11.500
443180 - sonst. Geschäftsaufwendungen	9.029,58	14.650	11.250	16.950	13.950	12.150
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	38.234,15	40.445	40.580	41.080	41.080	40.920
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	85.786,91	67.650	84.150	84.150	84.150	84.150
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70	70	70	70	70
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	11.564,94	9.120	5.600	15.130	14.710	14.310
451701 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kontokorrentkredit	52,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	453,00	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	607.457,75	540.180	544.220	537.480	534.310	533.340
47110201 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (ab 2018)	97.459,74	138.755	148.940	146.270	144.333	144.040
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	750,00	750	750	750	750	750
472100 - Aufwand EWB	773,04	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	984,29	0	0	0	0	0
481101 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	427.280,21	414.340	434.560	437.290	430.040	436.240
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen KiTa	88.889,77	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Vereine	10.094,14	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	912,93	0	0	0	0	0
511103 - Katastrophenaufwendungen Geräte, Ausstattungen	2.640,61	0	0	0	0	0
511200 - Geleistete Spenden	2.300,00	0	0	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	72.172,92	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbewglichem Vermögen (Anbu)	4.068,05	0	0	0	0	0
516105 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	7.472,00	0	0	0	0	0
Einnahmekonten	-6.841.479,86	-16.673.460	-11.514.130	-11.627.645	-5.221.645	-5.224.420
601100 - Grundsteuer A	-15.427,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
601200 - Grundsteuer B	-231.845,22	-243.000	-234.000	-237.000	-240.000	-243.000
601300 - Gewerbesteuer	-328.096,87	-450.000	-420.000	-445.000	-475.000	-490.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-760.028,13	-750.000	-850.000	-880.000	-932.200	-985.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-107.460,83	-111.000	-112.000	-114.000	-115.000	-117.000
603200 - Hundesteuer	-7.038,00	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	-955.455,79	-1.154.000	-1.300.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.390.000
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-71.118,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
613400 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich	-24.793,71	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-636.281,55	-731.600	-733.600	-733.600	-643.600	-629.000
614110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (SE)	-78.083,38	0	0	0	0	0
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	-89.859,14	-90.300	-92.300	-90.300	-90.300	-90.300
614210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (SE)	-180,40	0	0	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	-59.165,22	-25.750	-13.830	-6.050	-3.550	-3.500

Folgeseite: 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	-14.308,65	0	0	0	0	0
629110 - Einzahlungen aus Grundsteuerausgleich	-8.613,65	0	0	0	0	0
629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	-167.588,65	0	0	0	0	0
631100 - Verwaltungsgebühren	-7.804,21	-5.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-349.542,45	-379.370	-384.370	-404.870	-424.870	-444.870
632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Sonderergebnis)	-21.670,25	0	0	0	0	0
641100 - Pachten	-10.417,53	-18.100	-18.900	-25.400	-32.900	-32.900
641110 - Mieten	-281.657,17	-300.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
641111 - Mieten: Betriebskosten	-132.157,84	-145.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	-609,12	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-24.047,54	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.200
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	-2.365,50	-1.400	0	-4.000	-1.500	-2.000
651100 - Konzessionsabgaben	-59.711,88	-68.750	-58.750	-58.750	-58.750	-58.750
656200 - Säumniszuschläge	-982,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
656240 - Gewerbesteuerzinsen	-853,00	0	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	-45.268,82	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
66911101 - Spenden	-2.400,00	0	0	0	0	0
669119 - Sonstige außergew. Erträge	-3.194,70	0	0	0	0	0
670001 - Einzahlung Sammelkonto durchlaufende Gelder	-770,00	0	0	0	0	0
679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	-516.077,45	0	0	0	0	0
681000 - Zuwendungen Bund	0,00	-11.716.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	-39.811,00	-35.700	-91.700	-95.900	-99.400	-101.400
681190 - Investitionszuwendungen vom Land	-951.944,61	-97.500	-282.830	-295.925	-107.725	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	-19.547,80	0	0	0	0	0
688122 - Einzahlungen für sonstige Zuschüsse	-6.300,00	0	0	0	0	0
692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	-350.750,00	-274.840	0	0	0	0
692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	-132.500,00	0	-285.000	-240.000	0	0
693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-325.751,36	0	0	0	0	0
Ausgabekonten	-6.705.658,92	-16.744.720	-11.512.200	-11.644.875	-5.128.135	-4.894.630
701100 - für Beamte	-91.001,28	-91.850	-93.000	-95.000	-97.000	-100.000
701200 - für tariflich Beschäftigte	-1.533.656,58	-1.609.200	-1.715.700	-1.774.500	-1.828.300	-1.936.100
701700 - für ABM-Beschäftigte	-25.055,86	-26.200	-20.000	-10.000	0	0
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
702100 - für Beamte	-76.837,20	-73.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
702200 - für tariflich Beschäftigte	-54.693,96	-56.410	-61.480	-62.890	-64.100	-65.610
702700 - Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	-907,50	-950	-750	-500	0	0
703200 - für tariflich Beschäftigte	-303.855,38	-300.000	-337.550	-350.400	-361.450	-373.400
703700 - für ABM-Beschäftigte	-4.670,22	-4.900	-2.450	-1.250	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.507,57	0	0	0	0	0
72105111 - Auszahlungen Katastrophenkosten	-912,93	0	0	0	0	0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-177.378,88	-117.690	-121.630	-121.630	-121.630	-121.630
7211001 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.034,41	0	0	0	0	0
7211004 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Hauptstr.72	-1.568,32	0	0	0	0	0
7211009 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Heinzebankstr. 5	-6,22	0	0	0	0	0
7211015 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen HKW 16	-3,92	0	0	0	0	0
7211016 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Siedlungsstr. 9	-42,25	0	0	0	0	0
721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Substanzerneuerung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	-24.928,87	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
722110 - Instandhaltung/Substanzerhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.733,66	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
72225111 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	-2.713,92	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	-29.521,93	-32.180	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	-44.021,56	-45.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-10.952,88	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030	-8.000
724120 - Bewirtschaftung Heizung	-116.503,16	-119.000	-254.900	-255.050	-255.200	-255.350
7241201 - Heizung Seilergasse 1	73,66	0	0	0	0	0
7241202 - Heizung Seilergasse 5	-623,01	0	0	0	0	0
7241204 - Heizung Hauptstr. 72	-65,62	0	0	0	0	0
7241205 - Heizung Hauptstr.177	-630,86	0	0	0	0	0
7241206 - Heizung Scharfensteiner Str. 59	-368,29	0	0	0	0	0
7241207 - Heizung Scharfensteiner Str. 61	-145,33	0	0	0	0	0
7241212 - Heizung HKW 1	-174,00	0	0	0	0	0
7241214 - Heizung HKW 5	206,91	0	0	0	0	0
7241215 - Heizung HKW 16	198,21	0	0	0	0	0
7241216 - Heizung Siedlungsstr.9	-217,29	0	0	0	0	0
7241217 - Heizung Siedlungsstr.11	-920,04	0	0	0	0	0
724130 - Bewirtschaftung Reinigung	-135.232,04	-125.750	-145.050	-145.050	-145.050	-145.050
7241303 - Reinigung Am Rathaus 8	-259,63	0	0	0	0	0
7241318 - Reinigung Schulweg 4	-492,35	0	0	0	0	0
7241319 - Reinigung Uferstr. 4	-171,77	0	0	0	0	0
724140 - Bewirtschaftungskosten Strom	-64.181,68	-78.980	-133.950	-134.050	-134.100	-134.150
7241401 - Strom Seilergasse 1	-64,48	0	0	0	0	0
7241402 - Strom Seilergasse 5	11,22	0	0	0	0	0
7241403 - Strom Am Rathaus 8	63,66	0	0	0	0	0
7241404 - Strom Hauptstr. 72	-62,64	0	0	0	0	0
7241406 - Strom Scharfenst.str. 59	33,89	0	0	0	0	0
7241407 - Strom Scharfenst.str. 61	-58,48	0	0	0	0	0
7241408 - Strom Heinzebankstr. 3	-30,37	0	0	0	0	0
7241409 - Strom Heinzebankstr. 5	159,75	0	0	0	0	0
7241410 - Strom Heinzebankstr. 7	-50,60	0	0	0	0	0
7241411 - Strom Heinzebankstr. 9	50,37	0	0	0	0	0
7241412 - Strom HKW 1	-11,34	0	0	0	0	0
7241413 - Strom HKW 3	-14,55	0	0	0	0	0
7241414 - Strom HKW 5	-63,20	0	0	0	0	0
7241415 - Strom HKW 16	-57,13	0	0	0	0	0
7241416 - Strom Siedlungsstr. 9	-88,17	0	0	0	0	0
7241417 - Striom Siedlungsstr. 11	-44,61	0	0	0	0	0
7241418 - Strom Schulweg 4	167,69	0	0	0	0	0
7241419 - Strom Uferstr. 4	14,14	0	0	0	0	0
724150 - Bewirtschaftungskosten Wasser	-17.645,06	-18.610	-18.560	-18.560	-18.560	-18.560
7241501 - Wasser Seilergasse 1	-28,04	0	0	0	0	0
7241502 - Wasser Seilergasse 5	-82,87	0	0	0	0	0
7241503 - Wasser Am Rathaus 8	52,51	0	0	0	0	0
7241504 - Wasser Hauptstr. 72	-7,58	0	0	0	0	0
7241505 - Wasser Hauptstr. 177	-11,69	0	0	0	0	0
7241506 - Wasser Scharfenst.str. 59	-42,28	0	0	0	0	0
7241507 - Wasser Scharfenst.str. 61	29,72	0	0	0	0	0
7241508 - Wasser Heinzebankstr. 3	-5,07	0	0	0	0	0
7241510 - Wasser Heinzebankstr. 7	45,04	0	0	0	0	0
7241512 - Wasser HKW 1	-74,80	0	0	0	0	0
7241513 - Wasser HKW 3	51,75	0	0	0	0	0
7241514 - Wasser HKW 5	-42,37	0	0	0	0	0
7241515 - Wasser HKW 16	0,36	0	0	0	0	0
7241516 - Wasser Siedlungsstr. 9	-6,93	0	0	0	0	0
7241517 - Wasser Siedlungsstr. 11	72,36	0	0	0	0	0
7241518 - Wasser Schulweg 4	17,63	0	0	0	0	0
7241519 - Wasser Uferstr. 4	13,27	0	0	0	0	0
724160 - Bewirtschaftungskosten Versicherung	-32.710,26	-33.475	-34.685	-34.685	-34.685	-34.690
724170 - Rückzahlung Betriebskosten	-6.858,97	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724180 - Bewirtschaftungskosten Abwasser	-19.829,67	-24.580	-24.580	-24.680	-24.580	-24.580
7241801 - Abwasser Seilergasse 1	-312,34	0	0	0	0	0
7241802 - Abwasser Seilergasse 5	-246,72	0	0	0	0	0
7241803 - Abwasser Am Rathaus 8	-94,10	0	0	0	0	0
7241804 - Abwasser Hauptstr. 72	-99,50	0	0	0	0	0
7241805 - Abwasser Hauptstr. 177	-577,89	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7241806 - Abwasser Scharfenst.str. 59	-241,07	0	0	0	0	0
7241807 - Abwasser Scharfenst.str. 61	-163,72	0	0	0	0	0
7241812 - Abwasser HKW 1	-134,57	0	0	0	0	0
7241813 - Abwasser HKW 3	-123,40	0	0	0	0	0
7241814 - Abwasser HKW 5	-168,82	0	0	0	0	0
7241815 - Abwasser HKW 16	-372,02	0	0	0	0	0
7241816 - Abwasser Siedlungsstr. 9	-126,42	0	0	0	0	0
7241817 - Abwasser Siedlungsstr. 11	-123,42	0	0	0	0	0
7241818 - Abwasser Schulweg 4	-435,70	0	0	0	0	0
724190 - Bewirtschaftungskosten Müll	-9.287,74	-9.100	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
7241901 - Müll Seilergasse 1	-34,86	0	0	0	0	0
7241902 - Müll Seilergasse 5	-34,86	0	0	0	0	0
7241903 - Müll Am Rathaus 8	77,47	0	0	0	0	0
7241906 - Müll Scharfenst.str. 59	-5,81	0	0	0	0	0
7241907 - Müll Scharfenst.str. 61	-6,54	0	0	0	0	0
7241908 - Müll Heinzebankstr. 3	-11,62	0	0	0	0	0
7241909 - Müll Heinzebankstr. 5	3,87	0	0	0	0	0
7241911 - Müll Heinzebankstr. 9	-23,24	0	0	0	0	0
7241912 - Müll HKW 1	23,24	0	0	0	0	0
7241913 - Müll HKW 3	-5,81	0	0	0	0	0
7241914 - Müll HKW 5	29,05	0	0	0	0	0
7241915 - Müll HKW 16	11,62	0	0	0	0	0
7241917 - Müll Siedlungsstr. 11	29,05	0	0	0	0	0
7241918 - Müll Schulweg 4	-92,10	0	0	0	0	0
7241919 - Müll Uferstr. 4	7,76	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	-87.652,28	-45.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-27.635,17	-18.200	-20.800	-18.800	-18.950	-18.950
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	-17.926,45	-23.150	-19.800	-19.800	-19.950	-18.850
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-14.696,23	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-33.711,11	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-1.251,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Integrativkinder	-294,99	0	0	0	0	0
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	-2.070,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.005,20	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	-34.436,67	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	-21.475,53	-22.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	-11.362,92	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370
733990 - Sonstige soziale Leistungen	-2.710,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	-33.952,81	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
737210 - Kreisumlage	-715.065,35	-770.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-22.250,94	-23.870	-23.200	-26.200	-24.700	-26.200
742200 - Leiharbeitskräfte	-28.858,71	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	-17.288,70	-14.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
742400 - Inanspruchnahme Haushaltshilfe	-37.853,57	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-38.593,27	-39.550	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
743100 - Geschäftsauszahlungen	-772,83	-3.700	-8.700	-800	-800	-800
743105 - Büromaterial	-6.959,74	-5.750	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
743110 - Bücher, Zeitschriften	-4.057,49	-3.900	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
743120 - Post, Telefon	-16.239,12	-15.700	-16.840	-16.840	-16.840	-16.840
743130 - Bekanntmachungen	-12.536,19	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
743140 - Dienstreisen	-2.260,71	-4.450	-3.850	-3.850	-3.850	-3.800
743150 - Sachverständiger, Gerichtskosten, Gutachter	-18.936,53	-38.550	-116.500	-116.500	-11.500	-11.500
743180 - sonst. Geschäftsauszahlungen	-9.023,63	-14.650	-11.250	-16.950	-13.950	-12.150
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	-38.234,15	-40.445	-40.580	-41.080	-41.080	-40.920
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	-85.786,91	-67.650	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70	-70	-70	-70	-70

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
749101 - Aufwendungen Mietkaution	-976,00	0	0	0	0	0
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-11.564,94	-9.120	-5.600	-15.130	-14.710	-14.310
751701 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kontokorrentkredit	-52,24	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	-453,00	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	-1.700,00	0	0	0	0	0
759919 - sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-71.814,02	0	0	0	0	0
770001 - Auszahlung Sammelkonto durchlaufende Gelder	-83,29	0	0	0	0	0
779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	-515.957,45	0	0	0	0	0
779910 - Lohn und Gehalt	57,38	0	0	0	0	0
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	-8.500	0	-27.000	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.300,00	0	0	0	0	0
783100 - Ausz.f.Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	-51.987,56	-241.000	-66.285	-135.600	-338.000	-8.000
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-811.260,52	-170.000	-700.000	-700.000	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-544.220,00	-11.500.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0
792705 - Tilgung von Krediten für Investitionen (alt)	-34.849,95	0	0	0	0	0
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-350.750,00	-274.840	0	0	0	0
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-51.926,42	-75.250	-69.780	-77.850	-83.920	-83.990
793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-77.762,15	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 9309 Gemeinde Großolbersdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 142 Zusammengefasste Übersicht-Konten
Planvariante: 2.1 Arbeitsvariante/1. Entwurf nach Planübernahme Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'koehler')