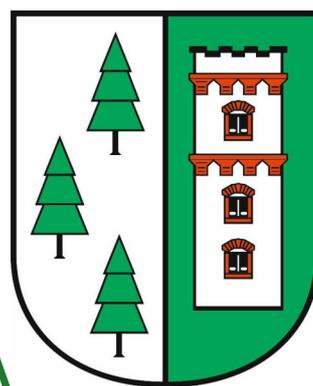


HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2025



GEMEINDE STEINA

INHALT

HAUSHALTSSATZUNG

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



GEMEINDE STEINA

HAUSHALTSSATZUNG

(MUSTER 1, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



GEMEINDE STEINA

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 15.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.775.550,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.977.750,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-202.200,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	145.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.300,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	144.200,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-58.000,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	53.400,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-4.600,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.632.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.743.450,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-110.950,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.249.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.604.700,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-355.600,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-466.550,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.900,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-32.900,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.233.450,00	EUR
festgesetzt.		

§2

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

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.053.500,00 EUR festgesetzt.

§4

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

§5

Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 08.10.2024 in folgender Höhe festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370,00	v.H.
Gewerbesteuer auf	400,00	v.H.

§6

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

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

§7

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

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

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

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

§8

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Gemeinde Steina, den 30.06.25

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

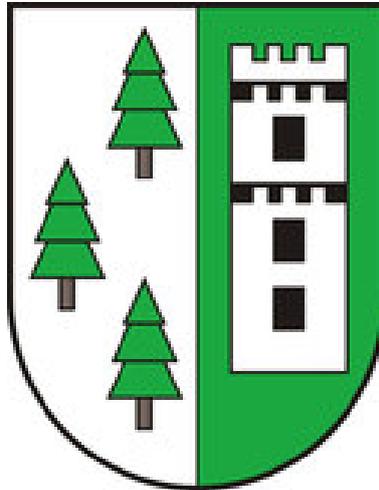


(Siegel)

Gemeinde Steina

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Informationen zur Gemeindefläche	3
1.3 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde	4
1.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
1.5 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen	8
1.6 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation	8
1.7 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren	10
2 Erläuterungen zu den Vorjahren	12
2.1 Einführung	12
2.2 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2023	12
2.3 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024	17
3 Haushaltsjahr 2025	18
3.1 Allgemeines	18
3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft	20
3.3 Erträge	29
3.4 Aufwendungen	41
3.5 Ergebnis	49
3.6 Finanzplan	51
4 Entwicklung der Finanzwirtschaft	56
4.1 Entwicklung der Rücklagen	56
4.2 Entwicklung des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	56
5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen entsprechend § 6 Abs. 10 SächsKomHVO	57
5.1 Verpflichtungsermächtigungen	57
5.2 Rückstellungen	57
6 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	57
6.1 Trinkwasser	59
7 Gesamtabschluss	59
8 Zusammenfassung	59
9 Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen	60



1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte auf der Grundlage der Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) in Verbindung mit der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18.03.2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist.

Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltssituation und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen



1.2 Informationen zur Gemeindefläche



Gemeindefläche

Bezeichnung	2022	Einheit
1. Bodenfläche insgesamt	125.100	a
1.1 Gebäude- und Freifläche insgesamt	--	a
1.1.1 Gebäude- und Freifläche Wohnen	5.900	a
1.1.2 Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie	100	a
1.2 Betriebsfläche	--	a
1.3 Erholungsfläche	700	a
1.4 Verkehrsfläche	3.800	a
1.5 Landwirtschaftsfläche	88.900	a
1.6 Waldfläche	23.100	a
1.7 Wasserfläche	500	a
1.8 Flächen anderer Nutzung	--	a
1.8.1 Friedhofsflächen	--	a



1.3 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die für die Haushaltsplanung 2025 maßgebliche Einwohnerzahl der Gemeinde Steina beläuft sich zum 30.06.2024 auf 1.661 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr mit 1.671 Einwohnern ist die Anzahl um 10 gesunken.

Abgestellt wird die Einwohnerzahl sowie alle folgenden Darstellungen auf die Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 11. Mai 2011. Im Jahr 2024 wurden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 15. Mai 2022 neu ermittelt. Eine Bevölkerungsfortschreibung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen, lieferte unvollständige Daten und wurde daher nicht herangezogen. Mit einer Minderung der Bevölkerungszahl ist zu rechnen. Zum Vergleich: Die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 beträgt nach Zensus 2011 für Steina 1.656, nach Zensus 2022 fortgeschrieben 1.657. Bisher wurden die Bevölkerungszahlen Zensus 2022 lediglich bis zum 30.06.2023 geführt.

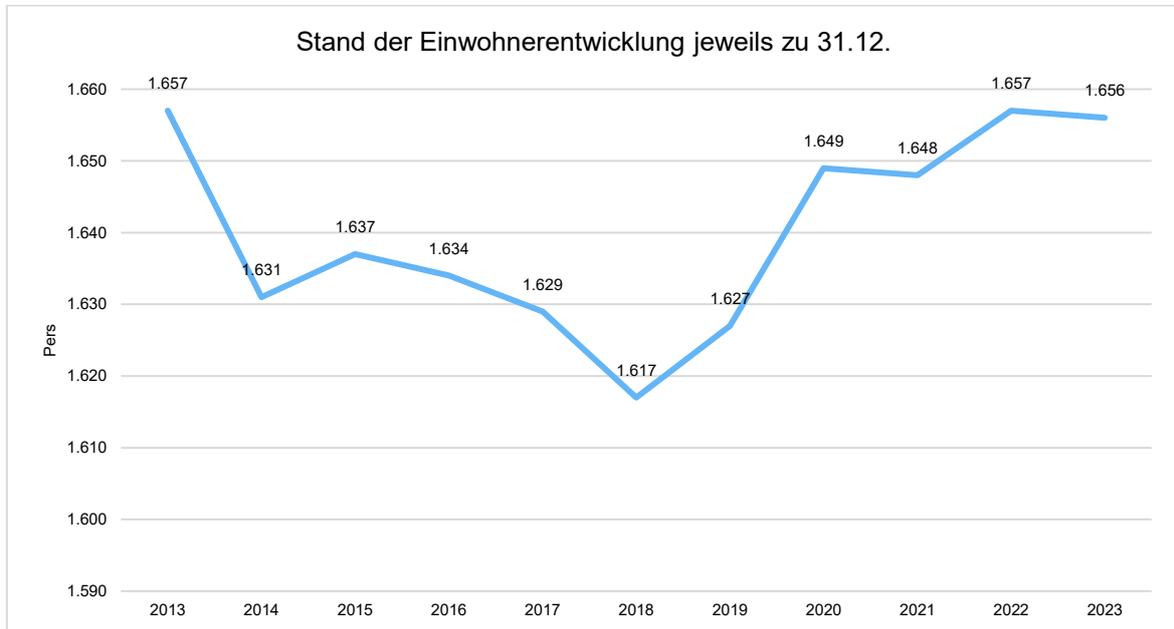
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	1.627	1.649	1.648	1.657	1.656
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	83	79	78	80	89
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	39	36	36	39	42
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	44	43	42	41	47
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	198	205	214	219	212
Einwohner (18 - 65)	962	964	955	961	957
Senioren (über 65 Jahre)	384	401	401	397	398

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen ist seit 2018 wieder ein Aufwärtstrend zu verzeichnen.

Statistik zur Veränderung der Einwohnerzahlen

Merkmal	2021	2022	2023
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	1.648	1.657	1.656
Geburten	18	12	18
Sterbefälle	14	17	14
Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	57	72	61
Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	62	54	67
Gewerbebeanmeldungen	8	13	7
Gewerbeabmeldungen	3	5	7



Die Zuzüge überstiegen in den letzten drei Jahren die Wegzüge. Die Summe der Geburten lag über der Zahl der Sterbefälle.

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen ist im aufgeführten Zeitraum gestiegen.

Altersstruktur der Bevölkerung von Steina 2023

Cluster	2022	2023	Veränderung
Kinder 0 - 2	39	42	3
Kinder 3-5	41	47	6
Kinder 6	17	17	0
Kinder 7-9 Jahre	52	53	1
Kinder 10 Jahre	20	19	-1
Kinder 11-14 Jahre	79	75	-4
Jugendliche 15 - 17 Jahre	51	48	-3
Einwohner 18 - 20 Jahre	44	43	-1
Einwohner 21 - 45	360	359	-1
Einwohner 46 - 65	557	555	-2
Senioren/Seniorinnen	397	398	1
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	1.657	1.656	-1

Insgesamt ist zu erkennen, dass die Zahl der Kinder leicht ansteigt, während die Einwohner der restlichen Bereiche sinkt. Der zu erwartende demografische Trend aus Punkt 1.3 zeichnet sich darin ab.

1.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

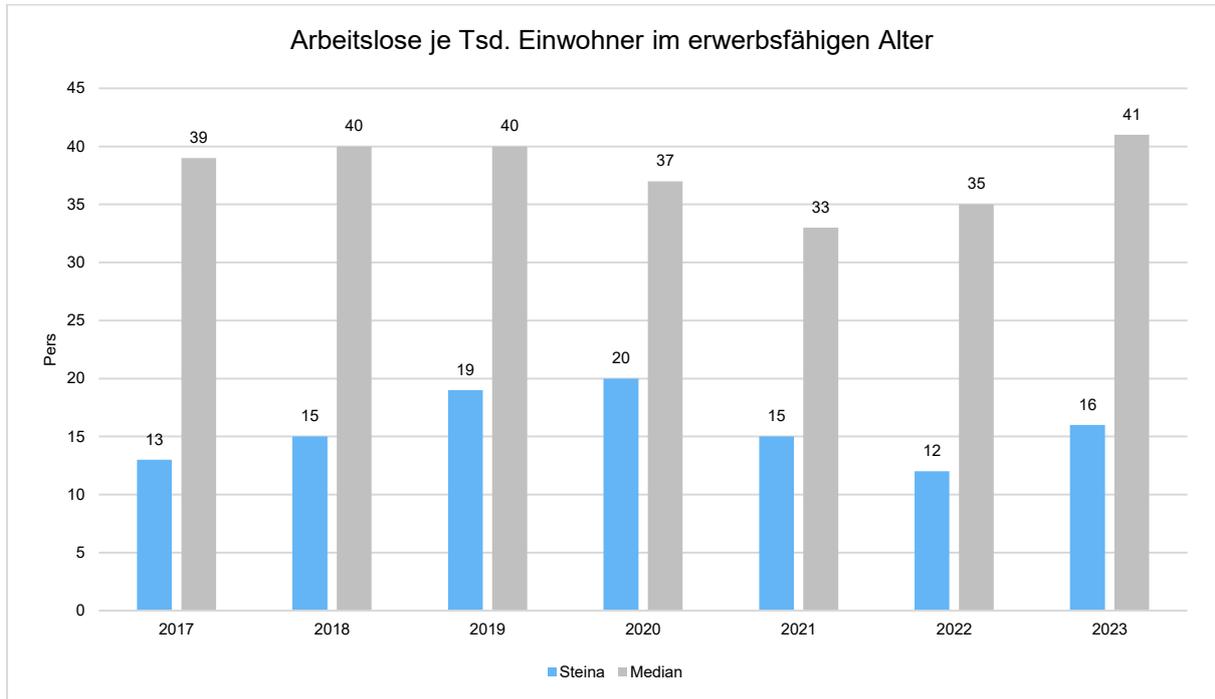
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 31.12.	18	19	14	12	15
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	10	8	8	6	7
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	112	113	127	127	121

Die Veränderungen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 beträgt -6.

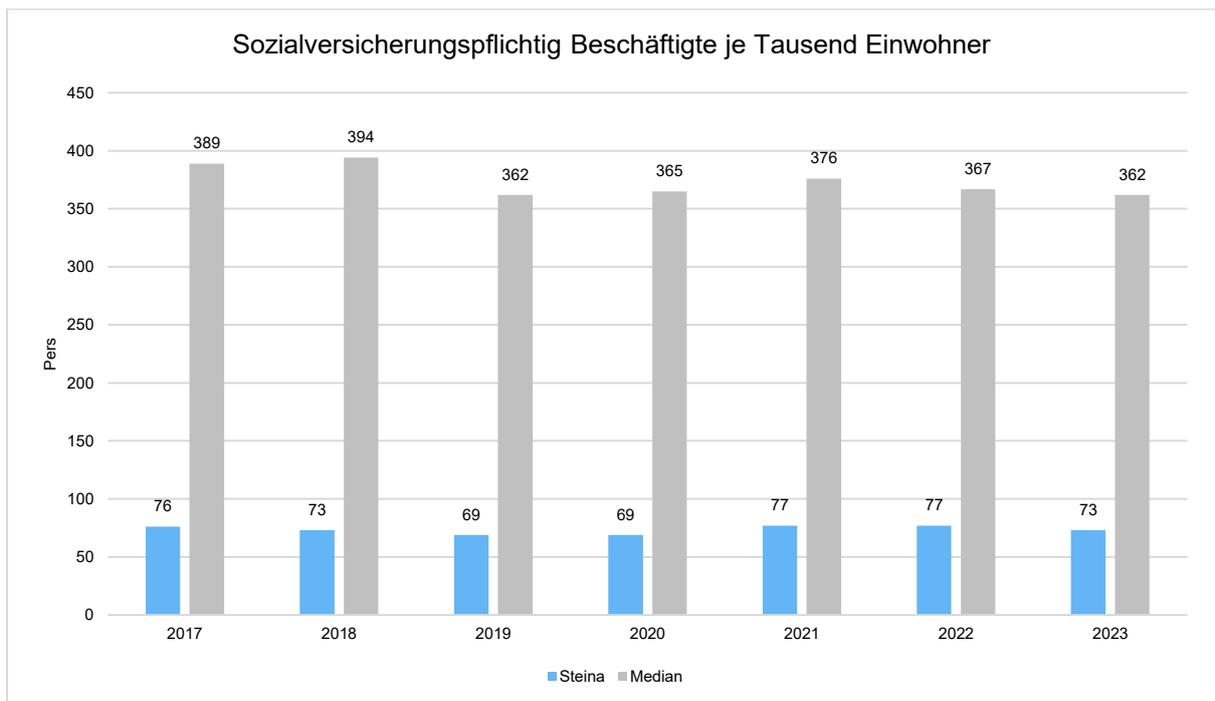
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





1.5 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Die Gemeinde Steina unterhält die folgenden Einrichtungen:

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

1.6 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation

Seit 01.01.1999 ist die Gemeinde Steina neben den Gemeinden Lichtenberg, Ohorn und Großnaundorf Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz. Durch die Stadtverwaltung Pulsnitz als erfüllende Gemeinde werden fast alle Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Steina und der anderen Mitgliedsge- meinden erledigt.

Das Bürgermeisteramt wird ehrenamtlich ausgeübt.

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

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

1.6.1 Produkte

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

Produktbereich	Bezeichnung	Produkte für Lichtenberg (Auswahl)
11	Innere Verwaltung	Gemeinderat, Bürgermeister, diverse Grundstücke/Liegenschaften, Bauhof, Organisationsangelegenheiten der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit, Haushaltswirtschaft
12	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Freiwillige Feuerwehr Steina
25-29	Kultur- und Wissenschaft	Kultur- und Heimatpflege, Weihnachtsmarkt



36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Kindertagesstätte "Zwergenland", Zuschuss für Betreuung Steinaer Kinder in anderen Gemeinden
42	Sportförderung	Förderung des Sports, diverse Sportanlagen
51	Räumliche Planung und Entwicklung	Konzepte der Ortsentwicklung
53	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Unterhaltung von Gemeindestraßen und öffentlicher Beleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
55	Naturschutz und Landschaftspflege	Grün- und Parkanlagen, Dorfplatz Vergißmeinnicht, Spielplätze, öffentliche Gewässer, Kriegsdenkmal, Wald
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
71	Besondere Schadensereignisse	u.a. Corona-Pandemie

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

1.6.2 Sachkonten

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

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

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

Einführung der Umsatzsteuerpflicht

Die Gemeinde Steina erklärte am 19.10.2016 gegenüber dem Finanzamt eine Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz abzugeben. Die ursprüngliche Anwendung war ab dem 01.01.2021 geplant.

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 erfolgte die Verlängerung der bisherigen Übergangsregelung gemäß § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz. Gemäß § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz gilt die Optionsfrist zur Umsatzsteuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz für Kommunen, die die bisherige



Optionserklärung abgegeben und nicht widerrufen haben, für sämtliche Leistungen bis maximal 31.12.2022 weiter.

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

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

Unerwarteter Weise wurde die Verlängerung der Übergangsregelung erneut in das Jahressteuergesetz 2024 aufgenommen. Begründet wurde dies von der Bundesregierung damit, dass weiterhin grundlegende Rechtsanwendungsfragen fortbeständen, welche bei den Verantwortlichen zu großen Verunsicherheiten führen. Zudem seien neue offene Rechtsfragen hinzugekommen, welche noch nicht abschließend geklärt werden können. Daraus ergeben sich insgesamt Bedenken, dass ab Januar 2025 flächendeckend eine zutreffende und rechtssichere Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand sichergestellt werden kann. Die Gemeinde Steina hat daraufhin weiterhin per Beschluss die Optionserklärung nicht widerrufen und das neu geltende Umsatzsteuerrecht erst ab 2027 oder ab jedem möglichen späteren Zeitpunkt anwenden - Beschluss ST-B/2024/276.

1.6.3 Budgets

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

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

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

1.7 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

1.7.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:



Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	440	440	370
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

Durch die Grundsteuerreform und die Finanzausstattung der Gemeinde wurden Anpassungen der Hebesätze ab 2025 notwendig. Nähere Informationen sind in Punkt 3.3.1 enthalten.

1.7.2 Hundesteuer

Hundesteuer

	2023	2024	2025
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	80,00	80,00	80,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	180,00	180,00	180,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	300,00	300,00	300,00

Zum 31.12.2024 waren in der Gemeinde Steina 65 Hunde angemeldet.

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

1.7.3 Übersicht über wichtige Gebühren- und Beiträge

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

- Verwaltungsgebühren,
- Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen
 - Feuerwehr,
 - Sportstätten,
 - Vereinshaus.

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



2 Erläuterungen zu den Vorjahren

2.1 Einführung

Die Entwicklung der Liquidität seit 2012 kann den folgenden Tabellen entnommen werden:

Entwicklung der Liquidität

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Änderung des Finanzmittelbestandes
2012	-35.494	-60.006
2013	44.046	-79.149
2014	-132.115	-169.200
2015	260.610	294.379
2016	99.733	154.462
2017	48.466	154.577
2018	-8.779	-78.703
2019	142.871	126.628
2020	263.391	204.497
2021	356.709	445.902
2022	154.651	-201.507
2023	141.009	344.220
2024	-91.200	-352.295

2.2 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2023

2.2.1 Jahresabschluss Haushaltsjahr 2023

Im Folgenden ist die vorläufige Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzzrechnung für das Jahr 2023 zum Stand 28.02.2025 abgedruckt. Eine abschließende Bearbeitung der Jahresrechnung 2023 erfolgt nach Erarbeitung, Bestätigung und Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2022.

2.2.1.1 vorläufige Ergebnisrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2023

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	900.394,96	928.300,00	998.782,01	1.051.877,28	-53.095,27
	darunter:					
	Grundsteuern A, B, C und D	144.209,75	145.900,00	146.985,63	153.275,13	-6.289,50
	Gewerbsteuer	94.418,56	80.000,00	149.396,38	208.948,00	-59.551,62



Haushaltsvorbericht Steina

Pos		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	637.350,19	670.300,00	670.300,00	660.536,43	9.763,57
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.886,47	23.600,00	23.600,00	20.207,71	3.392,29
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.017.980,09	1.245.500,00	1.429.300,00	1.133.260,67	296.039,33
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300,00	680.300,00	676.018,44	4.281,56
		sonstige allgemeine Zuweisungen	659,60	650,00	650,00	659,20	-9,20
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
		aufgelöste Sonderposten	--	110.750,00	110.750,00	--	110.750,00
3	+	sonstige Transfererträge	--	--	--	2.715,25	-2.715,25
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.907,64	165.900,00	166.175,00	175.231,52	-9.056,52
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.191,61	25.200,00	25.364,57	12.010,05	13.354,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.332,59	86.150,00	101.705,67	124.185,26	-22.479,59
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.913,49	21.400,00	21.400,00	21.362,54	37,46
9	+	sonstige ordentliche Erträge	42.561,35	40.800,00	40.800,00	49.243,61	-8.443,61
10	=	ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.236.281,73	2.513.250,00	2.783.527,25	2.569.886,18	213.641,07
11		Personalaufwendungen	981.536,85	1.079.050,00	1.077.471,00	1.126.565,56	-49.094,56
		darunter:					
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.572,66	281.300,00	516.510,96	318.909,27	197.601,69
14	+	Abschreibungen	3.534,00	197.600,00	197.600,00	--	197.600,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.452,61	4.200,00	5.296,22	4.950,85	345,37
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	764.126,49	894.600,00	914.152,77	883.551,88	30.600,89
		darunter:					
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	--	--	--
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.817,16	117.100,00	123.427,72	105.219,50	18.208,22
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.111.039,77	2.573.850,00	2.834.458,67	2.439.197,06	395.261,61



Haushaltsvorbericht Steina

Pos		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
19	=	ordentliches Ergebnis (Nummer 10./Nummer 18)	125.241,96	-60.600,00	-50.931,42	130.689,12	-181.620,54
20		außerordentliche Erträge	91.880,64	--	2.724,24	2.803,50	-79,26
22	=	Sonderergebnis (Nummer 20./Nummer 21)	91.880,64	--	2.724,24	2.803,50	-79,26
23	=	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	217.122,60	-60.600,00	-48.207,18	133.492,62	-181.699,80

2.2.1.2 vorläufige Finanzrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2023

Pos		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
1		Steuern und ähnliche Abgaben	892.185,01	928.300,00	998.782,01	1.024.262,09	-25.480,08
		darunter:					
		Grundsteuern	145.641,66	145.900,00	146.985,63	153.122,18	-6.136,55
		Gewerbesteuer	97.895,94	80.000,00	149.396,38	134.633,08	14.763,30
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	607.611,10	670.300,00	670.300,00	696.767,59	-26.467,59
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.796,53	23.600,00	23.600,00	20.129,23	3.470,77
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.024.764,57	1.134.750,00	1.318.550,00	1.143.266,41	175.283,59
		darunter:					
		Schlüsselzuweisungen	583.311,63	680.300,00	680.300,00	676.018,44	4.281,56
		sonstige allgemeine Zuweisungen	659,60	650,00	650,00	659,20	-9,20
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	2.715,25	-2.715,25
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	169.425,52	165.900,00	166.175,00	175.894,29	-9.719,29
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.650,93	25.200,00	25.364,57	13.114,37	12.250,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.446,32	86.150,00	101.705,67	121.782,14	-20.076,47
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.163,73	21.400,00	21.400,00	21.376,85	23,15
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus	42.597,95	40.800,00	40.800,00	35.902,05	4.897,95



Haushaltsvorbericht Steina

Pos		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
		laufender Verwaltungstätigkeit					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	2.259.234,03	2.402.500,00	2.672.777,25	2.538.313,45	134.463,80
10		Personalauszahlungen	996.784,58	1.079.050,00	1.077.471,00	1.133.023,56	-55.552,56
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.644,08	281.300,00	516.510,96	285.381,23	231.129,73
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.887,19	4.200,00	5.296,22	3.835,61	1.460,61
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.429,84	894.600,00	914.152,77	861.817,88	52.334,89
15	+	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.837,01	117.100,00	123.427,72	113.246,27	10.181,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	2.104.582,70	2.376.250,00	2.636.858,67	2.397.304,55	239.554,12
17	=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9./Nummer 16)	154.651,33	26.250,00	35.918,58	141.008,90	-105.090,32
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.280,08	920.400,00	1.460.900,00	561.089,02	899.810,98
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.213,53	--	--	1.648,62	-1.648,62
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.630,40	--	2.724,24	2.803,50	-79,26
25	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	248.124,01	920.400,00	1.463.624,24	565.541,14	898.083,10
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.585,50	3.900,00	93.331,61	26.740,22	66.591,39
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.904,30	955.500,00	1.277.475,59	302.365,02	975.110,57
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.694,02	1.000,00	12.092,08	7.414,19	4.677,89
33	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	568.183,82	960.400,00	1.382.899,28	336.519,43	1.046.379,85
34	=	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-320.059,81	-40.000,00	80.724,96	229.021,71	-148.296,75



Haushaltsvorbericht Steina

Pos		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
		(Nummer 25./Nummer 33)					
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Nummer 17+34)	-165.408,48	-13.750,00	116.643,54	370.030,61	-253.387,07
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	36.099,01	32.800,00	32.800,00	25.810,79	6.989,21
		darunter:					
40	=	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36+37)./(Nummer 38+39)]	-36.099,01	-32.800,00	-32.800,00	-25.810,79	-6.989,21
41	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35+40)	-201.507,49	-46.550,00	83.843,54	344.219,82	-260.376,28
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	125.560,25	--	--	368.535,96	-368.535,96
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	133.181,03	--	--	377.087,29	-377.087,29
46	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	-7.620,78	--	--	-8.551,33	8.551,33
47	=	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-209.128,27	-46.550,00	83.843,54	335.668,49	-251.824,95
50	=	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47+48./Nummer 49)	-209.128,27	-46.550,00	83.843,54	335.668,49	-251.824,95
53		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51)./(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50+51)./(Nummer 52)]	-209.128,27	-46.550,00	83.843,54	335.668,49	-251.824,95
55	=	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51)./(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50+51)./(Nummer 52)]	-209.128,27	-46.550,00	83.843,54	335.668,49	-251.824,95

Das Ergebnis wird sich durch die Jahresabschlussbuchungen deutlich ändern. Grund dafür ist die noch nicht erfolgte Anlagenbuchhaltung. Das bedeutet, dass weder die Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten, noch die Abschreibungen verbucht sind. Werden diese Beträge im Planansatz und die noch



ausstehende Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital betrachtet, entwickelt sich das Ergebnis wie folgt:

In Euro	2023
Gesamtergebnis (V-Ist)	133.492,62
zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Plan)	+ 110.750,00
abzügl. Abschreibungen (Plan)	- 197.600,00
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO	+ 59.650,00
Gesamtergebnis einschließlich Erträge Sopo/Ab-schreibungen	106.292,62

2.3 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024

2.3.1 Die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024, welche mit Beschluss (Beschlussnummer ST-B/2024/239) des Gemeinderates vom 19.03.2024 gefasst wurde, enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Bautzen, am 21.03.2024 vorgelegt.

Mit Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 06.06.2024, AZ 15.3-092.12:24-Stn, wurde der Gemeinde Steina die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt. Bis zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme "Ersatzneubau Inklusionskita" waren die festgesetzten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit haushaltswirtschaftlichen Sperren zu versehen.

Die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme "Ersatzneubau Inklusionskita" wurde durch haushaltswirtschaftliche Sperren für Auszahlungen anderer Maßnahmen der Gemeinde Steina sichergestellt und die Sperre für die Maßnahme am 18.06.2024 aufgehoben. Die schriftliche Information an die Rechts- und Kommunalaufsicht erfolgte am 19.06.2024.

Der Haushaltsplan für 2024 wurde festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit dem

-	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.768.840 €
-	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.941.990 €
-	Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-173.150 €
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
-	Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 €
-	Gesamtergebnis auf	-173.150 €
-	Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
-	Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
-	Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	58.600 €
-	Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 €
-	veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-114.550 €



im Finanzhaushalt mit dem		
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.625.940 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.717.140 €
-	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-91.200 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.348.870 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.577.115 €
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-228.245 €
-	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und	-319.445 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.850 €
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-32.850 €
-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-829.363 €
	festgesetzt.	
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt	0 €
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	0 €
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf	540.000 €

3 Haushaltsjahr 2025

3.1 Allgemeines

Die Kommunen werden bei der Haushaltsplanung vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag e. V. mit der Bereitstellung von gemeinschaftlichen Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich unterstützt. Die Daten für den Zeitraum wurden den Kommunen am 16. Oktober 2024 zur Verfügung gestellt. Mit dem 14. Februar 2025 wurden den Kommunen eine aktualisierte Berechnung zur Verfügung gestellt. Mit der Erstellung werden unter anderem Daten zu voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen übermittelt, welche einen sehr wesentlichen Bestandteil im Kommunalhaushalt darstellt. Das Finanzausgleichsprognosemodell wurde auf den bis Ende September 2024 vorliegenden Daten und Informationen erstellt. Grundlage war so die Verhandlungsbasis zum FAG für 2025 und 2026 nach dem Eckpunktepapier vom 21. Juni 2024 und den Referentenentwurf für ein "Fünftes Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen Freistaat Sachsen und seinen Kommunen" (Stand 05. Februar 2025) sowie die Informationen aus der Steuerschätzung von Oktober 2024. Ein Gesetzesentwurf zum FAG lag aufgrund der Landtagswahlen und der damit verbundenen Diskontinuität leider nicht vor. Beschlossen wird das voraussichtlich erst im Juni 2025. Änderungen sind durchaus möglich. Die konkreten Berechnungen sind unter 3.3.2 zu finden.

Durch die noch offene Gesetzgebung war es dem Sächsischen Ministerium für Finanzen nicht möglich, wie gewohnt die Gemeinden mit weiteren Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung zu unterstützen. Insbesondere die Darstellung zur Gesamtentwicklung und Prognose einzelner Steuerarten war stets



hilfreich. Da dies aber auch erst nach dem durch den Haushalts- und Finanzausschuss des sächsischen Landtages bestätigten Entwurf für das neue Finanzausgleichsmessengesetz und Finanzausgleichsgesetz möglich ist, ist auch das nicht vor dem zweiten Quartal 2025 zu erwarten. Orientiert wurde sich bei der Haushaltsplanung für Steina somit an den Daten aus dem Vorjahr für den Finanzplanzeitraum 2024 bis 2027. Allerdings wurden die Schätzung insbesondere zu Einkommens- und Umsatzsteuer nach den letzten Steuerschätzungen im Mai und Oktober 2024 angepasst. Diese fielen deutlich negativ aus. Die Steuerschätzung im Mai weist im Vergleich zur Schätzung Oktober 2023 für den Zeitraum 2024 bis 2028 insgesamt 5.724 Mio. Euro weniger Einnahmen für die Kommunen aus. In der Schätzung Oktober 2024 wurde der Betrag gegenüber Mai 2024 erneut um 2.706 Euro erhöht. Dazu kommt die schlechte Steuerentwicklung für Bund und Länder und die damit verbundenen geringer ausfallenden Zuweisungen an die Kommunen.

Die Kassenstatistik zeigt den negativen Trend der Kommunalhaushalte. Im ersten Halbjahr 2024 stieg das Defizit der Kommunen um fast 400 Mio. Euro zum Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2023 auf 638 Mio. Euro an – ein Anstieg von 157 Prozent. Der Präsident des SSG Bert Wendsche fasst zusammen: „Die kommunalen Haushalte erodieren nicht mehr, sie beginnen zu kollabieren.“ Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Steuereinnahmen um 3 Prozent gestiegen, während die Auszahlungen um 10 Prozent gewachsen sind. Insbesondere schlugen die Personalauszahlungen mit 7,5 Prozent, die Sach- und Dienstleistungen mit 8 Prozent und die Ausgaben für Sozialausgaben mit 16,3 Prozent zu Buche. Lediglich die Auszahlungen für Baumaßnahmen halten sich mit 2,9 Prozent im Rahmen, was aber auch daran liegen kann, dass Kommunen aufgrund der Situation insgesamt weniger investieren. Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit müsste eigentlich deutlich positiv sein, um Kredite und Investitionen tätigen zu können. Sowohl bei Großstädten, den Landkreisen und auch kreisangehörigen Gemeinden ist diese Zahl inzwischen tiefrot oder bewegt sich maximal auf eine schwarze Null. Der SSG fordert daher, keine neuen Standards und Leistungsverpflichtungen mehr auf Kosten der kommunalen Ebene zu erheben. Die Kommune muss als Keimzelle des Staates arbeits- und leistungsfähig bleiben. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Kita-Pauschale des Landes jährlich an die gestiegenen Betriebskosten angepasst wird.

Der SSG liefert weitere statistische Daten: In Summe fehlen den Kommunen 800 Mio. Euro. Sachsens Kommunen verfügen pro Einwohner über 212 Euro zu wenig, um alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen erfüllen zu können. Verantwortlich ist die zu geringe Finanzausstattung durch den Freistaat. Andere Länder stehen deutlich besser dar. So hat Brandenburg 89 Euro pro Einwohner mehr als unbedingt notwendig. Eine Verbesserung der sächsischen Kommunen ist nicht in Sicht. Während man sich in der Vergangenheit von einem Hilfspaket zum nächsten rettete, gab es für 2024 kein einziges. Seit 2010 haben sich die Zuweisungen aufgrund stetig zurückgehende Zuwendungen vom Staatshaushalt und vor allem Kürzungen bei wichtigen Förderprogrammen in keinem Bundesland so schlecht entwickelt wie in Sachsen. Freiwillige Leistungen stehen auf der Kippe. Für Bauprojekte oder Straßensanierungen fehlt das Geld.

Im Bereich der Aufwendungen ergibt sich durch die Preisentwicklung, vor allem bei den Verbraucher- und Baupreisen, eine hohe Unsicherheit in der Planung. Die Inflationsrate in Deutschland beträgt im November 2024 +2,2% und ist damit der niedrigste Stand seit Juni 2021 (2,4%). Die Preise für Energieprodukte (Strom, Gas und andere Brennstoffe) lagen im November 2024 um 3,7 % niedriger als im Vorjahresmonat, sind in einer 5-Jahreswertung aber weiterhin hoch. Unklar bleibt hier die weitere Entwicklung bezüglich Wegfall der Energiepreibremse und die geplante höhere Umsatzsteuer auf Gas. Dienstleistungen (u. a. Versicherungen, Gaststättendienstleistungen oder Nettokaltmieten) verteuerten sich gegenüber der Vorjahresfrist um durchschnittlich 4,0 % Der Baupreisindex stieg stetig. Das letzte



festgelegte Basisjahr ist 2021. Seitdem stieg er von 100 auf 130,3 im dritten Quartal 2024. Weiter wurden den Bereichen CO²-Steuer auf Kraftstoffe, Stromumlage und CO-Preise auf Heizen vom Gesetzgeber ab dem 01.01.2025 Preiserhöhungen beschlossen.

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

Eine weitere Kostensteigerung ist im Bereich der Gehaltsentwicklungen zu sehen. Der gesetzliche Mindestlohn wurde 2015 mit 8,50 Euro/Std. eingeführt und stieg zuletzt auf 10,45 Euro/Std. ab 01.07.2022 und 12,00 Euro/Std. ab 01.10.2022. Weitere Erhöhungen sind ab 01.01.2024 auf 12,41 Euro/Std. sowie 12,82 Euro/Std. ab 01.01.2025 vorgesehen. Aufgrund Tarifzahlung wirkt sich das nicht direkt über die Personalaufwendungen auf den Gemeindehaushalt aus, aber indirekt über erhöhte Aufwendungen in Bereichen, die unter den Mindestlohn fallen.

Im Jahr 2023 verhandelten die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Gefordert wurde eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich. Im Ergebnis der Tarifrunde konnten sich die Forderungen der Gewerkschaften nicht durchsetzen, so dass der Personalaufwand 2023 großzügiger geplant wurde, als dann tatsächlich entstand. Tatsächlich gab es ab 01.01.2023 sogar eine „Nullrunde“, also keine Erhöhung. Man einigte sich lediglich auf die Zahlung eines einkommenssteuerfreien Inflationsausgleichgeldes, welches über die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 gestreckt wird. Vorteilhaft ist, dass auf diesen Betrag keine weiteren Arbeitgeberkosten anfallen. Ab März 2024 steigen dann die Monatsgehälter an. In den niedrigeren Entgeltgruppen fallen die Erhöhungen prozentual größer aus als in den höheren Entgeltgruppen. Das Personal der Gemeinde Steina befindet sich in den niedrigen Entgeltgruppen. So liegt die Erhöhung der Tabellenentgelte bei ca. 12 Prozent. Die Tarifrunde 2025 für den öffentlichen Dienst beginnt im Januar 2025.

Der Finanzplanungszeitraum steht weiter unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges und ist daher nach wie vor von besonderer Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geprägt. Hinzu kommen weitere Unsicherheiten durch Probleme bei der Regierungsbildung auf Landes- und Bundesebene.

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

3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik

Die Haushaltswirtschaft ist so zu führen, dass

- die notwendigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Investitionen für Maßnahmen, die zur Erfüllung der den Kommunen übertragenen Aufgaben (§ 2 Abs. 2 SächsGemO) unerlässlich sind, oder



- der Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen dienen, die für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderlich sind, gewährleistet werden können. Für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderliche Anlagen sind solche, die unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung Voraussetzung sowohl für das wirtschaftliche Leben als auch für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge sind.

Ein vermehrtes Augenmaß muss u. a. auf die Schaffung für Bauland genommen werden, um dem Trend der rückläufigen Einwohnerzahlen entgegenzuwirken.

Die Haushaltswirtschaft verfolgt folgendes Ziel:

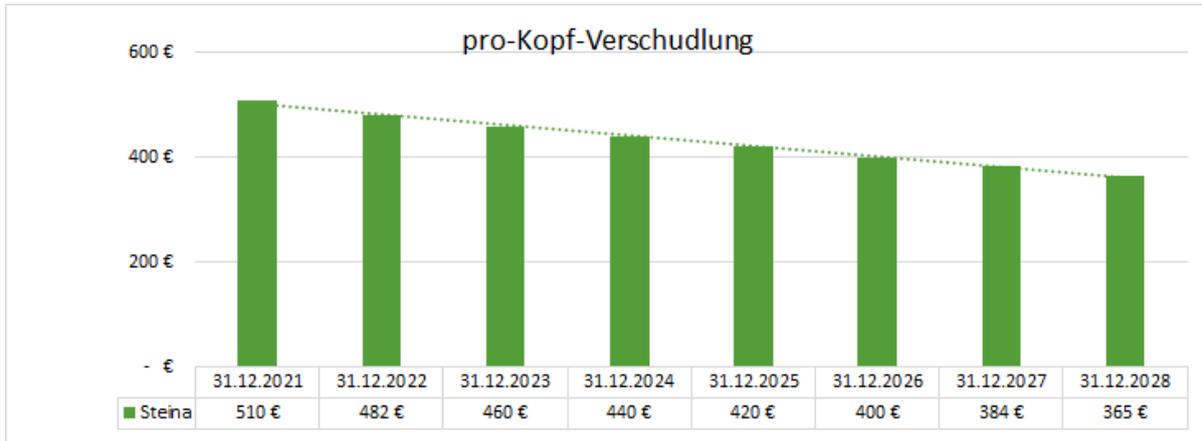
Gemeinwohlförderung – Handeln in Verantwortung für die zukünftigen Generationen durch Reduzierung der Schulden und Erhaltung des Anlagevermögens.

Kennziffern hierfür sind:

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

Zu 1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung

Durch Erfüllung der bestehenden Kreditverträge und der aktuellen Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Kreditaufnahmen jährlich gesenkt.



Die Änderungen der Einwohnerzahlen durch den fortgeschriebenen Zensus von 2022 wirkt sich folglich auch auf die Pro-Kopf-Verschuldung aus. Genutzt zur Berechnung wurde der neue Zensuswert zum 31.12.2022. Für die Berechnung ab 2024 wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2024 herangezogen.

Wie der Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung zu entnehmen ist, liegt Steina unter dem Richtwert von 850 Euro je Einwohner, sodass das erste Ziel erreicht ist. Dies stellt der Entwicklungstrend dar. Ziel muss es sein, durch eine Haushaltsplanung und -bewirtschaftung mit Weitsicht diesen Trend weiter aktiv zu fördern.



Die o.g. Pro-Kopf-Verschuldung enthält die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und den Wert um die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses, aber auch durch andere Statistiken wird der Wert um die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergänzt, denen die Gemeinde zum Jahresende noch nicht nachgekommen ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei den Lieferungen und Leistungen liegt zum 31.12.2024 bei rund 163 Euro je Einwohner, zusammen mit den Kreditverbindlichkeiten ergibt sich ein Wert für 2024 von 603 Euro je Einwohner.

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

Für jedes Haushaltsjahr ist im Vorbericht die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer als auch die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens anzugeben.

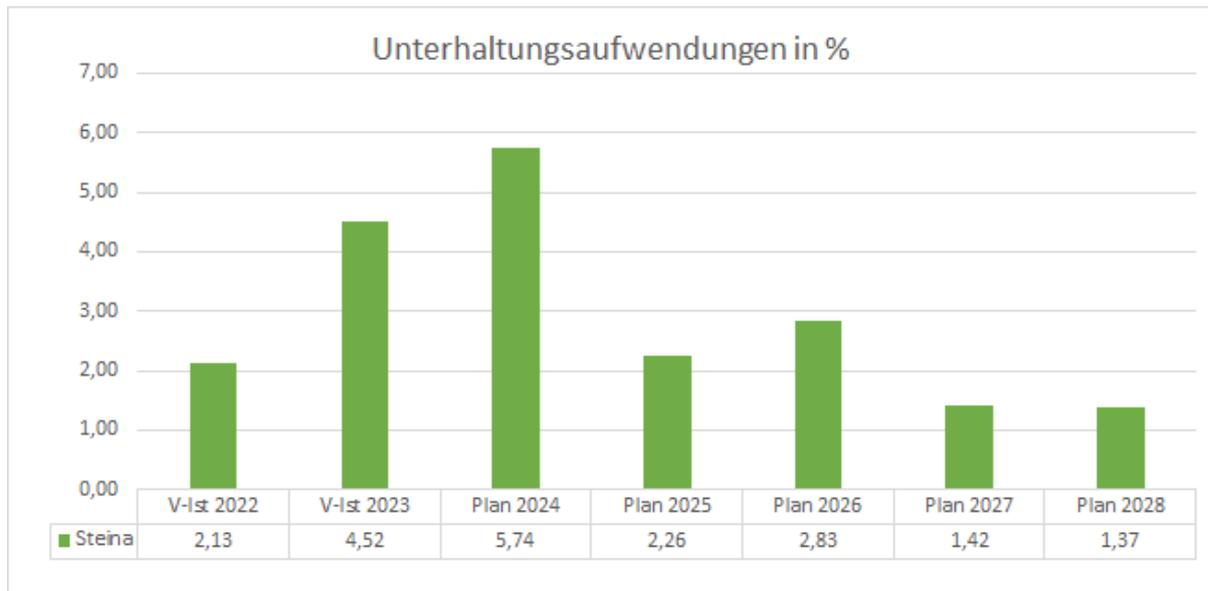
Im Interesse der Erhaltung von Entscheidungsspielräumen im Rahmen der Finanzen und damit der dauernden Leistungsfähigkeit soll die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Fristenkongruenz).

Berechnung	2025
Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	22,21 Jahre
Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42,66 Jahre

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

Zu 3. Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

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



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

3.2.2 Gesamthaushalt

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

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

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

Für jedes Produkt wird ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO erstellt. Im Haushaltsjahr 2025 werden 46 Produkte gebildet und vier Schlüsselprodukte ausgewiesen.

3.2.3 Ergebnishaushalt

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:



Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	2.569.886	2.768.840	2.775.550
Ordentliche Aufwendungen	2.439.197	2.941.990	2.977.750
Ordentliches Ergebnis	130.689	-173.150	-202.200
Außerordentliche Erträge	2.804	--	145.500
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.300
<i>Sonderergebnis</i>	<i>2.804</i>	<i>--</i>	<i>144.200</i>
Jahresergebnis	133.493	-173.150	-58.000

Der Ergebnishaushalt von Gemeinde weist einen Fehlbetrag mit -58.000 Euro aus.

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

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

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

Verrechnung mit dem Basiskapital

	2025	2026	2027	2028	Einheit
Abschreibungen auf Alt-Investitionen	134.650	131.350	127.050	122.400	EUR
Erträge aus Auflösung Sopo Alt-Investitionen	81.250	80.700	79.200	78.150	EUR
Verrechnungsfähiger Fehlbetrag:	53.400	50.650	47.850	44.250	EUR
Neu: Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	-4.600	-16.000	-56.350	-117.400	EUR

Der Sockelbetrag des Basiskapitals wird mit der o.g. Verrechnung jeweils nicht unterschritten. Der nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende Fehlbetrag der Folgejahre 2026 bis 2028 kann aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen und des Sonderergebnisses gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wird sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2028 gewährleistet.



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

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

3.2.4 Finanzhaushalt

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

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

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

Die Gesamtübersicht im Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:

Finanzhaushalt					
	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel
Bankbestand zum 31.12.	1.867.011 €				
Mittelüberträge Maßn. (ohne Kita) nach 2024	- 56.574 €				
Mittelüberträge Maßn. Kita	- 540.026 €				
Mittelüberträge Instandhaltungsmaßn.	- 41.000 €				
Mittelüberträge Erg.-HH (Ertrag/Aufwand)	- 189.400 €				
Mittelübertrag Ertrag Grundstücksverkauf	93.000 €				
Mittelübertragungen zum 31.12.2024	- 734.000 €				
bereinigter Bankbestand zum 01.01.		1.133.012 €	633.562 €	- 131.339 €	- 130.140 €
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)		- 110.950 €	- 124.200 €	- 160.600 €	- 238.800 €
Kredittilgungen (planmäßig)		- 32.900 €	- 33.000 €	- 31.700 €	- 36.500 €
Grundstücksverkäufe		145.500 €	259.000 €	150.000 €	180.000 €
Kreditaufnahmen		- €		- €	- €
Investitionsmaßnahmen (s.o.)		- 501.100 €	- 866.700 €	43.500 €	53.500 €
voraussichtl. Bankbestand zum 31.12. des Jahres		633.562 €	- 131.339 €	- 130.140 €	- 171.940 €
		Zweckbindung Trinkwasserüberschüsse		-	111.107 €
					- 283.047 €



Haushaltsvorbericht Steina

In allen Jahren kann das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung sowie die Investitionsmaßnahmen nicht abdecken. Es zeigt sich, dass die Gemeinde die Eigenmittel für die Durchführung von Investitionen nicht aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaften kann, sondern auf Zuweisungen angewiesen ist. Zur Erfüllung der Vorschriften des § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO können darüber hinaus verfügbare Mittel verwendet werden. Diese können sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus der Gewährung von Darlehen oder dem Bestand an liquiden Mitteln ergeben.

Die liquiden Mittel zum 01.01.2025 wurden rechnerisch ermittelt. Ausgehend von einem Bankbestand zum 31.12.2024 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Mittelübertragungen in das Jahr 2025 (für Investitionen, aber auch im Ergebnishaushalt) ergibt sich ein bereinigter (verfügbarer) Bestand in Höhe von 1.133.012 Euro. Von diesem Betrag ausgehend wird die Betrachtung 2025ff. fortgeführt.

Der Bankbestand sichert hier im Planjahr die Aus- und Einzahlungen des Ergebnishaushaltes, die ordentlichen Kredittilgungen, sowie den Umfang Investitionsmaßnahmen. Ab dem Folgejahr 2026 ist im voraussichtlichen Bankbestand zum 31.12. des Jahres ein negativer Bankbestand erreicht. Bei dieser Entwicklung werden mit der Haushaltsplanung 2025 haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 30 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung für die Ansätze von Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen versehen (siehe Punkt 3.6.1).

Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes stellt sich damit wie folgt dar:

Finanzhaushalt					
mit haushaltswirtschaftlichen Sperren gem. § 30 SächsKomHVO					
	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel
Bankbestand zum 31.12.	1.867.011 €				
Mittelüberträge Maßn. (ohne Kita) nach 2024	- 56.574 €				
Mittelüberträge Maßn. Kita	- 540.026 €				
Mittelüberträge Instandhaltungsmaßn.	- 41.000 €				
Mittelüberträge Erg.-HH (Ertrag/Aufwand)	- 189.400 €				
Mittelübertrag Ertrag Grundstücksverkauf	93.000 €				
Mittelübertragungen zum 31.12.2024	- 734.000 €				
bereinigter Bankbestand zum 01.01.		1.133.012 €	833.562 €	268.661 €	269.860 €
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)		- 110.950 €	- 124.200 €	- 160.600 €	- 238.800 €
Kredittilgungen (planmäßig)		- 32.900 €	- 33.000 €	- 31.700 €	- 36.500 €
Grundstücksverkäufe		145.500 €	259.000 €	150.000 €	180.000 €
Kreditaufnahmen		- €		- €	- €
Investitionsmaßnahmen (s.o.)		- 301.100 €	- 666.700 €	43.500 €	53.500 €
voraussichtl. Bankbestand zum 31.12. des Jahres		833.562 €	268.661 €	269.860 €	228.060 €
			Zweckbindung Trinkwasserüberschüsse	-	111.107 €
					116.953 €

Der Bankbestand sichert im Finanzplanzeitraum im Planjahr die Aus- und Einzahlungen des Ergebnishaushaltes, die ordentlichen Kredittilgungen, sowie im eingeschränkten Umfang Investitionsmaßnahmen. Anhand der aktuellen Planzahlen wird bis Ende des Finanzplanjahres 2028 und unter Berücksichtigung einer noch offenen und aktuell noch nicht endgültig feststehenden Zahlung an den Wasser- und Abwasserzweckverband Lausitz (WAZV Lausitz) ein positiver Bankbestand erreicht.

Im Laufe des Zeitraumes sinkt der Bankbestand allein nur durch die laufende Verwaltungstätigkeit sowie durch die in Bau befindliche Großinvestition in eine neue Kindertagesstätte. Zur Deckung der Eigenmittel für diese Baumaßnahme wurden hierzu bereits Grundstücksverkäufe geplant und vom Ge-



meinderat beschlossen. Im Zuge dessen wird im Planjahr 2025 der Verkauf des ehemaligen Fleische-reigrundstückes vorbereitet. Hier haben sich bereits Interessenten für dieses Grundstück im Gemein-derat vorgestellt.

Des Weiteren ist der Verkauf des jetzigen Krippengebäudes im Jahr 2026 geplant. Der derzeitige Pla-nungsstand für das neue Kitagebäude sieht einen Einzug für Anfang November 2026 vor. Somit kann das jetzige Krippengebäude Ende 2026 verkauft werden. Der Gemeinderat hat bereits mit Beschluss (ST-B/2020/171) vom 29.11.2022 die Verkaufsabsicht für beide Grundstücke beschlossen.

Weiter sind Grundstücksverkäufe für die Erschließung eines Wohngebietes „ Am Kroneplatz“ vorgese-hen. Hierfür wurden die Vorbereitungen getroffen und ebenfalls Gemeinderatsbeschlüsse für zwei Grundstücke gefasst. Für ein Objekt wurde der Grundstückskauvertrag abgeschlossen. Für eine posi-tive Liquidität über den gesamten Finanzplanzeitraum sicherzustellen, sind die beschriebenen Grund-stücksverkäufe durch die Gemeinde zwingend zu forcieren.

Investive Maßnahmen, die in den Folgejahren u. a. zur Werterhaltung des Anlagevermögens der Ge-meinde notwendig und Pflichtaufgaben sind, können daher ab dem Planjahr 2027 vereinzelt und auf-grund der noch ausstehenden Konkretisierung nicht im Haushalt berücksichtigt. Hier muss für die Folgejahre eine Finanzierung gesichert werden.

Bereits im Bewirtschaftungsjahr 2024 und auch für den Planungszeitraum wurden alle laufenden und kommenden Aufwendungen und Auszahlungen intensiv untersucht. Auch wurde geprüft, wie die Er-trags- und Finanzlage der Gemeinde durch Anpassungen von Gebühren und sonstigen Erträgen für die kommenden Jahre zu verbessern ist. Anpassungen der Nutzungs- und Gebührensatzungen werden im Planjahr 2025 durchgeführt. Im Zuge der Haushaltsplanung 2024 wurden bereits Einsparungen durch Plankürzungen vorgenommen, welche in den Folgejahren gestärkt fortgeführt werden.

3.2.5 Schlüsselprodukte

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

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

Berechnung	Schlüsselprodukte der Gemeinde Steina
12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Steina
36.51.01.00	Kindertagesstätte "Zwergenland"
54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Die detaillierten Informationen zum Inhalt des Produktes, den gesetzlichen Grundlagen, den Zielen und Zielgruppen sowie zur Verantwortlichkeit können den Produktblättern der Schlüsselprodukte (Anlage 4 des Haushaltsplans) entnommen werden. Im Folgenden werden ausschließlich die Kennzahlen be-rechnet.



Freiwillige Feuerwehr Steina

Kennzahl	Ziel	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	Personelle Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr	<u>Anteil der aktiven Kameraden (ohne Jugendfeuerwehr)</u> Einwohner zum 31.12. im Alter von 18 bis 65 Jahre
Nr. 2	Verbesserung der Ausstattung der FFW	<u>Aufwand/ Auszahlung für Ausstattung und Bekleidung</u> Anzahl der aktiven Kameraden (ohne Jugendfeuerwehr)

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Nr. 1	3,45	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	%
Nr. 2	1.290,70	325,00	355,56	277,78	277,78	277,78	Euro

Die Kennzahl Nr. 2 enthält im Ergebnis 2023 den Erwerb neuer Dienstbekleidung mit Unterstützung durch Fördermittel. Diese Anschaffung lässt den Wert der Kennzahl vom Durchschnitt abweichen. Auch die Werte der Folgejahre werden durch Fördermittel der Richtlinie Feuerwehrförderung gestützt.

Kindertagesstätte in freier Trägerschaft

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

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Nr. 1	58,33	60,78	65,69	67,00	67,68	67,68	%
Nr. 2	85,35	87,58	87,58	87,26	77,40	77,40	%

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen/öffentlicher Beleuchtung

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

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Nr. 1	468,81	1.985,44	1.951,46	1.951,46	1.951,46	1.951,46	EUR
Nr. 2	12,19	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	EUR



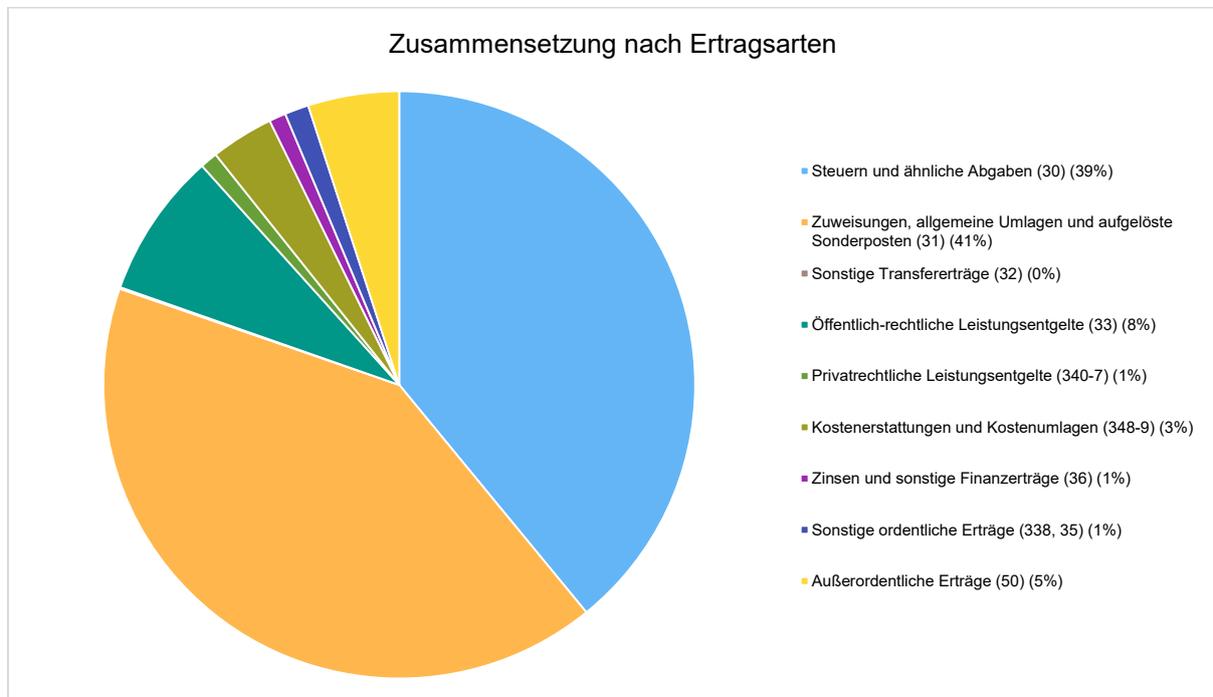
3.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.921.050 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.142.200	39,10
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.203.700	41,21
3. - Sonstige Transfererträge (32)	2.500	0,09
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	233.500	7,99
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	27.900	0,96
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	100.600	3,44
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	26.800	0,92
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	38.350	1,31
10. - Ordentliche Erträge	2.775.550	95,02
20. - Außerordentliche Erträge (50)	145.500	4,98
Erträge gesamt	2.921.050	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.768.840 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 152.210 Euro auf 2.921.050 Euro.



Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.041.700	1.142.200	100.500 ↗
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.325.210	1.203.700	-121.510 ↘
3. - Sonstige Transfererträge (32)	2.500	2.500	0 →
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	233.200	233.500	300 →
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	26.580	27.900	1.320 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	85.800	100.600	14.800 ↗
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	17.800	26.800	9.000 ↗
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	36.050	38.350	2.300 ↗
10. - Ordentliche Erträge	2.768.840	2.775.550	6.710 →
20. - Außerordentliche Erträge (50)	--	145.500	145.500 ↗
Erträge gesamt	2.768.840	2.921.050	152.210 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

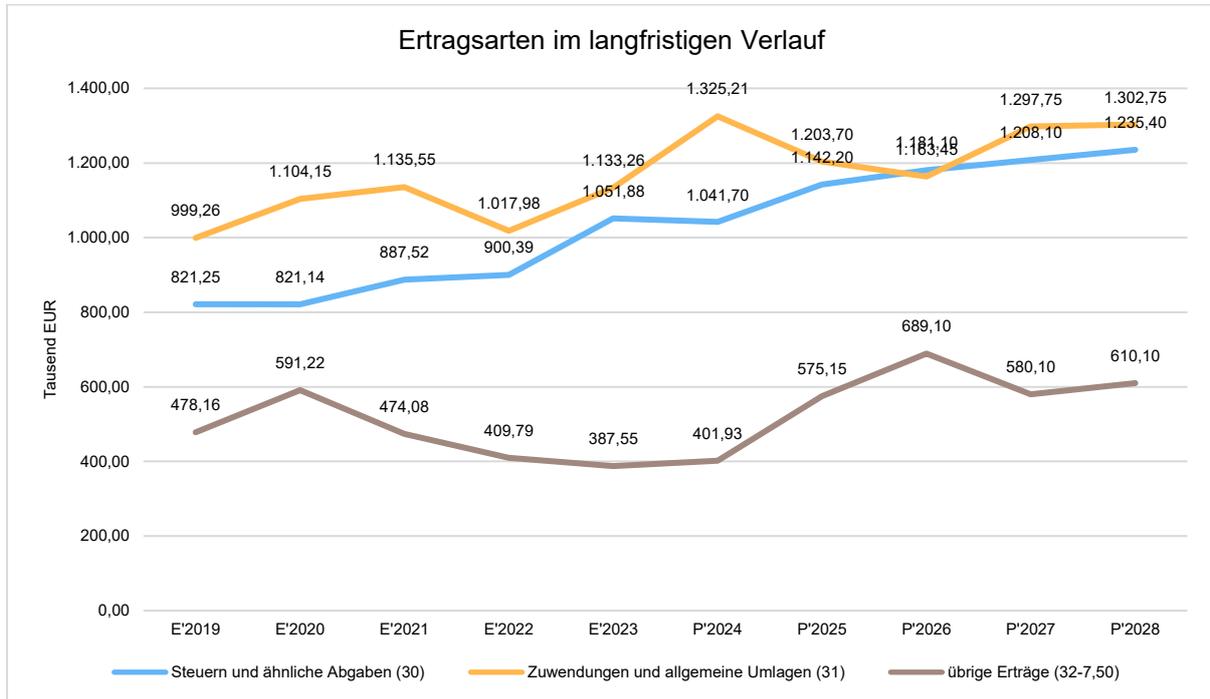
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.051.877	1.041.700	1.142.200	1.181.100	1.208.100	1.235.400
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.133.261	1.325.210	1.203.700	1.163.450	1.297.750	1.302.750
3. - Sonstige Transfererträge (32)	2.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	175.232	233.200	233.500	233.500	233.500	233.500
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	12.010	26.580	27.900	27.900	27.900	27.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	124.185	85.800	100.600	100.600	100.600	100.600
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	21.363	17.800	26.800	27.250	27.250	27.250
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	49.244	36.050	38.350	38.350	38.350	38.350
10. - Ordentliche Erträge	2.569.886	2.768.840	2.775.550	2.774.650	2.935.950	2.968.250
20. - Außerordentliche Erträge (50)	2.804	--	145.500	259.000	150.000	180.000
Erträge gesamt	2.572.690	2.768.840	2.921.050	3.033.650	3.085.950	3.148.250

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Steina



3.3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

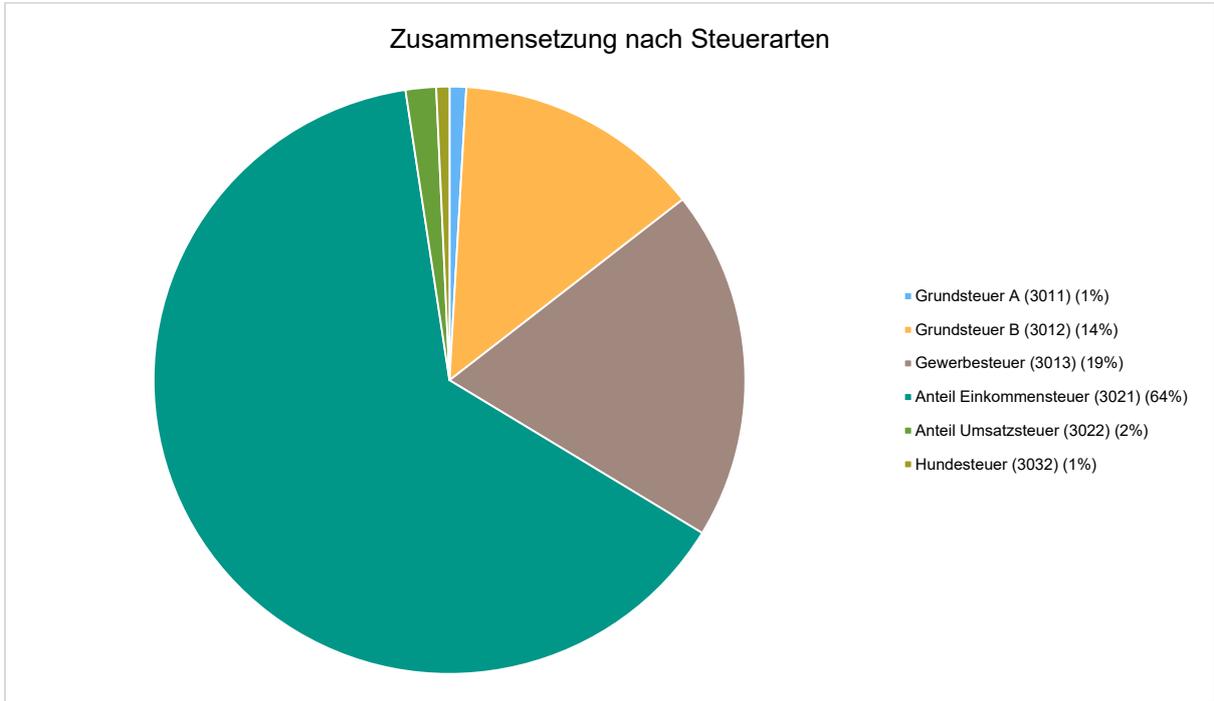
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A (3011)	12.143	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400
Grundsteuer B (3012)	141.132	142.000	154.600	158.100	159.800	161.700
Gewerbsteuer (3013)	208.948	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000
Realsteuern	362.223	284.200	385.000	398.500	405.200	412.100
Anteil Einkommensteuer (3021)	660.536	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000
Anteil Umsatzsteuer (3022)	20.208	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	680.744	749.000	749.000	774.400	794.700	815.100
Hundesteuer (3032)	8.910	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe	1.051.877	1.041.700	1.142.200	1.181.100	1.208.100	1.235.400

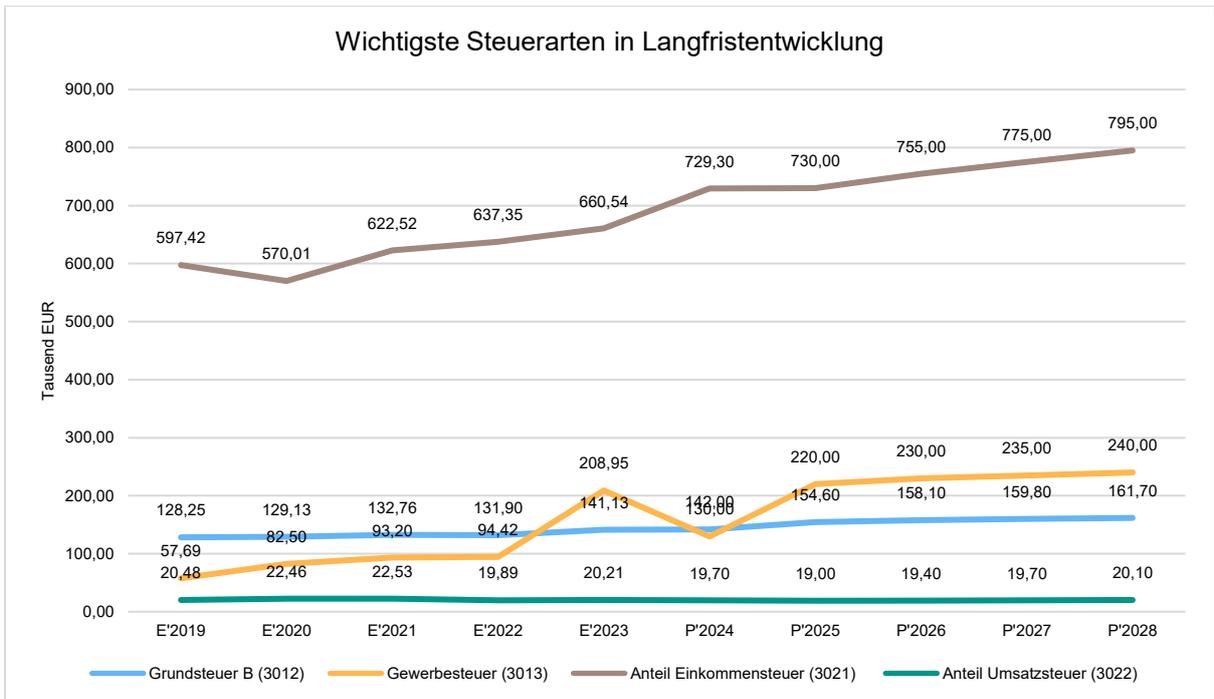


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Für gewöhnlich werden die Städte und Gemeinden vom Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen mit der Herausgabe von Orientierungsdaten für den Finanzplanzeitraum unterstützt. Für das kommende Haushaltsjahr verzichtete bedauerlicherweise das Ministeriums darauf. Herangezogen wurden so weiterhin die Daten aus der letzten Veröffentlichungen für den Zeitraum 2024 bis 2027.

Grundsteuerreform 2025

Das Bundesverfassungsgericht urteilte am 10.04.2018, dass die Grundsteuer aufgrund unterlassener Wertanpassung vom Finanzamt zu einer erheblichen Ungerechtigkeit führte und somit verfassungswidrig ist. Daraufhin folgte das Grundsteuerreformgesetz am 26.11.2019. Für alle Grundstücke kam es zu einer Neubewertung. Feststellungserklärungen wurden 2022 gegenüber dem Finanzamt abgegeben. Dem folgten die Festsetzung des Grundsteuerwertes und die Festsetzung des Grundsteuermessbetrages durch das Finanzamt. Im nächsten Schritt wurde die Gemeinde gefordert. Auf dieser Datenbasis galt es, einen neuen Hebesatz zu bestimmen. Ab 01.01.2025 ist zwingend die Grundsteuer auf Basis der nach neuem Recht ermittelten Grundsteuerwerte festzusetzen. Kommunen wurden gehalten einen aufkommensneutralen Hebesatz zu ermitteln. Demnach soll das Grundsteueraufkommen für die Gemeinde in gleicher Höhe entstehen wie im Vorjahr. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es nicht. Es soll keine Grundsteuererhöhung aufgrund der Reform geben. Allerdings kann weiterhin eine Grundsteuererhöhung aufgrund der Finanzlage durchgesetzt werden.

In der Sitzung des Gemeinderates am 08.10.2024 wurde die Reform und die Umsetzung umfassend erläutert und beraten. Gegen eine aufkommensneutrale Umsetzung spricht weiterhin die hohe Einspruchsquote (ca. 20%) gegen den Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag der Eigentümer beim Finanzamtes. Der Großteil der Einsprüche wurde noch nicht beschieden. Das Risiko eines sinkenden Messbetragsvolumens und damit verbunden eines sinkenden Grundsteueraufkommens liegt bei der Gemeinde.

Die Finanzlage der Kommunen entwickelt sich weiterhin stark negativ. Dem Rundschreiben des Staatsministeriums des Innern vom 01.10.2024 ist folgender Hinweis zu entnehmen: "Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (...) sind gehalten, alle ihnen zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die Haushalte für die Haushaltsjahre 2025/2026 angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen dennoch auszugleichen bzw. zu veranschlagende Defizite auf ein Minimum zu beschränken." Dieser Aufforderung kam der Gemeinderat nach und entschied sich aus oben genannten Gründen gegen einen aufkommensneutralen Hebesatz. In der Grundsteuer B liegt der Hebesatz bei Aufkommensneutralität bei 342 v.H. Die Festsetzung erfolgt in der Hebesatzsatzung vom 08.10.2024 auf 370 v.H. In der Grundsteuer A wird der bisherige Hebesatz von 350 v.H. fortgeführt.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen jährlich großen Schwankungen. Die Veranlagung des Finanzamtes erfolgt oft mehrere Jahre zurück. Eine Vorausplanung kann deshalb nicht immer genau sein. Die Grafik enthält eine Prognose für 2025 bis 2028.

Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer, welche sich aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2027 ergeben, sind vor allem aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage gemeindekonkret zu prüfen. Im Ergebnis der Kommunalen Kassenstatistik zum III. Quartal 2024 ist die Gewerbesteuer erstmals seit vier Jahren gegenüber dem Vorjahresquartal wieder zurückgegangen. Die Anpassung der Erträge der Gewerbesteuer erfolgte aus diesen Gründen auch sehr reserviert. Festzustellen ist, dass in der Position der Gewerbesteuereinnahmen seit 2022 eine positive Tendenz in der Gemeinde Steina zu verzeichnen ist.



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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im vorläufigen Ist-Wert der Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die Schlussrechnungen noch ausstehend. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz 2024 aufgrund Mindersteuereinnahmen des Bundes nur knapp erreicht wird.

Auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer 2016 wurden im Jahr 2021 die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer bestimmt. Dabei wurden nur Einkommensteuerbeträge bis zur Höhe der Sockelgrenzen nach § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz GFRG erfasst. Für die Zurechnung der Steuerbeträge auf die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Die letzte turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen auf die Ergebnisse der Einkommensteuerstatik 2019 erfolgte zum 01.01.2024. Im Ergebnis dieser Aktualisierung blieb die Schlüsselzahl der Gemeinde Steina unverändert bei 0,0004788 des Landesaufkommens.

Aufgrund der deutlich schlecht ausgefallenen Steuerschätzung im März und Oktober 2024 wird mit einer geringen Steigerung von 1% - 2 % in den Folgejahren gerechnet. Zum Vergleich: Die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 enthielten jährliche Steigerungen von 4,3% bis 5,4%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gilt der Verteilungsschlüssel nach § 5a GFRG. Zum 01.01.2024 erfolgte auch hier die turnusmäßige Aktualisierung der Datengrundlagen mit einem gleichbleibenden Wert für die Gemeinde.

Der Planansatz 2024 wird voraussichtlich durch Mindersteuereinnahmen des Bundes nicht erreicht. Die Planung wurde für 2025 entsprechend angepasst und darauf aufbauend ebenfalls mit geringen jährlichen Steigerung aufgrund der Steuerschätzung Mai/Oktober 2024 gerechnet.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

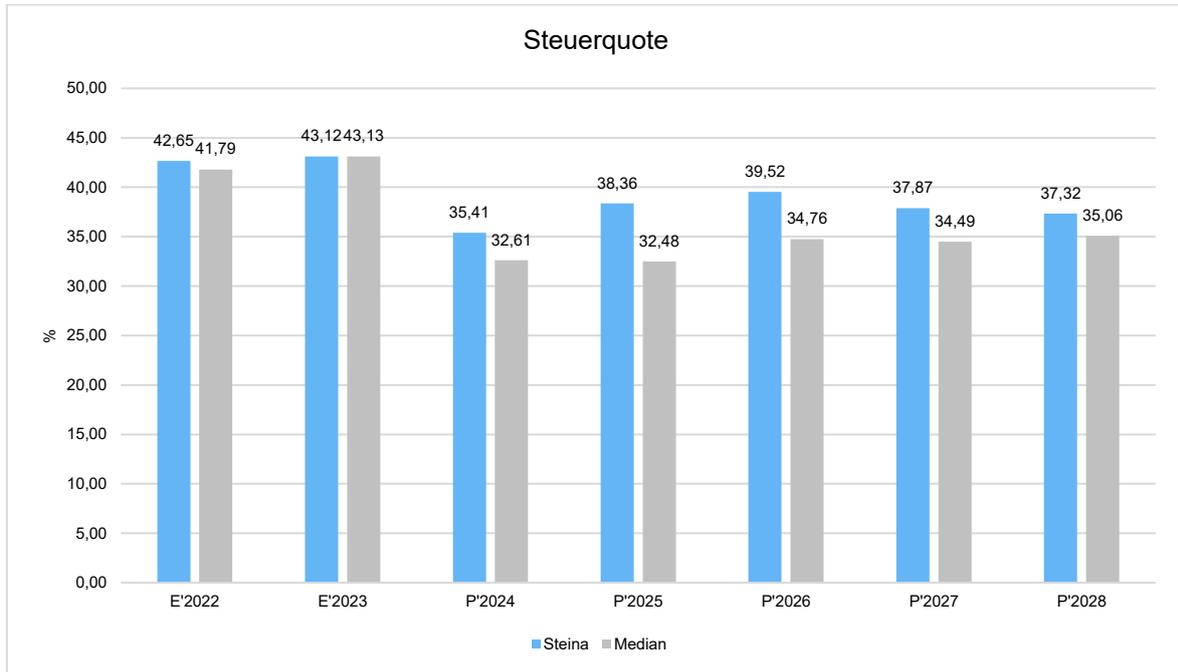
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

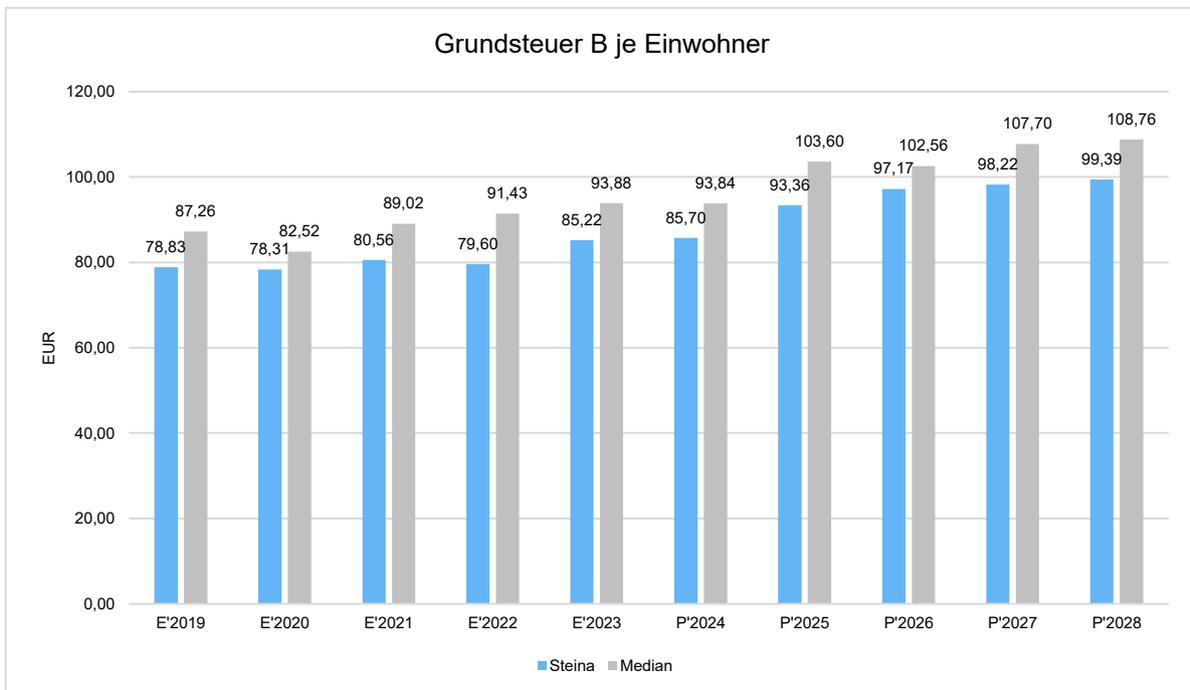


Haushaltsvorbericht Steina



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.

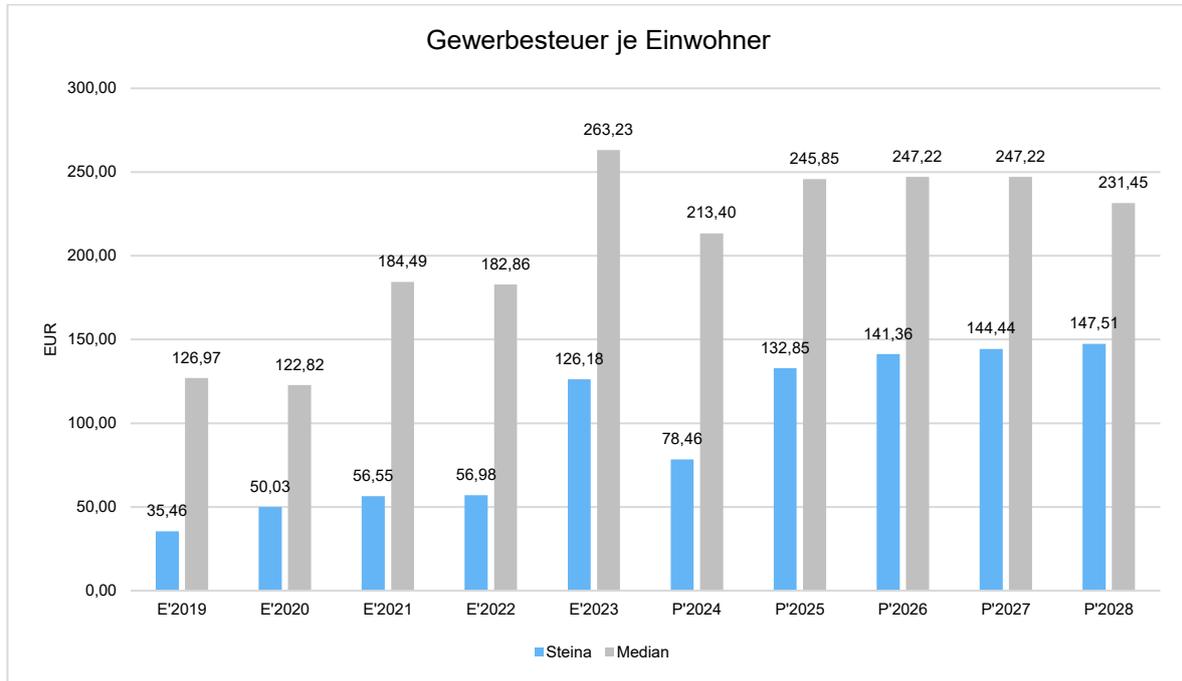


Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.



Haushaltsvorbericht Steina

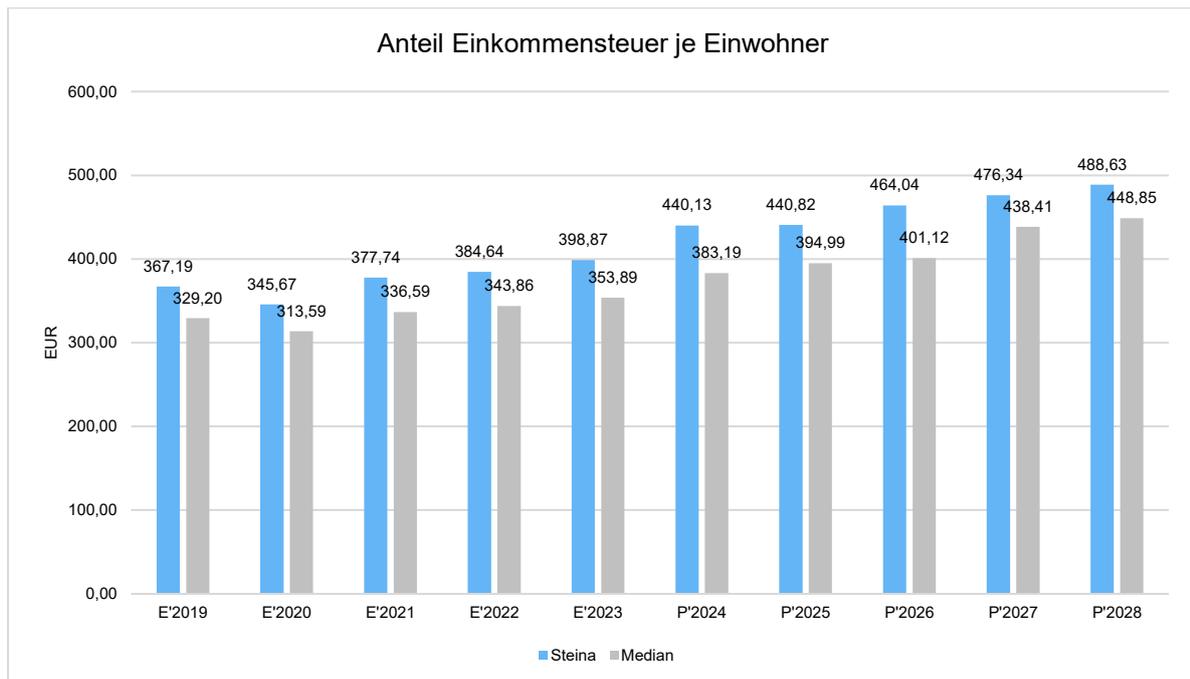


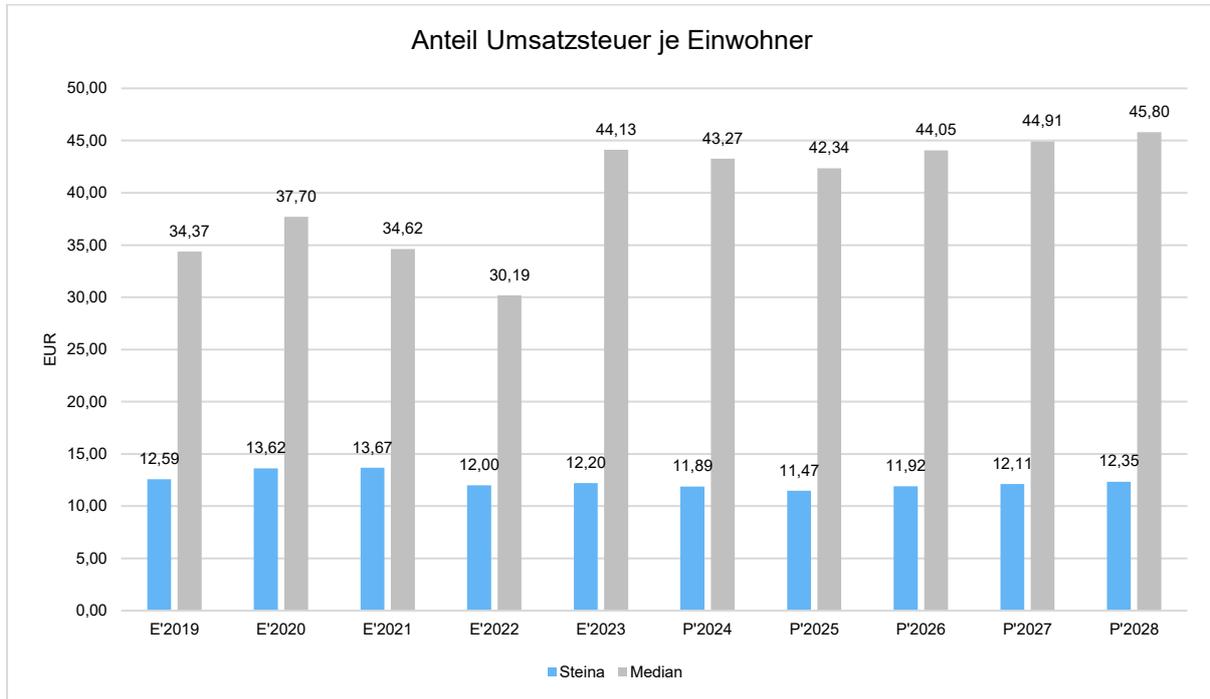
Im Diagramm sieht man die positive Entwicklung der Gemeinde ab dem Jahr 2022.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragsäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart sowie beim Anteil an der Umsatzsteuer die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

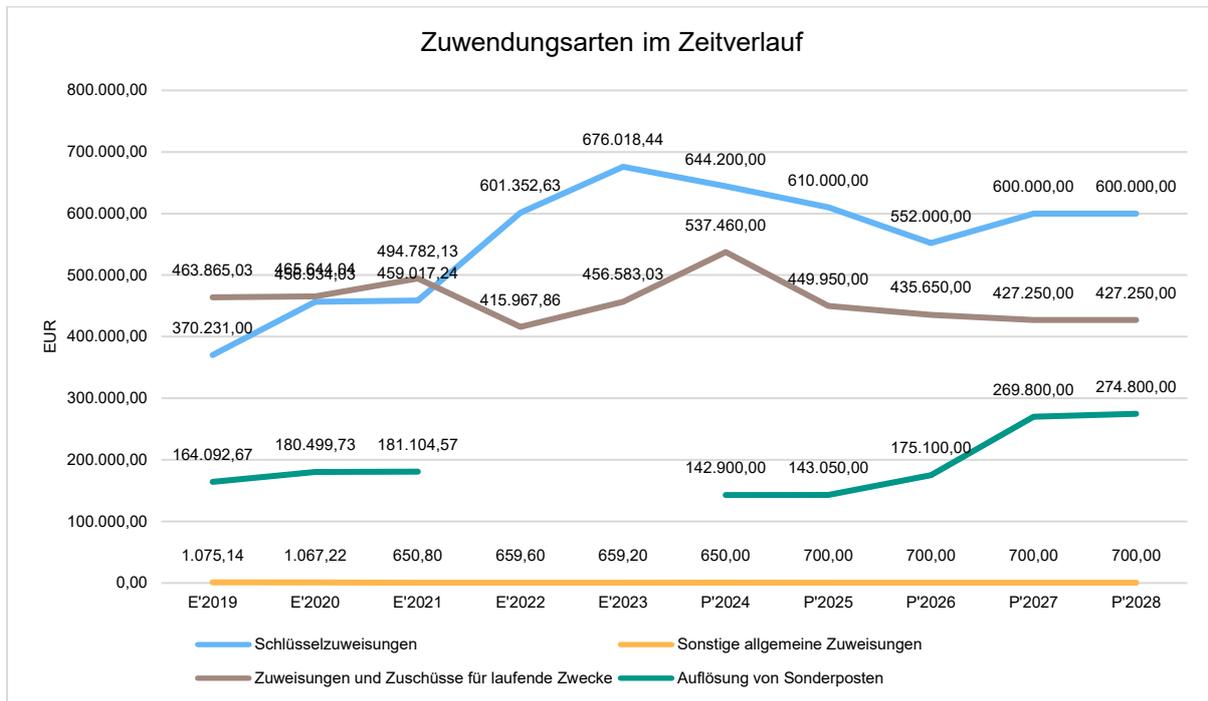
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen (311)	676.018	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	659	650	700	700	700	700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	456.583	537.460	449.950	435.650	427.250	427.250
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	142.900	143.050	175.100	269.800	274.800
Summe	1.133.261	1.325.210	1.203.700	1.163.450	1.297.750	1.302.750



Haushaltsvorbericht Steina



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

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

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag SSG unterstützte dessen Mitglieder mit einer gemeindscharfen Prognose der Schlüsselzuweisung für das Ausgleichsjahr 2025. Die Berechnung wird entsprechend § 30 FAG auf die Einwohnerzahlen vom 31.12.2023 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 15. Mai 2022 abgestellt.

Prognostiziert wird vom SSG ein Grundbetrag in Höhe von 940,31 Euro. Die Steuerschätzung Oktober 2024 wirkt sich in den Jahren ab 2026 negativ auf den kommunalen Finanzausgleich aus. Die Schlüsselmasse wird voraussichtlich sinken, was den Grundbetrag für die Folgejahre auch sinken lässt.

Für 2025 und 2026 werden die investive Schlüsselzuweisungen auf null reduziert. Zur Stärkung der Finanzierungsfähigkeit erhalten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach der Eckpunktevereinbarung in den Jahren 2025 und 2026 aber eine Investitionspauschale aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs. Eine konkrete Verteilung der Pauschale zwischen den Gemeinden ist



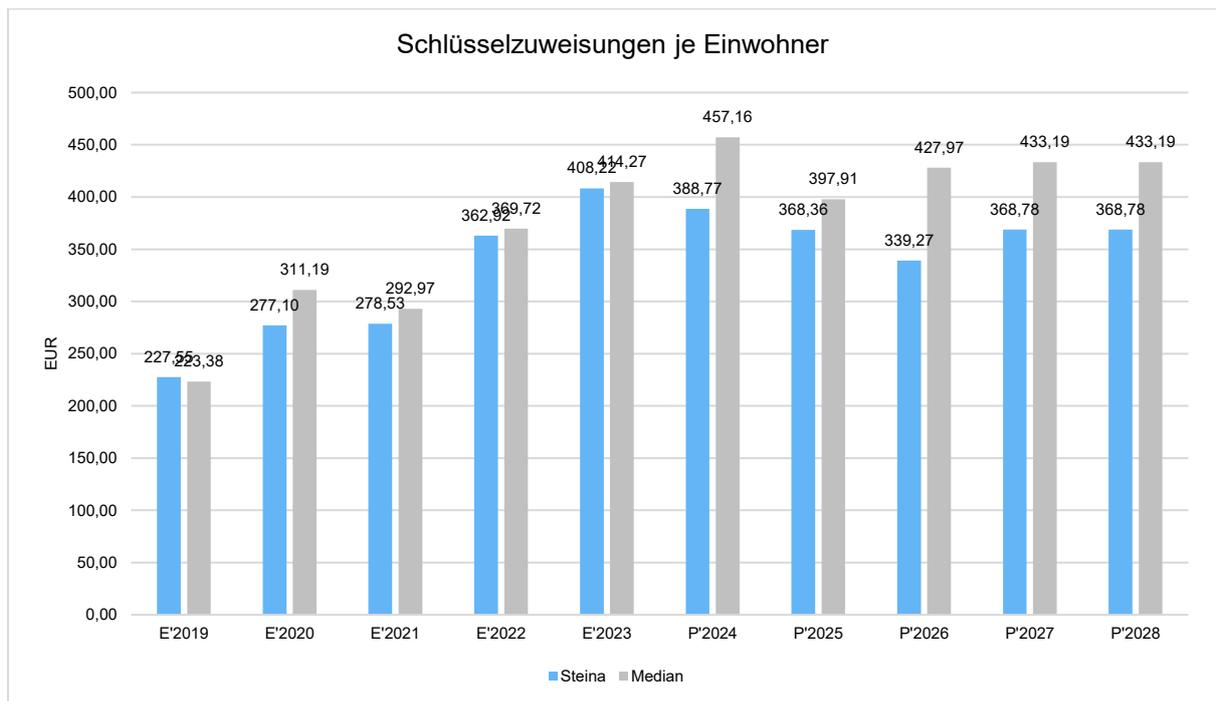
noch unklar. Voraussichtlich erfolgt diese nach Einwohneranteil. Der SSG unterstützte mit einer Berechnung nach der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 15. Mai 2022 und kommt auf ein Ergebnis von 62.248,42 Euro. Geplant wurde diese Summe im Finanzhaushalt (Sachkonto 6811910 = 62.300 Euro).

Schlüsselzuweisungen

	2025	2026	2027	2028	Einheit
Schlüsselzuweisungen	610.000	552.000	600.000	600.000	EUR
3111000 - allg. Schlüsselzuweisung	610.000	552.000	600.000	600.000	EUR

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätte „Zwergenland“ der Gemeinde Steina wurden auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes errechnet. Eine längst überfällige Dynamisierung der Landeszuschüsse wird weiterhin nicht umgesetzt. Im Haushaltsplan beträgt der Landeszuschuss 367.500 Euro für 2025. Grundlage ist die angemeldete Kinderzahl zum 01.04.2024. Da in den Folgejahren von sinkenden Kinderzahlen auszugehen ist, wird ebenso der Zuschuss geringer (Planansatz Folgejahre je 350.000 Euro).



Weitere Erträge ergeben sich aus dem Landeszuschuss für die Kindertagesstätte (14.000 Euro).

Enthalten ist des Weiteren der Straßenlastenausgleich in Höhe von 30.350 Euro und die pauschale Zuweisung in Höhe von 17.100 Euro nach § 17 SächsFAG, Fördermittel für Ausrüstung und Bekleidung der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 4.600 Euro und der Gewässerlastenausgleich mit 6.150 Euro.

3.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge (32)	2.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	175.232	233.200	233.500	233.500	233.500	233.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	12.010	26.580	27.900	27.900	27.900	27.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	124.185	85.800	100.600	100.600	100.600	100.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	21.363	17.800	26.800	27.250	27.250	27.250
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	49.244	36.050	38.350	38.350	38.350	38.350
Außerordentliche Erträge (50)	2.804	--	145.500	259.000	150.000	180.000
Summe	387.552	401.930	575.150	689.100	580.100	610.100

Sonstige Transferleistungen beinhalten den Gewerbesteuerausgleich durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost KBO. Erstmals gezahlt wurde diese 2023 für das Jahr 2021. Der Planansatz orientiert sich an dieser Zahlung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte enthalten unter anderem Benutzungsgebühren für Sportstätten, Vereinshaus, Freiwillige Feuerwehr und Sondernutzungen auf Basis der vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen. Die größte Position nimmt die Benutzungsgebühr Kindergarten mit 230.000 Euro ein.

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

In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Kommunalanteile Kita (60.000 Euro) sowie die Geschwisterermäßigung (40.000 Euro) zu finden.

Unter Zinsen und sonstige Finanzerträge wurden neben Zinserträgen (von sinkenden Zinsen ist auszugehen) die Dividendenzahlungen durch die KBO geplant. Grundlage der Planung ist das Anschreiben der KBO vom 19.11.2024. Darin enthalten ist eine prognostizierte Dividendenzahlung in Höhe von 21.800 Euro.

Eine große Position in den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt die Zahlungen der Konzessionsabgaben dar. Ausgehend von 33.600 Euro für Strom und Gas wird jährlich mit 3% Steigerung gerechnet. Weitere Erträge sind aus dem Forderungsmanagement eingeplant.



Die Position der außerordentlichen Erträge beinhaltet die Einnahmen aus den geplanten Veräußerungen der gemeindeeigenen Grundstücke (vgl. 3.2.4).

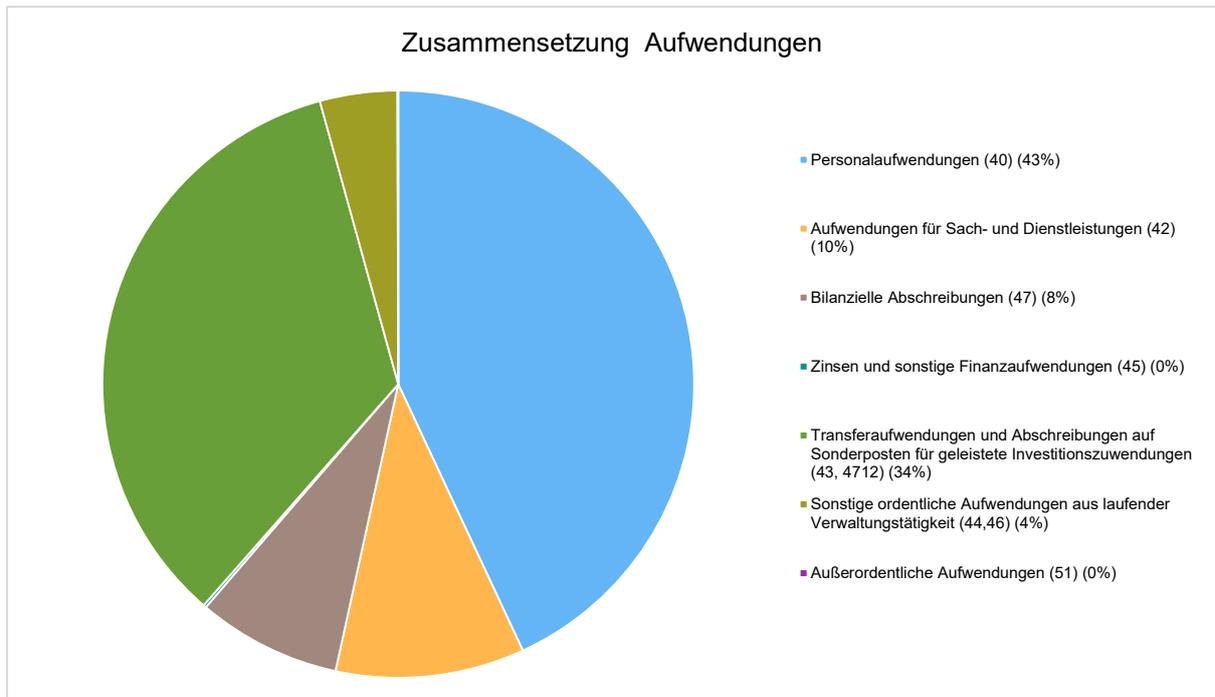
3.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.979.050 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	1.126.566	1.282.610	1.283.450	1.282.000	1.372.100	1.453.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	318.909	390.350	307.500	286.600	239.050	239.350
Bilanzielle Abschreibungen (47)	--	224.850	234.300	265.200	363.400	377.650
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	4.951	4.950	4.750	4.550	20.700	23.200
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	883.552	922.700	1.021.800	1.025.800	1.075.200	1.094.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	105.220	116.530	125.950	124.800	119.700	122.100
Ordentliche Aufwendungen	2.439.197	2.941.990	2.977.750	2.988.950	3.190.150	3.309.900
Außerordentliche Aufwendungen (51)	--	--	1.300	111.350	--	--
Aufwendungen gesamt	2.439.197	2.941.990	2.979.050	3.100.300	3.190.150	3.309.900

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.941.990 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 37.060 Euro auf 2.979.050 Euro.

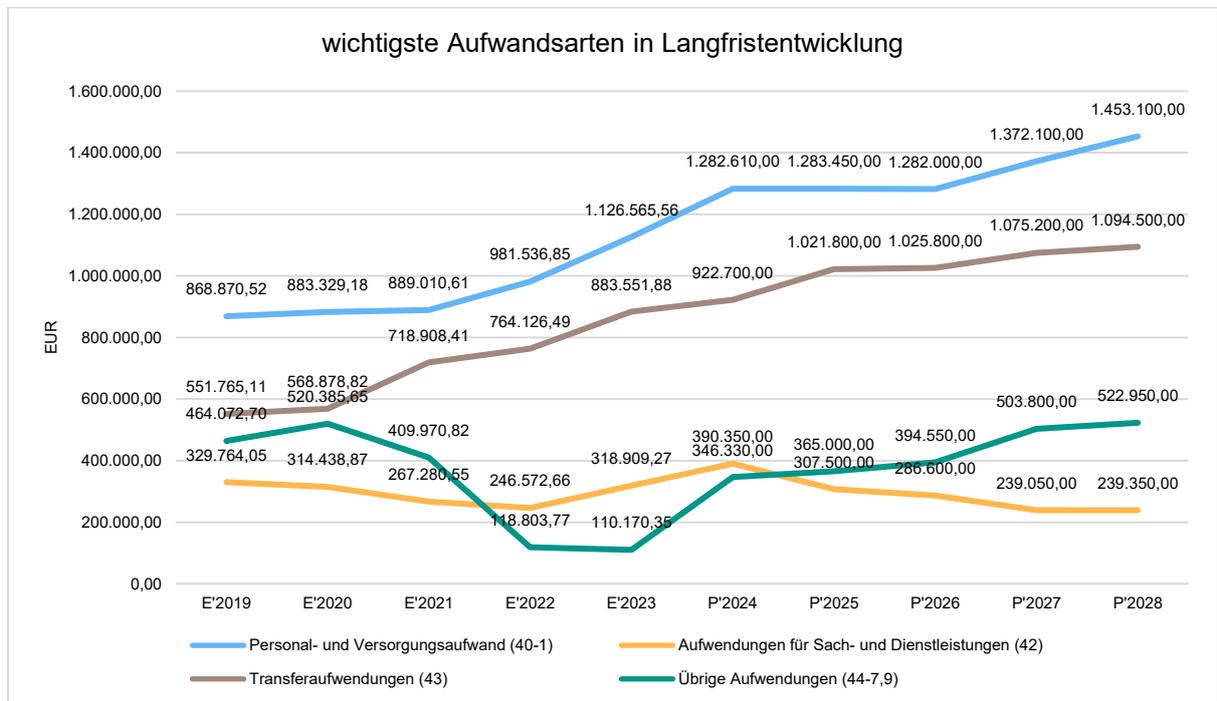


Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen (40)	1.282.610	1.283.450	840 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	390.350	307.500	-82.850 ↘
Bilanzielle Abschreibungen (47)	224.850	234.300	9.450 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	4.950	4.750	-200 ↘
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	922.700	1.021.800	99.100 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	116.530	125.950	9.420 ↗
Ordentliche Aufwendungen	2.941.990	2.977.750	35.760 ↗
Außerordentliche Aufwendungen (51)	--	1.300	1.300 ↗
Aufwendungen gesamt	2.941.990	2.979.050	37.060 ↗

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.4.1 Personalaufwand

Der Haushaltsplan 2025 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 1.283.450 Euro aus. Bis 2024 wurden die bereits festgelegten Tarifanpassungen eingerechnet. In 2025 steht die nächste Tarifrunde an. Die Forderungen der Gewerkschaft vom 10.10.2024 enthalten unter anderem eine Erhöhung



der Entgelte im Volumen von 8 %, mindestens aber 350 Euro monatlich. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten. Im Hinblick auf die Personalsituation gemäß Stellenplan ist im Haushaltsplan eine Steigerung von 5% pro Jahr, enthalten.

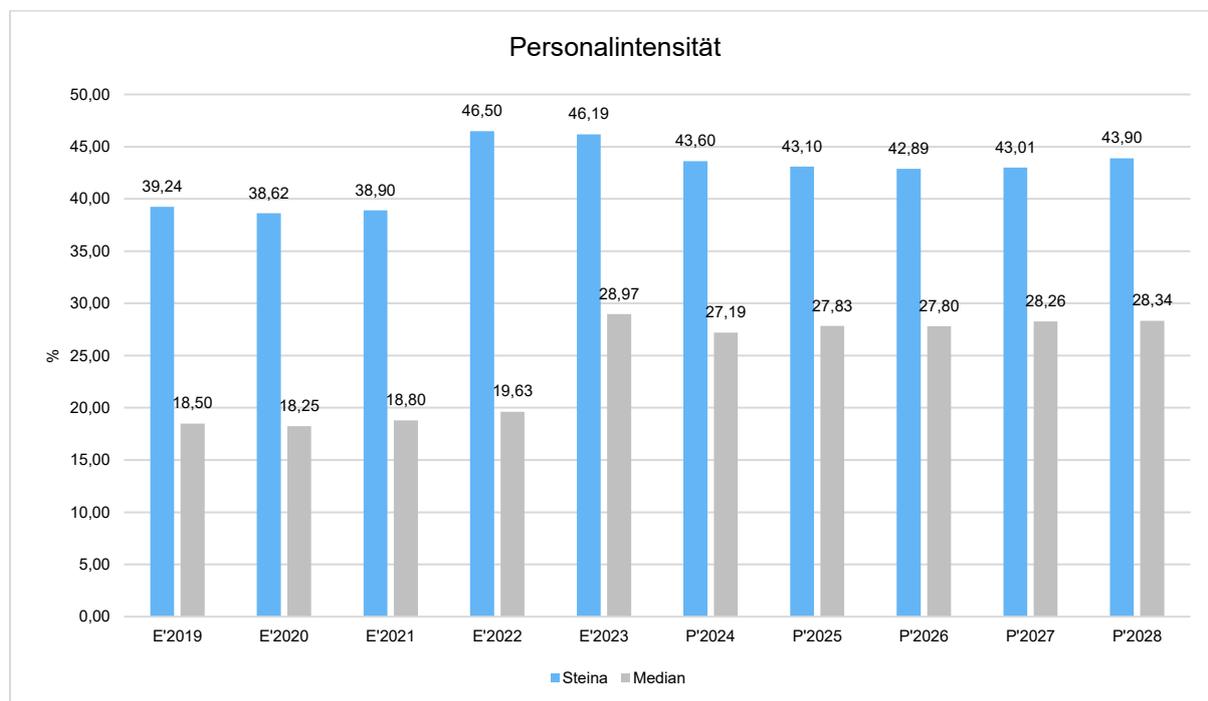
Die Personalaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition der Gemeinde dar. Die Entwicklung im Betrachtungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	1.126.566	1.282.610	1.283.450	1.282.000	1.372.100	1.453.100
davon Dienstaufwendungen (401)	914.849	1.018.350	1.022.200	1.021.500	1.093.600	1.158.000
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	211.716	264.260	261.250	260.500	278.500	295.100

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Sach- und Dienstleistungsaufwand

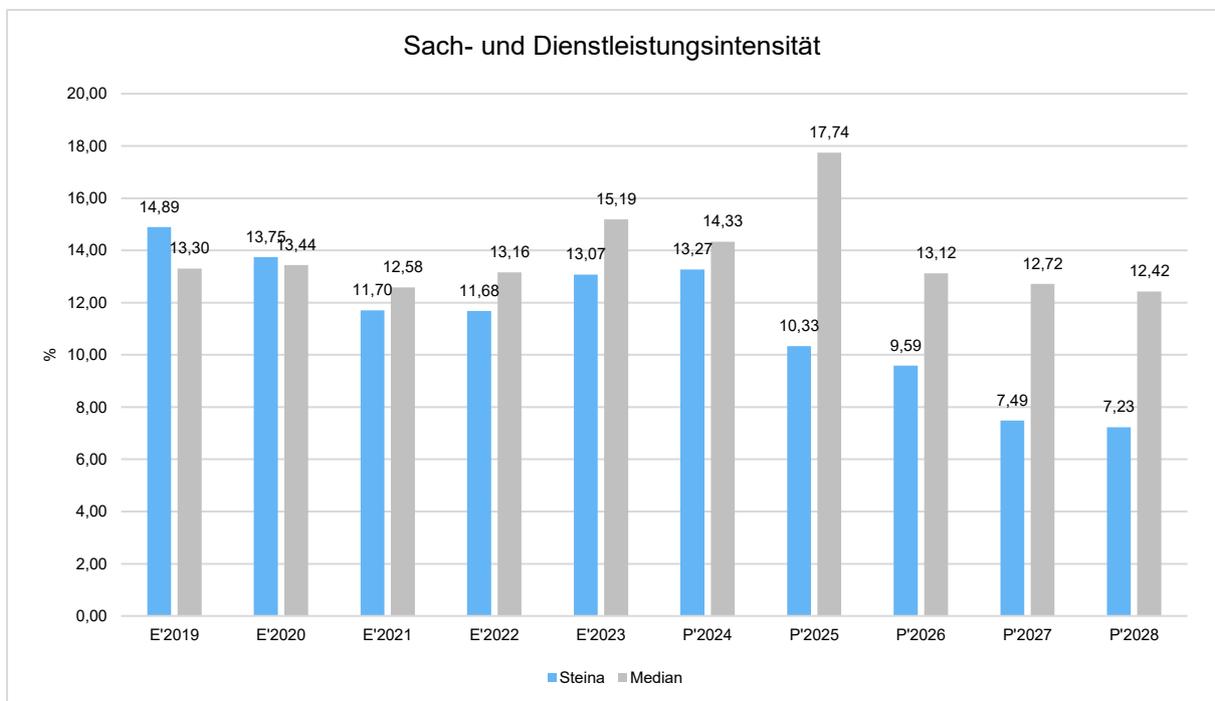
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	198.739	278.550	176.450	189.950	139.450	139.550
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	40.719	66.350	63.500	55.400	59.000	59.000
Mieten und Pachten (423)	3.956	4.450	6.650	6.700	6.400	6.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	75.496	41.000	60.900	34.550	34.200	34.200
Summe	318.909	390.350	307.500	286.600	239.050	239.350

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

In allen Positionen wurden Einsparmöglichkeiten sondiert und die Aufwendungen auf das Minimum eingeschränkt. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Planansätze für die Folgejahre wieder.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



3.4.3 Transferaufwendungen

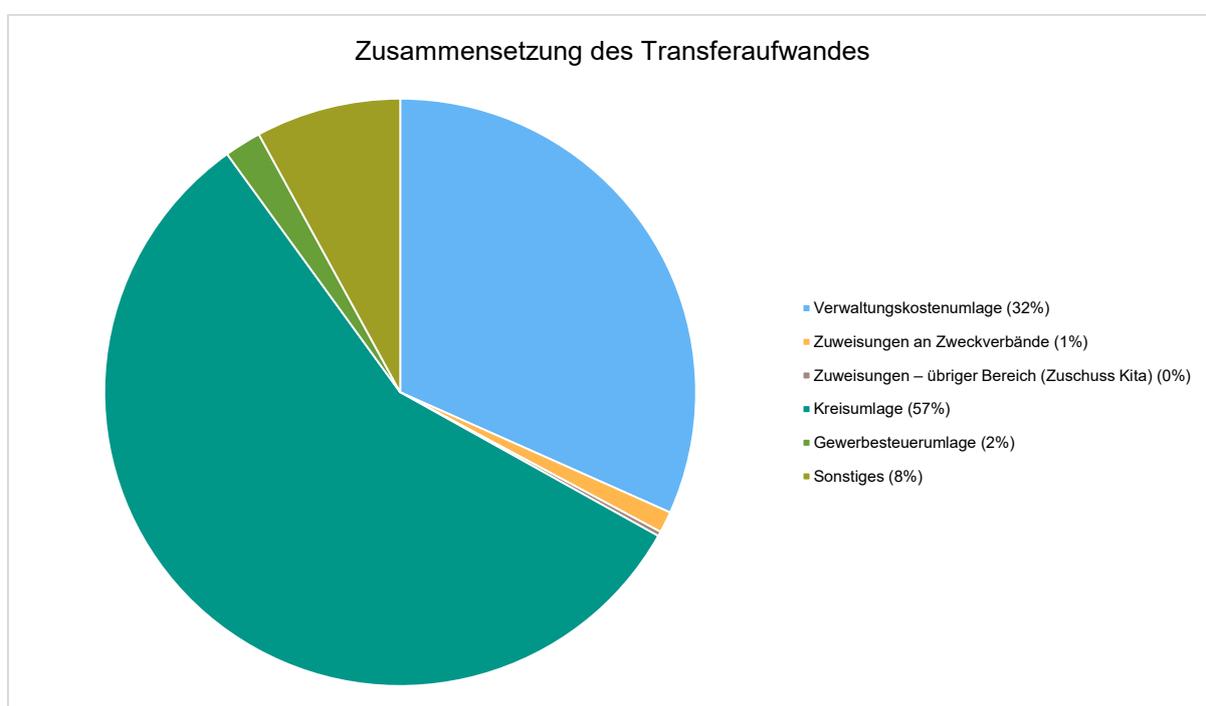
Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	883.552	922.700	1.021.800	1.025.800	1.075.200	1.094.500
davon Kreisumlage (43721)	530.232	515.000	581.600	586.000	624.700	634.000
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	353.320	407.700	440.200	439.800	450.500	460.500

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Die größte Umlage ist die Kreisumlage. Die Kreisumlage errechnet sich aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung und der Steuerkraftmesszahl. Zugrunde gelegt wurden die Beträge aus der gemeindscharfen Prognose des SSG. In den ersten Unterlagen zur Vorstellung im Kreistag im September 2024 wurde ein Umlagesatz von 35,0 % für 2025 angesetzt. Dieser sollte sich über die Jahre auf 36,0 % in 2028 erhöhen. Der Beschluss des Doppelhaushaltes 2025/2026 des Landkreises Bautzen erfolgte am 16.12.2024. Festgesetzt wurde ein Umlagesatz von 34,0 % in 2025 und 34,25 % in 2026. In dieser Höhe wurde die Planung berechnet und in den Haushalt der Gemeinde Steina eingestellt.

Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz ergibt sich aus dem Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt Pulsnitz. Ausgewiesen ist für die Gemeinde Stein für 2025 eine Umlage in Höhe von 324.000 Euro. In der Vergangenheit einigten sich die Mitgliedsgemeinden auf eine Abschlagszahlung in Höhe von 95%, welche regelmäßig nach Abrechnung im Folgejahr ausreichend war. Demzufolge ist ein Betrag in Höhe von 324.000 Euro ausreichend.

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



Die Gewerbesteuerumlage wird mit 20.600 Euro geplant.

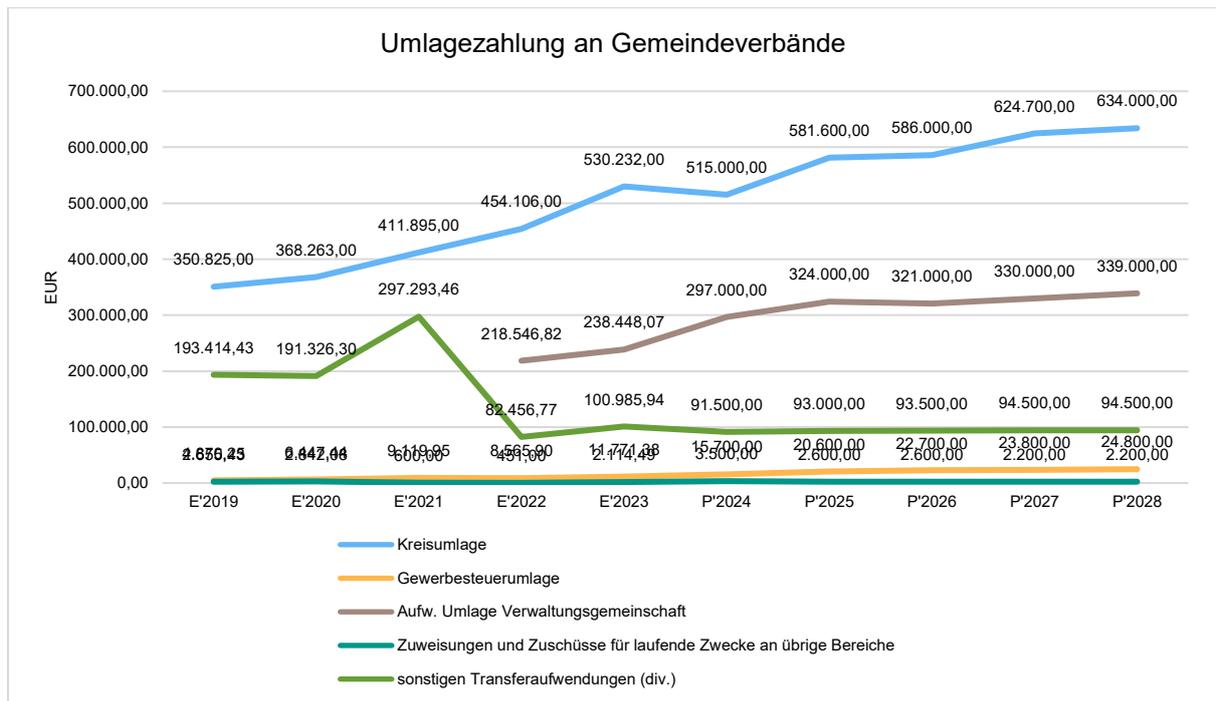
Die Umlagen an den Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster basieren auf den umlagefähigen Kosten aus dem Wirtschaftsplan des AZV, anteilig auf die Länge des Kanalnetzes sowie auf die Einwohnerzahl von Steina umgelegt.

Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

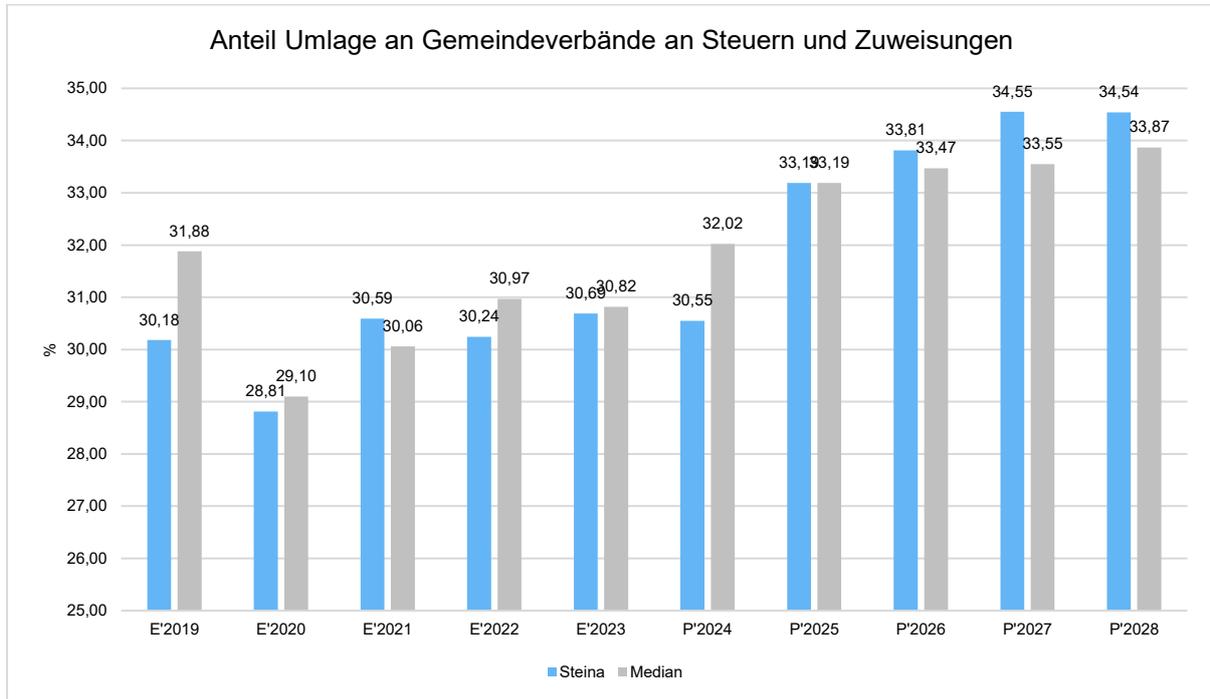
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage	515.000	581.600	66.600 ↗
Gewerbesteuerumlage	15.700	20.600	4.900 ↗
Aufw. Umlage Verwaltungsgemeinschaft	297.000	324.000	27.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	2.600	-900 ↘
sonstigen Transferaufwendungen (div.)	91.500	93.000	1.500 ↗
Transferaufwendungen	922.700	1.021.800	99.100 ↗



Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Größe an:



3.4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

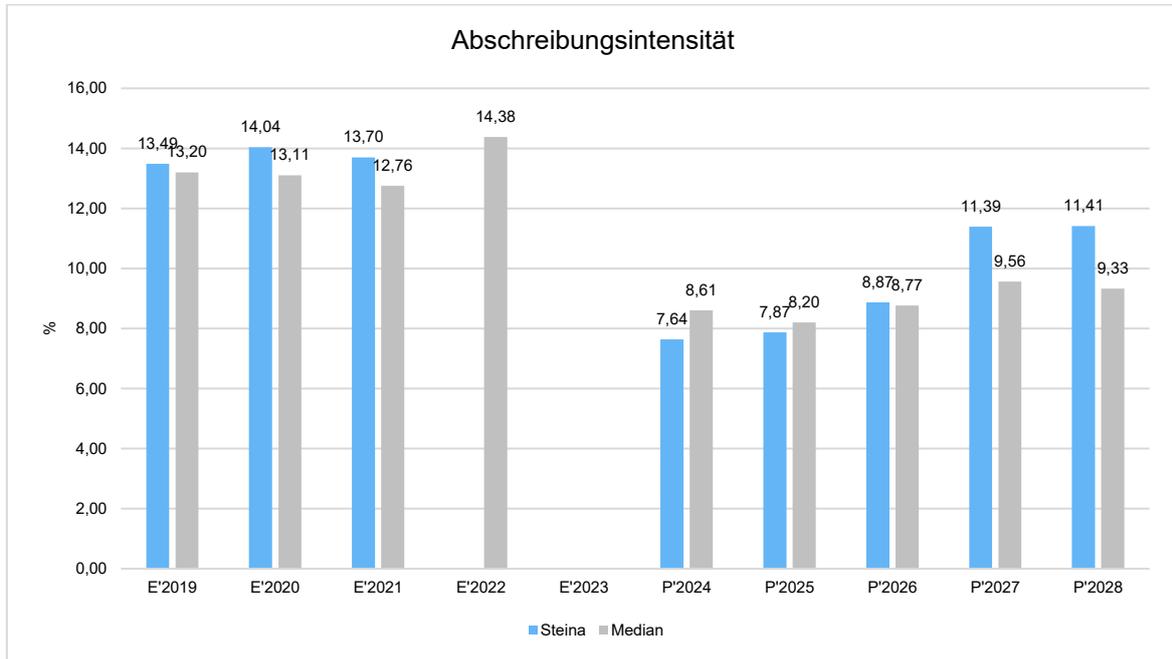
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	197.600	224.850	234.300	265.200	363.400	377.650
Bilanzielle Abschreibungen	197.600	224.850	234.300	265.200	363.400	377.650

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

Ein Ist-Wert für 2022 und 2023 kann nicht ausgewiesen werden, da aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse die Anlagenbuchhaltung nicht abgebildet wird.

Abschreibungsintensität

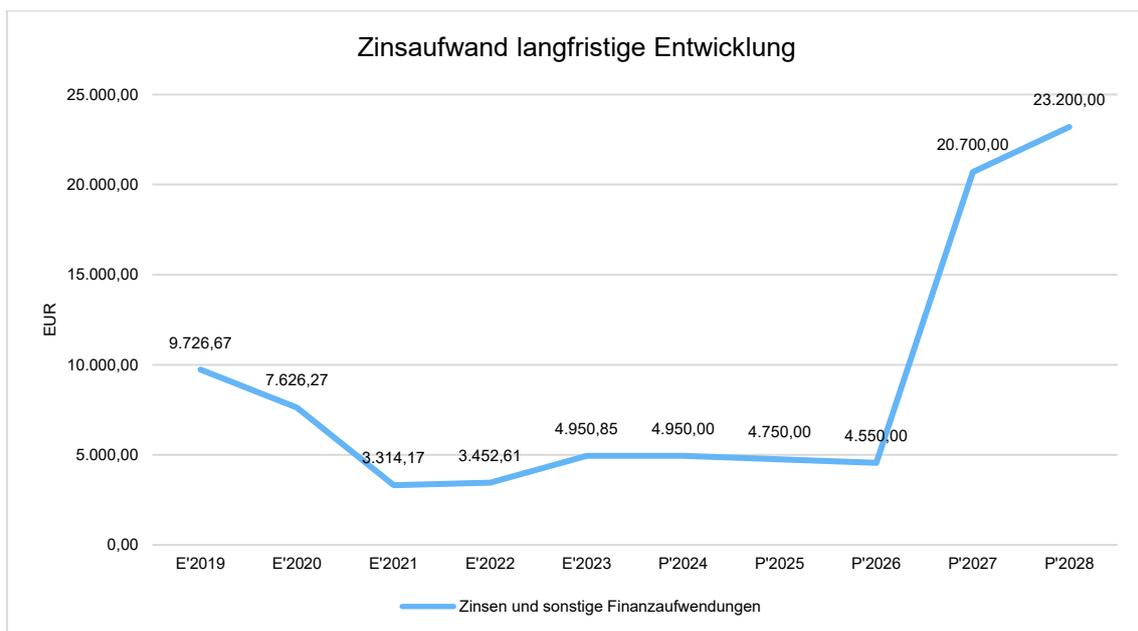
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



3.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	4.900	4.650	-250 ↘
sonstige Zinsaufwendungen (459)	50	100	50 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	4.950	4.750	-200 ↘



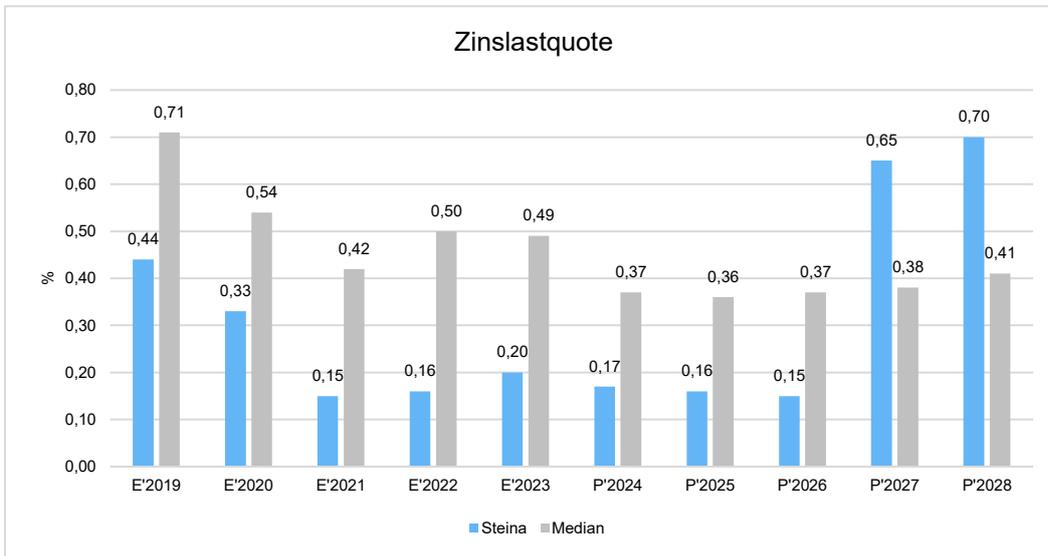


Aufgrund von Umschuldungen in den Vorjahren konnten die Zinszahlungen verringert werden. Abgedeckt wurde der Effekt lediglich durch die Erhöhung der Zinsen eines variablen Kredites. Eine Umschuldung steht zum 31.12.2026 an - für diese wurde die Planung anhand der aktuellen Zinsentwicklung angepasst.

Neben den Zinsen für Kredite sind für Zinsen bei Inanspruchnahme des Kassenkredites veranschlagt. Der Kassenkredit wurde im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen, dient aber der Absicherung der Auszahlungen, sobald Einzahlungen zeitlich versetzt eintreffen und der Bankbestand keine ausreichende Deckung ausweist.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-173.150	-202.200	-29.050 ↘
Sonderergebnis	--	144.200	144.200 ↗
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-173.150	-58.000	115.150 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	130.689	-173.150	-202.200	-214.300	-254.200	-341.650
Sonderergebnis	2.804	--	144.200	147.650	150.000	180.000
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	133.493	-173.150	-58.000	-66.650	-104.200	-161.650

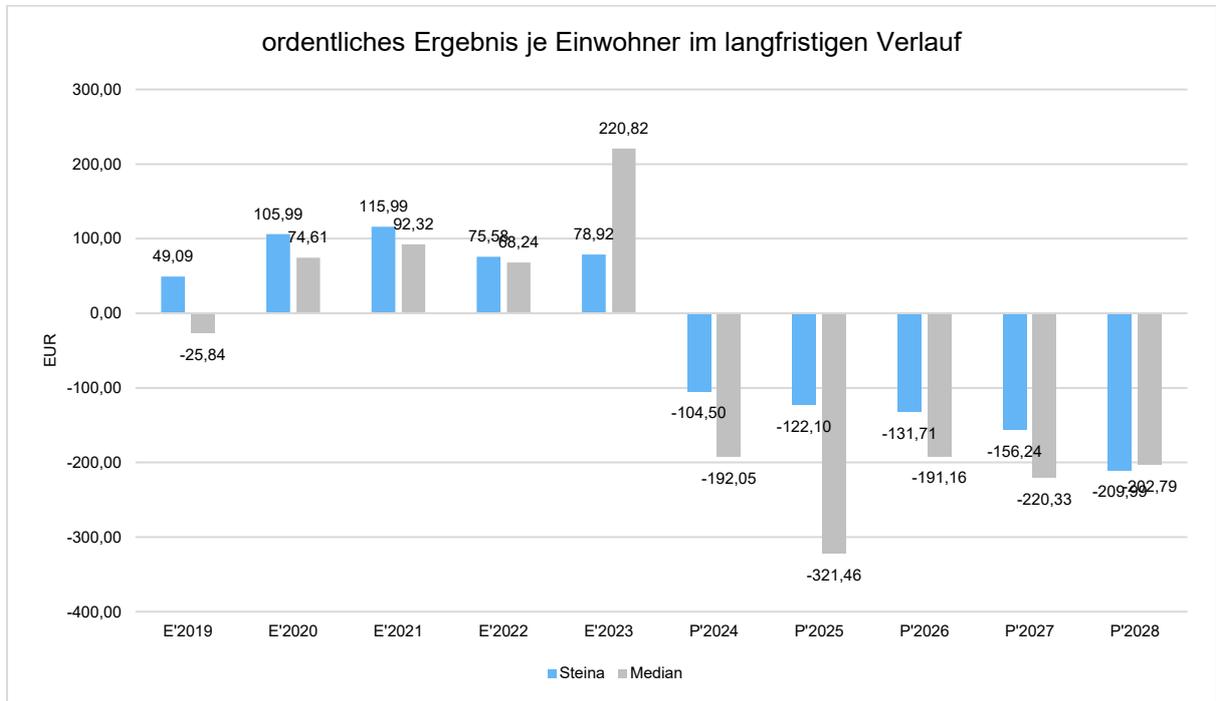
Zu erkennen ist eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Seit 2024 ist eine starke negative Entwicklung im ordentlichen Ergebnis dargestellt.

Die positiven Sonderergebnisse resultieren aus den in Planung stehenden Grundstücksverkäufen.

In der Übersicht sind die Verrechnungen mit dem Basiskapital noch nicht enthalten. Entsprechend verringert sich das negative Ergebnis. Siehe dazu Punkt 3.2.3.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.





3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538.313	2.625.940	2.632.500	2.599.550	2.666.150	2.693.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397.305	2.717.140	2.743.450	2.723.750	2.826.750	2.932.250
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.009	-91.200	-110.950	-124.200	-160.600	-238.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	565.541	4.348.870	4.249.100	1.680.800	213.500	233.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	336.519	4.577.115	4.604.700	2.288.500	20.000	--
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	229.022	-228.245	-355.600	-607.700	193.500	233.500
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	370.031	-319.445	-466.550	-731.900	32.900	-5.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	--	--	438.450	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	25.811	32.850	32.900	471.450	31.700	36.500
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.811	-32.850	-32.900	-33.000	-31.700	-36.500
Änderung des Finanzmittelbestandes	344.220	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	344.220	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	368.536	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	377.087	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	335.668	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	335.668	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800

In der Übersicht nicht enthalten sind die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr. Durch bereits begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen, ist mit folgenden Mittelübertragungen zu rechnen:

Mittelübertragungen für HH-Planung 2025		
Maßnahme/Verwendung	Einzahlung	Auszahlung
I3651001 - Neubau Inklusionskita	2.060.000 €	- 2.600.000 €
weitere Maßnahmen	514.000 €	- 477.700 €
Übertragungen Ergebnishaushalt	56.000 €	- 286.300 €
Summe	2.630.000 €	- 3.364.005,64 €

Entsprechend entsteht ein Zahlungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2025 von **1.233.450 Euro**.



3.6.1 Investitionstätigkeit

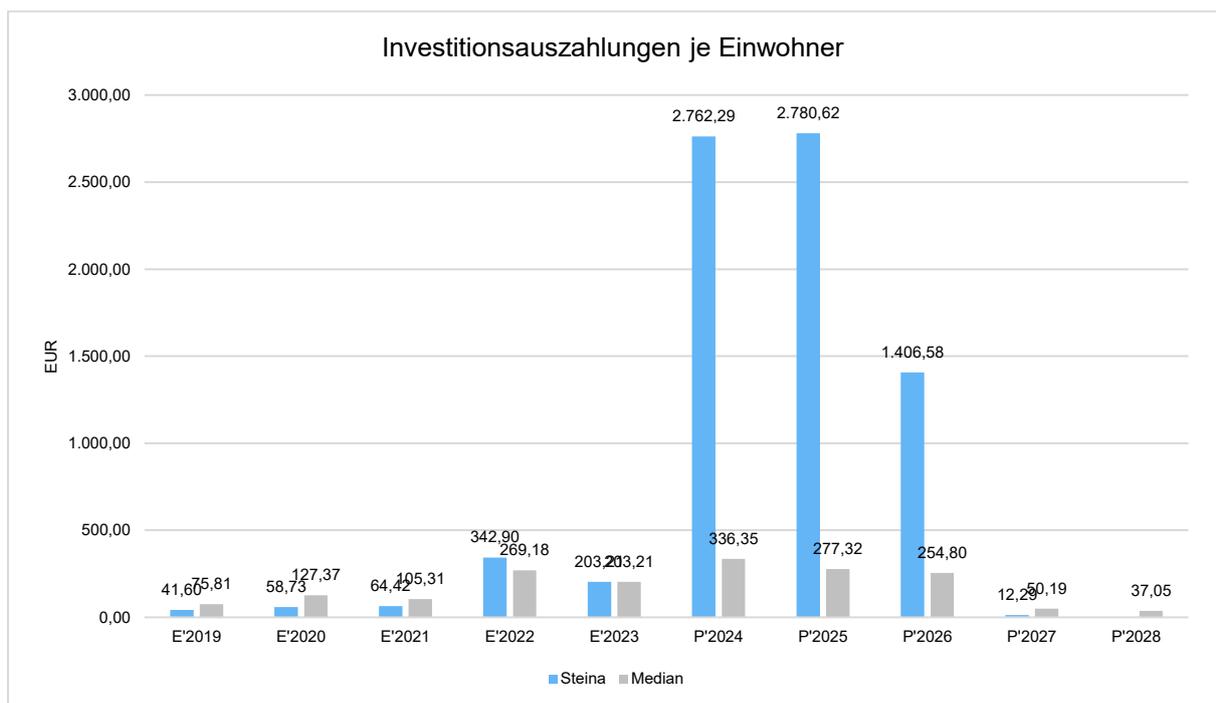
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	561.089	4.348.870	4.103.600	1.421.800	63.500	53.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	2.804	--	145.500	259.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	--	--	--	--	--	30.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	1.649	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	565.541	4.348.870	4.249.100	1.680.800	213.500	233.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	26.740	36.000	--	5.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	302.365	4.538.715	4.381.500	1.733.500	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	7.414	2.400	223.200	550.000	20.000	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	336.519	4.577.115	4.604.700	2.288.500	20.000	--
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	229.022	-228.245	-355.600	-607.700	193.500	233.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Haushaltsvorbericht Steina

Nr.	Mittelübertrag nach 2025 (vorauss.)	2025			2026			2027				
		Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1					1.200 €	1.200 €						
	A1113001 - Ausstattung Vereinshaus (Versammlungsraum)											
2.2		114.709,00 €	116.213,40 €	1.504,40 €	- €	- €						
	A5410001 - Bushaltestelle Weißbach Steig 4											
2.3		130.887,00 €	136.322,85 €	5.435,85 €	- €	- €						
	A5410002 - Bushaltestelle Heiterer Blick (Ri. Kamenz)											
2.4		130.887,00 €	137.263,06 €	6.376,06 €	- €	- €						
	A5410003 - Bushaltestelle Heiterer Blick (Ri. Pulsnitz)											
2.5		24.850,00 €	32.910,80 €	8.060,80 €	25.150 €	81.500 €	56.350 €	- €	- €			
	A5410004 - Wanderparkplatz (inkl. LEADER 70%)											
2.6		19.800,00 €	22.000,00 €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €			
	A5410004 - Bushaltestelle Kroneplatz											
2.7			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
	T6330018 - Ertüchtigung Seitenweg Pulnitzer Str.											
2.8			6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €		5.000 €	5.000 €			
	G5410003 - Grunderwerb Vogelgesang (gem. Straßengesetz)											
2.9			25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €						
	T6330008 - K9242 Elstraer Straße											
2.10			- €	- €	200.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €			
	I5410005 - Erschließung Wohngebiet Kroneplatz											
2.11			2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €						
	G1113007 - Erwerb Fl.-Nr. 8/2 Obersteina (Zisterne)											
2.12					- €	170.000 €						
	A1116002 - Neuanschaffung Multicar											
2.13			- €	- €	- €	201.000 €		520.000 €	319.000 €			
	A1260005 - Neuanschaffung FM-Fahrzeug											
2.14			- €	- €	13.700 €	27.400 €		30.000 €	15.000 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €
	A1260002 - Erwerb bewegl. Vermögen FFW											
2.15						900 €						
	A7710001 - Ausstattung Bauhof											
2.16					6.150 €	7.700 €						
	A2810001 - Begrüfungsaufsteller Ortseingänge											
2.17					12.800 €	16.000 €						
	A2810002 - mobile Bühne mit Beschallungstechnik											
2.18					62.300 €	- €	62.300 €			62.300 €		53.500 €
	A9000005 - investive SZW // Investpauschale											
Summe 2		421.133 €	477.710 €	56.577 €	120.100 €	504.700 €	384.600 €	755.000 €	476.700 €	63.500 €	20.000 €	43.500 €

In den Haushaltsplan 2025 wurden die folgenden Investitionsmaßnahmen aufgenommen:



Im Haushaltsjahr 2025 werden zunächst die begonnenen Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren im Rahmen von Mittelübertragungen fortgesetzt. Vorbehaltlich des finalen Jahresabschlusses werden die folgenden Haushaltsansätze von 2024 nach 2025 übernommen sowie zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung auch Planansätze in 2025 bis 2028 vorgenommen. Die Fördermitelanträge bzw. bereits vorhandenen Fördermittelbescheide wurden der Höhe nach und den beschiedenen Jahresscheiben entsprechend veranschlagt. Dies betrifft zum größten Teil die Kosten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen. Die Ausführung der Maßnahmen soll 2025 erfolgen.

Für den Bereich Bauhof ist die Anschaffung eines Mulitcar geplant. Der bauliche Zustand des aktuellen Fahrzeuges (Baujahr 2006) mit Reparaturkosten von ca. 40.000 Euro seit 2019, sowie bescheinigten Mängel aus Untersuchungen machen diese Anschaffung notwendig. Das Fahrzeug ist seit der Haushaltsplanung 2023 immer wieder aufgegriffen und verschoben wurden und macht sich nun unumgänglich.

Im Bereich Brandschutz sind Anschaffungen für Ausrüstungsgegenstände (Technik) der Feuerwehr geplant. Diese sind u. a. auch im Ergebnis und der Aufarbeitung des Großbrandes vom Juni 2024 zur Gewährleistung des Brandschutzes notwendig. Eine Förderung in Höhe von 50 % über die Richtlinie Feuerwehrförderung als projektbezogene Anteilsfinanzierung wurde hier eingepplant.

Weiter ist für das Planjahr 2026 die notwendige Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (LF 10) geplant. Durch das zu beschaffende Fahrzeug soll das vorhandene (Baujahr 2001) ersetzt werden. U. a. kann mit dem Altfahrzeug der Grundschatz an Löschwasservorrat nicht mehr gedeckt werden. Eine Bedarfsanzeige gegenüber dem Landratsamt Bautzen erfolgte 01.07.2024. Die Bestellung und Vergabe soll 2025 erfolgen. Das Fahrzeug wurde in der Priorisierung der investiven Vorhaben im Jahr 2025 -Prioritätenliste des Landkreises Bautzen - aufgenommen.

Die Finanzierung soll über eine Festbetragsförderung gemäß Richtlinie Feuerwehrförderung, dem Ertrag aus der Veräußerung des Altfahrzeuges sowie einer Eigenmitteln erfolgen.

Die Maßnahme „Erschließung Wohngebiet Kroneplatz“ ist die in Punkt 3.2.4 erwähnte Investitionsmaßnahme, die mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre versehen wird. Hier ist die Finanzierung der Maßnahme durch mögliche Vorverträge zu Grundstücksverkäufen (generell oder in dem entstehenden Wohngebiet) bzw. durch vorhandene Liquidität sicherzustellen.

Die Auszahlungen für Investitionen sollten in jedem Jahr mindestens so hoch sein wie der Betrag an Abschreibungen, damit die Erhaltung des Vermögens sichergestellt wird. Dabei handelt es sich noch nicht um Investitionen in Neuvermögen, sondern lediglich um Beibehaltung des status quo. Im Zusammenhang mit der Preissteigerung wird ein Wert in Höhe von 130% bis 150% der Abschreibungen empfohlen.

Maßnahme Ersatzneubau Inklusionskindertagesstätte Steina:

Der Ersatzneubau der Inklusionskindertagesstätte wird über das Strukturstärkungsgesetz gefördert. Es wurden gemäß Fördermitelantrag 92,5 % der Kosten als Zuwendung veranschlagt und die Förderfähigkeit im Rahmen eines mehrstufigen Antragsprozesses geprüft. Ein Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbaubank vom 29.06.2023 liegt der Gemeinde vor. Die Finanzierung und Bauausführung werden auf Grundlage dieses Fördermittelbescheides durchgeführt. Der Spatenstich erfolgte im August 2024.

Nachfolgend die aktuelle Übersicht zur Finanzierung der Maßnahme:



Haushaltsvorbericht Steina

Investitionsmaßnahme					
I3651001 - Ersatzneubau Inklusions-Kita					
Förderung 92,5 %	Auszahlungen	Einzahlungen			
		Fördermittel	inv. SZW/ Pauschale		
IST 2021 - 2024	1.996.170,00 €	2.287.525,52 €	135.448,00 €		
Mittelübertrag nach 2024	2.600.000,00 €	2.059.974,00 €	- €		
2025	4.100.000,00 €	3.977.500,00 €	6.000,00 €	Vereinbarung SV Pulsnitz	
2026	1.533.551,00 €	1.137.490,00 €	6.000,00 €	Vereinbarung SV Pulsnitz	
Gesamt	10.229.719,00 €	9.462.490,08 €	147.448,00 €		
		9.609.938,08 €			
Grundstücksverkäufe		Umsetzung		Eigenmittel gem. Bescheid	767.228,93 €
alter Konsum	13.599 €	2022		Schlüsselzuweisungen	147.448,00 €
Garagen	50.001 €	2022		Eigenmittel	619.780,93 €
Mehreinnahmen Gew.St. 24	60.000 €	2024			
Wohnbebauung Am Kroneplatz	93.000 €	2025		Mehreinnahmen Gew.-Steuer:	
Wohnbebauung Am Kroneplatz	160.000 €	2025-2026		2024 gem. Haushalts-Sperren	60.000 €
Alte Fleischerei	65.500 €	2025			
Krippe	179.000 €	2026			
Gesamt	621.100 €				

Für die Aufbringung der Eigenmittel der Gemeinde sind Veräußerungen von gemeindeeigenen Grundstücken eingeplant und Bestandteil dieser Maßnahme (vgl. 3.2.4).

3.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	--	--	438.450	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	25.811	32.850	32.900	471.450	31.700	36.500
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.811	-32.850	-32.900	-33.000	-31.700	-36.500
Änderung des Finanzmittelbestandes	344.220	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	344.220	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	368.536	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	377.087	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	335.668	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800



	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	335.668	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (69)	--	--	--	438.450	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)	25.811	32.850	32.900	471.450	31.700	36.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.811	-32.850	-32.900	-33.000	-31.700	-36.500

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

Die Ansätze der Planjahre resultieren aus den planmäßigen Tilgungszahlungen der drei laufenden Kreditverbindlichkeiten. Im Jahr 2026 ist die planmäßige Umschuldung eines laufenden Kreditvertrages vorgesehen.

4 Entwicklung der Finanzwirtschaft

4.1 Entwicklung der Rücklagen

Entsprechend § 85 SächsGemO in Verbindung mit § 23 SächsKomHVO Doppik sind die Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses an entsprechende Rücklagen zuzuführen. Die so gebildeten Rücklagen gehören, anders als die Rückstellungen, zum Basiskapital der Gemeinde und werden in der Bilanz auf der Passivseite geführt.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in der Anlage 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - dargestellt.

4.2 Entwicklung des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO

Aus § 6 Nr. 3 und Nr. 7. SächsKomHVO ergibt sich die Pflicht, im Vorbericht zum Haushaltsplan die Entwicklung der Höhe des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO darzustellen.

Grundlagen zur Berechnung sind in Punkt 3.2.3 zu finden. Die ausführliche Entwicklung des Basiskapital ist in Anlage 8 enthalten.

Planmäßig wurde der maximale Betrag im Haushaltsjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum verrechnet. Die endgültige Verrechnung erfolgt nach Feststellung des Jahresergebnisses und durch Festlegung der Höhe des dann zu verrechnenden Betrages durch den Gemeinderat Steina.



5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen entsprechend § 6 Abs. 10 Sächs-KomHVO

5.1 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 sind für den Finanzplanungszeitraum folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Maßnahme Neubau Inklusionskindertagesstätte:

2025: 4.100.000 Euro

2026: 1.533.500 Euro

Maßnahme Neuanschaffung FW-Fahrzeug

2026: 520.000 Euro

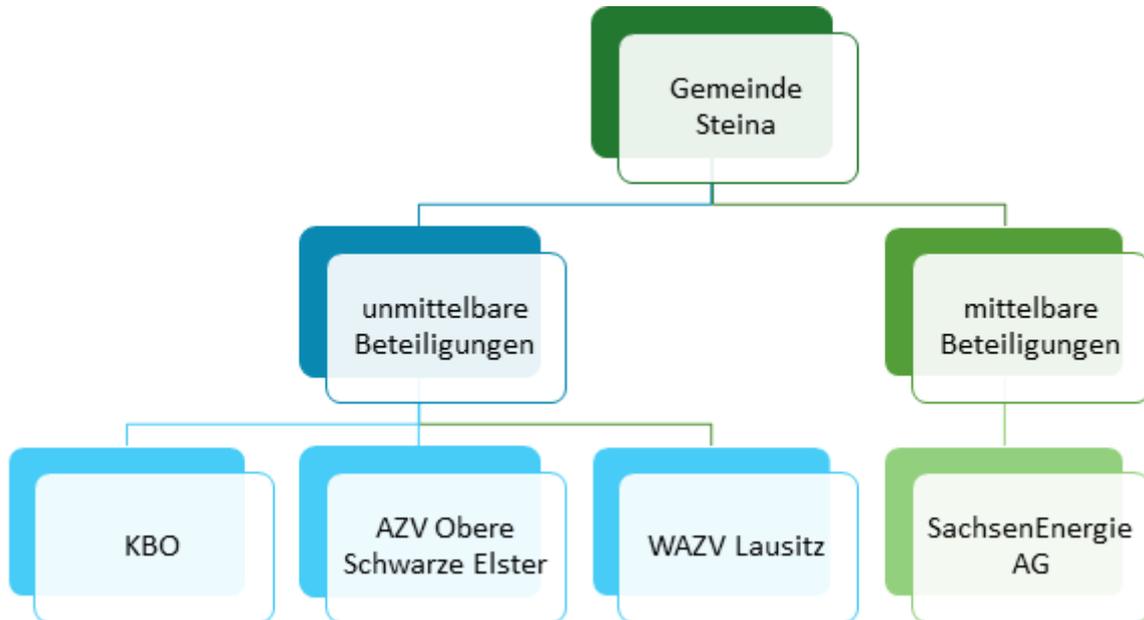
5.2 Rückstellungen

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

Sie werden als Position auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Gemeinde weist derzeit nur die Rückstellung für öffentlich gewidmete Flächen in Privatbesitz sowie die Abwasserabgabe aus Vorjahren aus.

6 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

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



Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energieversorgung Sachsen Ost (KBO)

Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Halten und Verwalten von Beteiligungen, Vertreten der Interessen der kommunalen Gesellschafter an der SachsenEnergie AG
Stammkapital:	20.144.184 Euro
Anteil der Gemeinde Steina:	44.500 Euro (Anteil von 0,2209 %)

Sachsen Energie AG

Rechtsform:	Aktiengesellschaft
Unternehmensgegenstand:	Erzeugung, Fortleitung von elektr. Energie, Fernwärme, Gas, Wasser u. ä.
Grundkapital:	210.978.927,50 Euro
Anteil:	16,47 % Anteil KBO

Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster (AZV Obere Schwarze Elster)

Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 50 SächsWG
Stammkapital:	0,00 Euro
Anteil Gemeinde Steina am Entsorgungsgebiet Pulsnitz:	10,495 % Stimmanteile

Wasser- und Abwasserzweckverband Lausitz (WAZV Lausitz)

Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Trinkwasserversorgungspflicht gemäß § 43 SächsWG
Stammkapital:	0,00 Euro
Stimmen in der Verbandsversammlung:	2 Stimmen

Aus Sicht der Gemeinde Steina handelt es sich bei der KBO um eine reine Geldanlage. Die Dividendenzahlung entwickelt sich aktuell positiv und wird voraussichtlich von 17.800 Euro in 2024 auf 21.800 Euro in 2025 steigen.



Die Beteiligungen am Trink- und Abwasserzweckverband dienen rein der Aufgabenerfüllung nach §§ 43, 57 Abs. 1 Satz 1 und 63 Abs. 1 SächsWG. Ein finanzieller Vorteil durch Gewinnausschüttung wird nicht verfolgt.

6.1 Trinkwasser

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

Die aufwendige Aufarbeitung (personelle Ressourcen, Dokumentation) der abschließenden bilanziellen Bewertung (u. a. der Beteiligung) steht kurz vor dem Abschluss. Die damit verbundenen Buchungen in der Bilanz werden mit dem Jahresabschluss 2023 durchgeführt.

7 Gesamtabschluss

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

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

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

8 Zusammenfassung

Die gestalterische und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Steina ist einerseits von Investitionen in die Infrastruktur sowie andererseits von erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde in der Zukunft bei Erhalt der Attraktivität für die Einwohner geprägt. Die stark eingeschränkten finanziellen Mittel unterdrücken mögliche Entwicklungsmöglichkeiten. Ziele und Strategien können zwar aufgestellt werden, aber eine Erreichung ist durch die finanzielle Ausstattung und der derzeitigen Entwicklungen der Rahmenbedingungen nicht bzw. nur schwer möglich.

Der negative Trend der Kommunalfinanzen setzt sich weiter deutlich fort und ist in der Haushaltsplanung Steina 2025 im Vergleich zum Vorjahr nicht zu übersehen. Im Planungszeitraum bis 2028 weist das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in jedem Jahr einen negativen Betrag aus, der somit die Kredittilgung nicht abdecken kann. Die Schere zwischen Ein- und Auszahlungen öffnet sich damit weiter. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts kann nur durch Rücklagen und dem Bestand an liquiden Mitteln gewahrt werden. Die Gemeinde Steina lebt ausschließlich von der Substanz.

Die Gemeinde hat immer weniger Spielraum, ihre Pflichtaufgaben vollumfänglich wahr zu nehmen und ein vertretbares Maß an freiwilligen Aufgaben im Rahmen des Gemeinwohls und der Generationengerechtigkeit zu finanzieren. Der Spielraum zur gezielten Steuererhöhung der Gemeinde ist begrenzt.



Zudem wirkt der Betrieb einer Kindertagesstätte als finanzielle Herausforderung für Gemeinden. Vor allem steigende Personalkosten sowie geänderte Personalschlüssel machen den Kommunen zu schaffen.

Durch Stärkung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben gilt dies dem bundesweiten Trend entgegenzuwirken. Aber allein kann dies die Gemeinde nicht schaffen. Es bedarf eines umfassenden Umdenkens im Finanzausgleich durch Bund und Land und einer dauerhaften Stärkung der Kommunen.

9 Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen

Haushaltssatzung

Anlage 1 – Vorbericht

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

Anlage 4 – Schlüsselprodukte

Anlage 5 – Finanzhaushalt– Positionsnachweis/Kontennachweis

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

Anlage 7 – Instandhaltungs- und Instandsetzungsübersicht Ergebnishaushalt

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

Anlage 9 – Stellenplan

Anlage 10 – Sonstiges (Budgets, Sachkontenübersicht, Produktübersicht)

HAUSHALTS- QUERSCHNITT

ERGEBNISHAUSHALT, FINANZHAUSHALT

(MUSTER 3 UND 4, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



GEMEINDE STEINA

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	79.900	884.450	-804.550	-633.050
2	Schule und Kultur	3.200	6.100	-2.900	-12.600
3	Soziales und Jugend	724.150	1.238.300	-514.150	-559.350
4	Gesundheit und Sport	6.200	16.400	-10.200	-17.650
5	Gestaltung der Umwelt	173.000	225.550	-52.550	-161.700
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	1.789.100	606.950	1.182.150	1.182.150
Gesamtergebnis		2.775.550	2.977.750	-202.200	-202.200

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 03.02.2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt
 Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produktthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 50994; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-778.800	360.200	719.500	-359.300	-1.138.100	0
2	Schule und Kultur	-2.900	18.950	23.700	-4.750	-7.650	0
3	Soziales und Jugend	-499.300	3.983.500	4.100.000	-116.500	-615.800	1.533.500
4	Gesundheit und Sport	-3.050	0	0	0	-3.050	0
5	Gestaltung der Umwelt	19.650	25.150	281.500	-256.350	-236.700	0
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	1.153.450	62.300	0	62.300	1.215.750	0
8	Verrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-110.950	4.450.100	5.124.700	-674.600	-785.550	1.533.500

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 03.02.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 50994; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

ERGEBNISHAUSHALT

(MUSTER 5 UND 6, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



GEMEINDE STEINA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.051.877,28	1.041.700	1.142.200	1.181.100	1.208.100	1.235.400
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	153.275,13	154.200	165.000	168.500	170.200	172.100
Gewerbesteuer	208.948,00	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.536,43	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.207,71	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.133.260,67	1.325.210	1.203.700	1.163.450	1.297.750	1.302.750
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	659,20	650	700	700	700	700
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	142.900	143.050	175.100	269.800	274.800
3 + sonstige Transfererträge	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.231,52	233.200	233.500	233.500	233.500	233.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.010,05	26.580	27.900	27.900	27.900	27.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.614,07	85.800	100.600	100.600	100.600	100.600
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.362,54	17.800	26.800	27.250	27.250	27.250
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	49.243,61	36.050	38.350	38.350	38.350	38.350
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.567.314,99	2.768.840	2.775.550	2.774.650	2.935.950	2.968.250
11 Personalaufwendungen	1.126.565,56	1.282.610	1.283.450	1.282.000	1.372.100	1.453.100
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	318.795,61	390.350	307.500	286.600	239.050	239.350
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	224.850	234.300	265.200	363.400	377.650
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.950,85	4.950	4.750	4.550	20.700	23.200
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	883.551,88	922.700	1.021.800	1.025.800	1.075.200	1.094.500
darunter:						
Kreisumlage	530.232,00	515.000	581.600	586.000	624.700	634.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104.819,82	116.530	125.950	124.800	119.700	122.100
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.438.683,72	2.941.990	2.977.750	2.988.950	3.190.150	3.309.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	128.631,27	-173.150	-202.200	-214.300	-254.200	-341.650
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.803,50	0	145.500	259.000	150.000	180.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	111.350	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	2.803,50	0	144.200	147.650	150.000	180.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	131.434,77	-173.150	-58.000	-66.650	-104.200	-161.650
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	58.600	53.400	50.650	47.850	44.250
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)	131.434,77	-114.550	-4.600	-16.000	-56.350	-117.400
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	114.550	4.600	16.000	56.350	117.400
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 6.1 Variante 6/03.02.2025
Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.051.877,28	1.041.700	1.142.200	1.181.100	1.208.100	1.235.400
3011000 - Grundsteuer A	12.142,93	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400
3012000 - Grundsteuer B	141.132,20	142.000	154.600	158.100	159.800	161.700
3013000 - Gewerbesteuer	208.948,00	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.536,43	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.207,71	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100
3032000 - Hundesteuer	8.910,01	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
darunter:	153.275,13	154.200	165.000	168.500	170.200	172.100
Grundsteuern A, B, C und D						
3011000 - Grundsteuer A	12.142,93	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400
3012000 - Grundsteuer B	141.132,20	142.000	154.600	158.100	159.800	161.700
Gewerbbesteuer	208.948,00	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000
3013000 - Gewerbesteuer	208.948,00	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.536,43	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.536,43	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.207,71	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.207,71	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.133.260,67	1.325.210	1.203.700	1.163.450	1.297.750	1.302.750
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,20	650	700	700	700	700
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	394.203,87	395.820	404.000	386.500	386.500	386.500
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	3.188,35	74.950	6.900	11.300	3.300	3.300
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	19.218,93	20.590	20.350	19.250	19.250	19.250
3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	0,00	15.000	0	0	0	0
3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	0	0
3142100 - Erstattung Landeszuschuss	21.145,93	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3142200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	4.895,56	0	0	0	0	0
3142800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Personal	7.808,00	0	0	0	0	0
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	3.982,39	2.100	1.850	1.750	1.750	1.750
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	40,00	500	250	250	250	250
3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	2.100,00	3.500	2.600	2.600	2.200	2.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	80.150	81.250	80.700	79.200	78.150
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	62.750	61.800	94.400	190.600	196.650
darunter:	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	659,20	650	700	700	700	700
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,20	650	700	700	700	700
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	142.900	143.050	175.100	269.800	274.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	80.150	81.250	80.700	79.200	78.150
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	62.750	61.800	94.400	190.600	196.650
3 + sonstige Transfererträge	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.231,52	233.200	233.500	233.500	233.500	233.500
3311000 - Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.141,88	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3321100 - Benutzungsgebühren Kita	171.762,58	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3321200 - Benutzungsgebühren FFW	315,06	300	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.010,05	26.580	27.900	27.900	27.900	27.900
3411000 - Mieten und Pachten	8.981,77	24.380	24.900	24.900	24.900	24.900
3421000 - Verkauf	660,00	0	0	0	0	0
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,70	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	211,58	0	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.614,07	85.800	100.600	100.600	100.600	100.600
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	67,50	0	0	0	0	0
3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	66.864,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	42.035,86	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	88,70	0	0	0	0	0
3484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	10.303,34	0	0	0	0	0
3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	1.280,29	0	50	50	50	50
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	974,08	800	550	550	550	550
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.362,54	17.800	26.800	27.250	27.250	27.250
3617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.362,54	17.800	21.800	22.250	22.250	22.250
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	49.243,61	36.050	38.350	38.350	38.350	38.350
3511000 - Konzessionsabgaben	46.459,45	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3562000 - Verspätungszuschlag	0,00	150	150	150	150	150
3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	695,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	1.024,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	12,00	0	0	0	0	0
3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	1.026,31	150	500	500	500	500
3562500 - Stundungszinsen	12,00	0	0	0	0	0
3562600 - Rücklastschriftgebühren	44,84	0	0	0	0	0
3562700 - Erträge Forderungsmanagement	390,11	150	1.000	1.000	1.000	1.000
3562800 - Gewerbesteuerermäßigungszinsen	-421,00	0	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.567.314,99	2.768.840	2.775.550	2.774.650	2.935.950	2.968.250
11 Personalaufwendungen	1.126.565,56	1.282.610	1.283.450	1.282.000	1.372.100	1.453.100
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	914.849,19	1.018.350	1.022.200	1.021.500	1.093.600	1.158.000
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.289,98	43.360	41.550	41.600	44.600	47.700
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	175.426,39	220.900	219.700	218.900	233.900	247.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
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	318.795,61	390.350	307.500	286.600	239.050	239.350
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	7.604,16	7.550	9.550	7.850	5.050	5.050
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	17.385,87	25.700	27.500	17.300	9.800	9.800
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	56.000	0	30.000	0	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.171,39	9.300	7.350	7.450	7.450	7.450
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	2.996,26	23.600	23.250	23.250	23.250	23.250
4221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	80.061,26	46.800	0	0	0	0
4231000 - Mieten und Pachten	1.457,87	1.700	1.300	1.300	1.000	1.200
4232000 - Leasing	2.498,28	2.750	5.350	5.400	5.400	5.400
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	429,76	1.100	1.000	900	900	900
4241100 - Energie	14.105,38	17.550	19.000	19.250	17.050	17.100
4241200 - Brennstoffe/Wärme	13.687,27	30.000	27.000	22.000	10.000	10.000
4241300 - Trinkwasser	2.246,64	2.500	2.800	2.850	2.850	2.900
4241400 - Abwasser	4.469,30	5.550	5.950	5.950	5.950	5.950
4241500 - Reinigung	39.012,53	43.200	43.000	43.000	47.000	47.000
4241600 - Abfallbeseitigung	2.547,29	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
4241700 - Grundsteuer	396,45	1.000	850	850	850	850
4241800 - Versicherungen	4.945,08	5.300	5.700	5.800	5.800	5.800
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	663,96	750	750	750	750	750
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	14.483,78	19.450	17.300	16.900	16.900	16.900
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	6.917,96	13.500	15.500	11.000	11.000	11.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	6.750,77	9.100	10.100	8.400	7.700	7.700
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	1.185,60	7.350	4.000	3.000	3.000	3.000
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.044,31	1.350	3.900	3.900	4.200	4.200
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	10.238,39	15.600	12.700	12.200	16.200	16.200
4261100 - Aus- und Fortbildung	14.092,23	12.100	17.700	6.700	6.700	6.700
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.817,96	2.250	2.950	2.650	2.650	2.650
4261210 - Dienst- und Schutzbekleidung, Fördermittel	39.807,45	5.200	6.500	3.600	3.600	3.600
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.113,84	1.300	1.900	1.800	2.100	2.100
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.387,05	2.000	2.150	1.800	1.800	1.800
4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.396,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271600 - Fachliteratur	515,13	550	300	300	300	300
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.242,65	5.600	5.800	5.500	5.500	5.500
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	401,28	300	450	450	350	350
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	4.681,79	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4281300 - Erwerb Vorräte	3.763,46	1.200	4.700	1.200	1.200	1.200
4281800 - Verbrauch von Vorräten, Lebensmittel	0,00	150	0	0	0	0
4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	-1.655,96	0	4.750	350	0	0
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	1.798,93	0	3.700	0	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	1.134,20	850	1.000	1.200	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	224.850	234.300	265.200	363.400	377.650
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	138.750	134.650	131.350	127.050	122.400
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	86.100	99.650	133.850	236.350	255.250
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.950,85	4.950	4.750	4.550	20.700	23.200
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	4.936,01	4.900	4.650	4.450	20.600	23.100
4517100 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	4,25	0	0	0	0	0
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	10,59	50	100	100	100	100
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	883.551,88	922.700	1.021.800	1.025.800	1.075.200	1.094.500
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	84.684,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	4.996,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	238.448,07	297.000	324.000	321.000	330.000	339.000
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	11.304,55	10.500	12.000	12.500	13.500	13.500
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	2.114,49	3.500	2.600	2.600	2.200	2.200
4341000 - Gewerbesteuerumlage	11.771,38	15.700	20.600	22.700	23.800	24.800
4372100 - Kreisumlage	530.232,00	515.000	581.600	586.000	624.700	634.000
darunter: Kreisumlage	530.232,00	515.000	581.600	586.000	624.700	634.000
4372100 - Kreisumlage	530.232,00	515.000	581.600	586.000	624.700	634.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104.819,82	116.530	125.950	124.800	119.700	122.100
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0	650	350	350	350
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.457,92	52.750	56.300	55.900	57.700	59.700
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	12.814,77	15.100	18.600	15.500	14.900	14.900
4429200 - Mitgliedsbeiträge	3.922,56	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
4429300 - Genialsozial	120,00	550	300	300	100	100
4429400 - Verfügungsmittel	220,95	800	800	800	800	800
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	604,45	1.150	900	800	800	800
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	79,80	500	650	600	600	600
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	2.994,83	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	66,20	3.230	600	600	300	300
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	2.074,45	4.200	3.600	3.600	3.200	3.200
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	413,50	450	650	650	650	550
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	10.480,32	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4431510 - Sachverständigenkosten, 19 % USt.	2.032,50	0	0	0	0	0
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	802,57	700	800	800	800	800
4441000 - Sonstige Abgaben	1.779,00	2.600	300	2.500	2.600	2.600
4441200 - Sonstige Steuern	3.380,22	2.700	3.450	3.550	3.550	3.550
4441300 - Schadensfälle	197,01	0	500	500	500	500
4441400 - Sonstige Versicherungen	15.916,84	16.150	18.150	18.650	19.150	19.650

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	173,43	500	500	500	500	500
4458800 - Erstattungen f. Aufwendg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche - Personal	0,00	0	6.000	6.000	0	0
4482000 - Säumniszuschläge	88,50	50	50	50	50	50
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.438.683,72	2.941.990	2.977.750	2.988.950	3.190.150	3.309.900
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	128.631,27	-173.150	-202.200	-214.300	-254.200	-341.650
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.803,50	0	145.500	259.000	150.000	180.000
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	166,50	0	0	0	0	0
5061500 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	2.637,00	0	145.500	259.000	150.000	150.000
5062010 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, 19 % USt.	0,00	0	0	0	0	30.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	111.350	0	0
5161500 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	0,00	0	1.300	111.350	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	2.803,50	0	144.200	147.650	150.000	180.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	131.434,77	-173.150	-58.000	-66.650	-104.200	-161.650
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	58.600	53.400	50.650	47.850	44.250
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	58.600	53.400	50.650	47.850	44.250
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)	131.434,77	-114.550	-4.600	-16.000	-56.350	-117.400
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	114.550	4.600	16.000	56.350	117.400
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	114.550	4.600	16.000	56.350	117.400
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 6.1 Variante 6/03.02.2025
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

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

Planjahr 2025	Leistung	11.11.01.00	11.11.03.00	11.12.01.00	11.12.05.01	11.13.01.00	11.13.05.01	11.13.05.02	11.13.05.03
	Bezeichnung	Gemeinderat	Bürgermeister	Organisationsangelegenheiten Gemeinde	Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grdst.	GLM - Garagen	bebaute Grundstücke - Hauptstr. 64 (Vereinshaus)
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	500	0	0	0	3.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0	0	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	9.500	0	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	21.800	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	4.750	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	100	500	26.550	9.500	0	20.200
11	Personalaufwendungen	0	0	64.400	0	0	0	0	18.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	10.250	1.900	0	600	0	22.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	650	0	0	0	0	9.500
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	500	324.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150	41.200	28.600	3.000	22.300	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.150	42.200	103.900	5.400	346.300	600	0	50.850
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.150	-42.200	-103.800	-4.900	-319.750	8.900	0	-30.650

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

Planjahr 2025	Leistung	11.13.05.04	11.13.05.05	11.13.05.06	11.13.05.09	11.13.05.10	11.13.05.13	11.16.14.00	12.12.01.00
	Bezeichnung	GLM - WC Schwedenstein	GLM - Hauptstr. 99 (ehem. FFW)	GLM - Ohorner Str. (ehem. FFW)	GLM - Hausstein	GLM - Kroneplatz	Wertstoffcontai nerplätze	Bauhof	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	3.550	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	200	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.750	250	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	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	50	50	0	0	2.750	4.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	4.500	0	169.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	50	50	0	2.850	300	29.700	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	850	0	16.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.400	2.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	350	50	50	0	8.200	300	217.400	2.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-350	0	0	0	-8.200	2.450	-213.400	-2.500

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

Planjahr 2025	Leistung	12.60.01.01	12.60.01.02	28.10.04.01	28.10.04.03	36.51.01.01	36.53.01.00	42.10.01.00	42.41.01.01
	Bezeichnung	Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot	Jugendfeuerwe hr Steina	Förderung der Kultur- und Heimatspflege	Förderung der Heimatspflege - Weihnachtsmar kt	Kindertagesstä tte "Zwergenland"	Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertagesein richtungen	Förderung des Sports	Kleinsportfeld mit Sportbaude
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.750	850	2.000	1.000	394.150	0	500	4.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	200	230.000	0	0	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100.000	0	0	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.350	850	2.000	1.200	724.150	0	500	5.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.026.250	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950	2.450	1.300	2.200	95.700	0	750	3.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.350	0	0	0	26.900	0	0	11.550
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	81.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	1.150	600	0	8.450	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	99.600	3.600	3.900	2.200	1.157.300	81.000	750	15.350
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-84.250	-2.750	-1.900	-1.000	-433.150	-81.000	-250	-9.650

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

Planjahr 2025	Leistung	42.41.01.02	51.11.01.00	53.10.01.00	53.20.01.00	53.30.01.00	53.80.01.00	54.10.01.01	54.10.05.01
	Bezeichnung	Sportplatz mit Spielplatz	Konzepte der Ortsentwicklung	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	Sicherstellung der Gasversorgung	Kommunale Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	126.750	1.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.000	1.600	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	32.000	1.600	0	0	126.750	1.250
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	300	3.700	0	0	0	0	26.050	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	151.800	2.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8.500	3.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	300	3.700	0	0	0	8.500	181.350	9.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-300	-3.700	32.000	1.600	0	-8.500	-54.600	-7.750

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

Planjahr 2025	Leistung	54.51.01.00	54.52.01.00	55.10.01.01	55.10.01.02	55.10.02.00	55.20.01.00	55.20.03.00	55.30.03.00
	Bezeichnung	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Dorfplatz Vergißmeinnicht	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	Hochwasserschutz	Unterhaltung Kriegsgräber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.350	100	0	7.950	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	3.350	100	0	7.950	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	6.500	3.650	0	1.500	7.150	50	150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.150	150	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	200	6.500	6.300	150	1.500	7.150	50	150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-200	-6.500	-2.950	-50	-1.500	800	-50	-150

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

Planjahr 2025	Leistung	55.55.01.00	61.10.01.00	61.20.01.00
	Bezeichnung	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.142.200	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	639.400	0
3	sonstige Transfererträge	0	2.500	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	5.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.784.100	5.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	4.650
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	602.200	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.000	602.300	4.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.000	1.181.800	350

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 03.02.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: E
Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 50994; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr.
= 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

SCHLÜSSELPRODUKTE



GEMEINDE STEINA

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

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

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

Auftragsgrundlage:

SächsBRKG; Ortsrecht

Ziel:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Herr Mitschke; Herr Prescher

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.838,35	53.400	14.750	19.800	10.800	17.050		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.200	7.250	7.000	6.000	12.250		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,06	300	500	500	500	500		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,20	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.409,61	53.800	15.350	20.400	11.400	17.650		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.969,44	121.750	73.950	79.100	48.100	48.100		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.950	12.350	11.600	10.200	30.600		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316,81	15.030	13.300	11.700	11.700	11.700		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87.286,25	150.730	99.600	102.400	70.000	90.400		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.876,64	-96.930	-84.250	-82.000	-58.600	-72.750		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	900	1.000	1.000	1.100		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.876,64	-97.730	-85.150	-83.000	-59.600	-73.850		

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

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

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

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG; Ortsrecht

Ziel:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Frau Rosenberg

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	393.081,56	397.020	394.150	408.850	505.000	505.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.100	12.050	44.350	140.500	140.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.762,58	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.203,50	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	684.047,64	712.020	724.150	738.850	835.000	835.000
3 anteilige Personalaufwendungen	915.533,89	1.052.350	1.026.250	1.011.400	1.086.700	1.153.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.035,16	92.250	95.700	88.750	72.650	72.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.950	26.900	60.950	161.650	161.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,62	1.700	8.450	8.450	2.450	2.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.766,67	1.173.250	1.157.300	1.169.550	1.323.450	1.389.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-320.719,03	-461.230	-433.150	-430.700	-488.450	-554.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	43.700	51.000	51.800	54.200	56.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-43.700	-51.000	-51.800	-54.200	-56.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-320.719,03	-504.930	-484.150	-482.500	-542.650	-610.600

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

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen

Auftragsgrundlage:

SächsStrG

Ziel:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Herr Pohl

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.612,73	126.600	126.750	126.750	126.550	125.950
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	78.800	79.300	79.300	79.100	78.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,57	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	47.777,30	126.900	126.750	126.750	126.550	125.950
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,76	22.150	26.050	21.650	21.300	21.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	149.300	151.800	149.400	148.500	144.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.896,86	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.557,62	174.450	181.350	175.050	174.300	170.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	41.219,68	-47.550	-54.600	-48.300	-47.750	-44.250
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.500	28.600	29.100	31.800	33.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-24.500	-28.600	-29.100	-31.800	-33.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	41.219,68	-72.050	-83.200	-77.400	-79.550	-77.350

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

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziel:

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

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Herr Pohl

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,08	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.627,08	9.350	9.000	9.000	9.000	9.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.627,08	-8.650	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.627,08	-10.450	-9.850	-9.950	-10.050	-10.150

FINANZHAUSHALT

(MUSTER 7, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



GEMEINDE STEINA

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.958,75	1.041.700	1.142.200	1.181.100	1.208.100	1.235.400		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	153.122,18	154.200	165.000	168.500	170.200	172.100		
	Gewerbsteuer	134.633,08	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.767,59	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.129,23	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.143.266,41	1.182.310	1.060.650	988.350	1.027.950	1.027.950		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	659,20	650	700	700	700	700		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175.894,29	233.200	233.500	233.500	233.500	233.500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.114,37	26.580	27.900	27.900	27.900	27.900		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.782,14	85.800	100.600	100.600	100.600	100.600		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.376,85	17.800	26.800	27.250	27.250	27.250		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.902,05	36.050	38.350	38.350	38.350	38.350		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.528.010,11	2.625.940	2.632.500	2.599.550	2.666.150	2.693.450		
10	Personalauszahlungen	1.122.720,22	1.282.610	1.283.450	1.282.000	1.372.100	1.453.100		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.381,23	390.350	307.500	286.600	239.050	239.350		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.835,61	4.950	4.750	4.550	20.700	23.200		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.817,88	922.700	1.021.800	1.025.800	1.075.200	1.094.500		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.246,27	116.530	125.950	124.800	119.700	122.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.387.001,21	2.717.140	2.743.450	2.723.750	2.826.750	2.932.250		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	141.008,90	-91.200	-110.950	-124.200	-160.600	-238.800		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.089,02	4.348.870	4.103.600	1.421.800	63.500	53.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.648,62	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.803,50	0	145.500	259.000	150.000	150.000		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000		
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)	565.541,14	4.348.870	4.249.100	1.680.800	213.500	233.500		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.740,22	36.000	0	5.000	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.365,02	4.538.715	4.381.500	1.733.500	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.414,19	2.400	223.200	550.000	20.000	0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	336.519,43	4.577.115	4.604.700	2.288.500	20.000	0		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	229.021,71	-228.245	-355.600	-607.700	193.500	233.500		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	370.030,61	-319.445	-466.550	-731.900	32.900	-5.300		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	438.450	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	438.450	0	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	25.810,79	32.850	32.900	471.450	31.700	36.500
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	438.450	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-25.810,79	-32.850	-32.900	-33.000	-31.700	-36.500
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	344.219,82	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800
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	368.535,96					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	377.087,29					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-8.551,33					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	335.668,49	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		395.398	2.630.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		395.398	2.630.000			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		872.466	3.364.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		842.466	3.077.700			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-829.363	-1.233.450			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	335.668,49	-829.363	-1.233.450	-764.900	1.200	-41.800		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	858.998,93	1.194.667	1.867.011	633.561	-131.339	-130.139		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.194.667,42	365.304	633.561	-131.339	-130.139	-171.939		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0		

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 6.1 Variante 6/03.02.2025
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.958,75	1.041.700	1.142.200	1.181.100	1.208.100	1.235.400		
	6011000 - Grundsteuer A	12.163,88	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400		
	601200 - Grundsteuer B	270,23	0	0	0	0	0		
	6012000 - Grundsteuer B	140.688,07	142.000	154.600	158.100	159.800	161.700		
	6013000 - Gewerbesteuer	134.633,08	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000		
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.767,59	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000		
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.129,23	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100		
	6032000 - Hundesteuer	9.306,67	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200		
	darunter:	153.122,18	154.200	165.000	168.500	170.200	172.100		
	Grundsteuern A, B, C und D								
	6011000 - Grundsteuer A	12.163,88	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400		
	601200 - Grundsteuer B	270,23	0	0	0	0	0		
	6012000 - Grundsteuer B	140.688,07	142.000	154.600	158.100	159.800	161.700		
	Gewerbesteuer	134.633,08	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000		
	6013000 - Gewerbesteuer	134.633,08	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.767,59	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000		
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.767,59	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.129,23	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100		
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.129,23	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.143.266,41	1.182.310	1.060.650	988.350	1.027.950	1.027.950		
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000		
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,20	650	700	700	700	700		
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	394.203,89	395.820	404.000	386.500	386.500	386.500		
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	74.950	6.900	11.300	3.300	3.300		
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	19.218,93	20.590	20.350	19.250	19.250	19.250		
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	0,00	15.000	0	0	0	0		
	6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	542,83	7.000	0	0	0	0		
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	35.501,19	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	6142200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	4.895,56	0	0	0	0	0		
	6142800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Personal	6.624,00	0	0	0	0	0		
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	3.831,37	2.100	1.850	1.750	1.750	1.750		
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	40,00	500	250	250	250	250		
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	1.731,00	3.500	2.600	2.600	2.200	2.200		
	darunter:	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen								
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	659,20	650	700	700	700	700		
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,20	650	700	700	700	700		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175.894,29	233.200	233.500	233.500	233.500	233.500		
	6311000 - Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0		
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.550,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	632110 - Benutzungsgebühren Kita	53,90	0	0	0	0	0		
	6321100 - Benutzungsgebühren Kita	172.963,33	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	315,06	300	500	500	500	500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.114,37	26.580	27.900	27.900	27.900	27.900		
	6411000 - Mieten und Pachten	7.514,92	24.380	24.900	24.900	24.900	24.900		
	6421000 - Verkauf	660,00	0	0	0	0	0		
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,70	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750		
	6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	2.782,75	0	250	250	250	250		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.782,14	85.800	100.600	100.600	100.600	100.600		
	6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	66.864,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	6482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	42.035,86	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	6484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	88,70	0	0	0	0	0		
	6484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	10.303,34	0	0	0	0	0		
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	1.280,29	0	50	50	50	50		
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.209,65	800	550	550	550	550		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.376,85	17.800	26.800	27.250	27.250	27.250		
	6617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.360,85	17.800	21.800	22.250	22.250	22.250		
	6691000 - Sonstige Finanzerträge	16,00	0	0	0	0	0		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.902,05	36.050	38.350	38.350	38.350	38.350		
	6511000 - Konzessionsabgaben	33.541,55	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		
	6521000 - Erstattung von Steuern	1.163,66	0	0	0	0	0		
	6562000 - Verspätungszuschlag	0,00	150	150	150	150	150		
	6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	739,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	485,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	8,00	0	0	0	0	0		
	6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	661,78	150	500	500	500	500		
	6562500 - Stundungszinsen	7,60	0	0	0	0	0		
	6562600 - Rücklastschriftgebühren	50,98	0	0	0	0	0		
	6562700 - Erträge Forderungsmanagement	326,11	150	1.000	1.000	1.000	1.000		
	6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen	-1.082,00	0	100	100	100	100		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.528.010,11	2.625.940	2.632.500	2.599.550	2.666.150	2.693.450		
10	Personalauszahlungen	1.122.720,22	1.282.610	1.283.450	1.282.000	1.372.100	1.453.100		
	600000 - EZ Gehalt	-10.303,34	0	0	0	0	0		
	700000 - Personalauszahlungen	6.458,00	0	0	0	0	0		
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	914.849,19	1.018.350	1.022.200	1.021.500	1.093.600	1.158.000		
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.289,98	43.360	41.550	41.600	44.600	47.700		
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	175.426,39	220.900	219.700	218.900	233.900	247.400		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.381,23	390.350	307.500	286.600	239.050	239.350		
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	7.726,43	7.550	9.550	7.850	5.050	5.050		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	22.575,32	25.700	27.500	17.300	9.800	9.800			
7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	56.000	0	30.000	0	0			
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.455,68	9.300	7.350	7.450	7.450	7.450			
7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	101,25	23.600	23.250	23.250	23.250	23.250			
7221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	15.392,28	46.800	0	0	0	0			
7231000 - Mieten und Pachten	1.327,87	1.700	1.300	1.300	1.000	1.200			
7232000 - Leasing	2.498,28	2.750	5.350	5.400	5.400	5.400			
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	413,53	1.100	1.000	900	900	900			
7241100 - Energie	11.376,86	17.550	19.000	19.250	17.050	17.100			
7241200 - Brennstoffe/Wärme	13.687,27	30.000	27.000	22.000	10.000	10.000			
7241300 - Trinkwasser	2.091,70	2.500	2.800	2.850	2.850	2.900			
7241400 - Abwasser	3.885,67	5.550	5.950	5.950	5.950	5.950			
7241500 - Reinigung	36.462,64	43.200	43.000	43.000	47.000	47.000			
7241600 - Abfallbeseitigung	1.787,50	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750			
7241700 - Grundsteuer	0,00	1.000	850	850	850	850			
7241800 - Versicherungen	4.746,39	5.300	5.700	5.800	5.800	5.800			
7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	663,96	750	750	750	750	750			
7251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	14.476,12	19.450	17.300	16.900	16.900	16.900			
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	6.917,96	13.500	15.500	11.000	11.000	11.000			
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	5.746,88	9.100	10.100	8.400	7.700	7.700			
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	7.350	4.000	3.000	3.000	3.000			
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.044,31	1.350	3.900	3.900	4.200	4.200			
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	8.421,31	15.600	12.700	12.200	16.200	16.200			
7261100 - Aus- und Fortbildung	8.161,01	12.100	17.700	6.700	6.700	6.700			
7261200 - Dienst- und Schutzkleidung	2.409,26	2.250	2.950	2.650	2.650	2.650			
7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	39.112,33	5.200	6.500	3.600	3.600	3.600			
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.093,45	1.300	1.900	1.800	2.100	2.100			
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.676,80	2.000	2.150	1.800	1.800	1.800			
7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.396,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
7271600 - Fachliteratur	515,13	550	300	300	300	300			
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	2.635,35	5.600	5.800	5.500	5.500	5.500			
7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	401,28	300	450	450	350	350			
7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	5.317,07	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
7281300 - Erwerb Vorräte	3.763,46	1.200	4.700	1.200	1.200	1.200			
7281800 - Erwerb von Lebensmitteln	0,00	150	0	0	0	0			
7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	305,23	0	4.750	350	0	0			
7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	5.252,15	0	3.700	0	0	0			
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	1.106,40	850	1.000	1.200	1.000	1.000			
7291909 - Sonstige Dienstleistungen, 19% MwSt.	43.437,06	0	0	0	0	0			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.835,61	4.950	4.750	4.550	20.700	23.200			
7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	3.820,77	4.900	4.650	4.450	20.600	23.100			
7517100 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	4,25	0	0	0	0	0			
7599000 - sonstige Finanzauszahlungen	10,59	50	100	100	100	100			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.817,88	922.700	1.021.800	1.025.800	1.075.200	1.094.500			
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	80.239,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	5.199,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	235.069,37	297.000	324.000	321.000	330.000	339.000			
7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	0,00	10.500	12.000	12.500	13.500	13.500			
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	965,49	3.500	2.600	2.600	2.200	2.200			
7341000 - Gewerbesteuerumlage	10.112,13	15.700	20.600	22.700	23.800	24.800			
7372100 - Kreisumlage	530.232,00	515.000	581.600	586.000	624.700	634.000			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.246,27	116.530	125.950	124.800	119.700	122.100			
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	650	350	350	350			
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.374,52	52.750	56.300	55.900	57.700	59.700			
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	14.779,15	15.100	18.600	15.500	14.900	14.900			
7429200 - Mitgliedsbeiträge	4.256,76	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050			
7429300 - Genialsozial	120,00	550	300	300	100	100			
7429400 - Verfügungsmittel	220,95	800	800	800	800	800			
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	658,63	1.150	900	800	800	800			
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	79,80	500	650	600	600	600			
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	2.992,28	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700			
7431210 - Post- und Fernmeldegebühren, 19 % USt.	0,56	0	0	0	0	0			
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	66,20	3.230	600	600	300	300			
7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	2.074,45	4.200	3.600	3.600	3.200	3.200			
7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	421,80	450	650	650	650	550			
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	10.344,96	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
7431510 - Sachverständigenkosten, 19 % USt.	2.032,50	0	0	0	0	0			
7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	802,57	700	800	800	800	800			
7441000 - Sonstige Abgaben	1.779,00	2.600	300	2.500	2.600	2.600			
7441200 - Sonstige Steuern	3.704,22	2.700	3.450	3.550	3.550	3.550			
7441300 - Schadensfälle	2.768,18	0	500	500	500	500			
7441400 - Sonstige Versicherungen	15.916,84	16.150	18.150	18.650	19.150	19.650			
7441500 - Körperschaftsteuer	4.444,97	0	0	0	0	0			
7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	173,43	500	500	500	500	500			
7458800 - Erstattungen f. Aufwendg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche - Personal	0,00	0	6.000	6.000	0	0			
7482000 - Säumniszuschläge	234,50	50	50	50	50	50			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.387.001,21	2.717.140	2.743.450	2.723.750	2.826.750	2.932.250			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	141.008,90	-91.200	-110.950	-124.200	-160.600	-238.800			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.089,02	4.348.870	4.103.600	1.421.800	63.500	53.500			
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	507.951,91	4.214.555	4.002.650	1.137.500	0	0			
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	46.996,00	44.800	13.700	15.000	63.500	53.500			
6811910 - Einzahlung Investitionszuschüsse Land	0,00	0	62.300	62.300	0	0			
6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	5.666,91	0	6.000	6.000	0	0			
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	474,20	89.515	0	0	0	0			
6818000 - Inverstitutionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	18.950	201.000	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte 6881900 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 25 SächsKAG	1.648,62 329,77 1.318,85	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6821000 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821500 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.803,50 166,50 2.637,00	0 0 0	145.500 0 145.500	259.000 0 259.000	150.000 0 150.000	150.000 0 150.000		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6832010 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen, 19 % USt.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000		
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)	565.541,14	4.348.870	4.249.100	1.680.800	213.500	233.500		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821010 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.740,22 19.699,61 7.040,61	36.000 36.000 0	0 0 0	5.000 5.000 0	0 0 0	0 0 0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7851210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, 19 % USt. 7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	302.365,02 255.273,22 32.883,49 2.139,47 12.068,84	4.538.715 3.705.700 833.015 0 0	4.381.500 4.100.000 281.500 0 0	1.733.500 1.533.500 200.000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 7832100 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.414,19 7.414,19 0,00	2.400 2.400 0	223.200 193.700 29.500	550.000 0 550.000	20.000 0 20.000	0 0 0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	336.519,43	4.577.115	4.604.700	2.288.500	20.000	0
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	229.021,71	-228.245	-355.600	-607.700	193.500	233.500
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	370.030,61	-319.445	-466.550	-731.900	32.900	-5.300
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	438.450	0	0
6927140 - Einzahlung, Kreditinstitut, 1 Jahr, Umschuldung	0,00	0	0	438.450	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	438.450	0	0
6927140 - Einzahlung, Kreditinstitut, 1 Jahr, Umschuldung	0,00	0	0	438.450	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	25.810,79	32.850	32.900	471.450	31.700	36.500
7927140 - Auszahlung, Kreditinstitut, 1 Jahr, Umschuldung	0,00	0	0	438.450	0	0
792735 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufz. mehr 5 Jahre, ordentliche Tilgung	25.810,79	32.850	32.900	33.000	31.700	36.500
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	438.450	0	0
7927140 - Auszahlung, Kreditinstitut, 1 Jahr, Umschuldung	0,00	0	0	438.450	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-25.810,79	-32.850	-32.900	-33.000	-31.700	-36.500
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	344.219,82	-352.295	-499.450	-764.900	1.200	-41.800
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	368.535,96					
6711010 - haushaltsfremde Zahlungen	14.401,41					
6711030 - Vorschüsse an Hand- und Portokassen	400,00					
6711060 - Banküberstellungen	353.641,95					
671140 - Überzahlung DKB	61,00					
6711910 - Vorsteuer-Verrechnungskonto	31,60					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	4	5	6
	1	2	3			
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 7711010 - haushaltsfremde Zahlungen 7711030 - Vorschüsse an Hand- und Portokassen 7711060 - Banküberstellungen 7711910 - Umsatzsteuer-Verrechnungskonto 7711930 - Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %	377.087,29 11.658,41 400,00 353.641,95 2.253,82 9.133,11				
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-8.551,33				
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	335.668,49	-352.295	-499.450	-764.900	1.200 -41.800
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivtätigkeit		395.398 395.398	2.630.000 2.630.000		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0		
	Einzahlungen aus Investivtätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivtätigkeit		395.398 395.398	2.630.000 2.630.000		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investivtätigkeit		872.466 30.000 842.466	3.364.000 286.300 3.077.700		
	darunter: Auszahlungen für Investivtätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investivtätigkeit		842.466 842.466	3.077.700 3.077.700		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-829.363	-1.233.450		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	335.668,49	-829.363	-1.233.450	-764.900	1.200 -41.800

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	858.998,93	1.194.667	1.867.011	633.561	-131.339	-130.139		
	881120 - Giro VB Bautzen eG	661.251,78	0	0	0	0	0		
	881130 - Wohnungsverwaltung VB Bautzen eG	16.050,06	0	0	0	0	0		
	881140 - Giro Deutsche Kreditbank	181.683,79	0	0	0	0	0		
	883210 - Briefmarken	13,30	0	0	0	0	0		
	889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liq.Mittel (Pos. 54)	0,00	0	1.501.707	0	0	0		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.194.667,42	365.304	633.561	-131.339	-130.139	-171.939		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0		

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 6.1 Variante 6/03.02.2025
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

TEILHAUSHALTE

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

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



GEMEINDE STEINA

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,00	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	0,00	100	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.155,00	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.155,00	-3.100	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.300	15.600	16.100	17.000	17.500
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	6.200	6.600	6.900	7.300	7.600
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	8.100	9.000	9.200	9.700	9.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-14.300	-15.600	-16.100	-17.000	-17.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.155,00	-17.400	-18.750	-19.250	-20.150	-20.650

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.117,06	37.650	41.200	42.700	44.700	46.600
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.619,21	36.650	40.000	41.500	43.500	45.500
4429400 - Verfügungsmittel	220,95	800	800	800	800	800
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	276,90	200	400	400	400	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.149,06	38.650	42.200	43.700	45.700	47.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.149,06	-38.650	-42.200	-43.700	-45.700	-47.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.149,06	-38.650	-42.200	-43.700	-45.700	-47.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,00	100	100	100	100	100
3311000 - Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	142,00	100	100	100	100	100
3 anteilige Personalaufwendungen	54.872,64	60.500	64.400	67.600	71.000	74.600
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.585,17	48.150	51.200	53.800	56.500	59.300
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.790,61	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.496,86	10.350	11.100	11.600	12.200	12.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060,48	9.400	10.250	10.150	10.150	10.150
4232000 - Leasing	1.356,60	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
4241500 - Reinigung	5,93	0	0	0	0	0
4241800 - Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	2.193,26	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	0,00	1.000	500	500	500	500
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	956,28	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	89,25	250	400	400	400	400
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	709,67	500	500	500	500	500
4261100 - Aus- und Fortbildung	621,80	900	900	900	900	900
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	0	0
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	127,69	200	200	200	200	200
4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	900	650	650	650	650
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	100	100	100	100	100
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	800	550	550	550	550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.268,98	25.500	28.600	28.200	28.700	29.200
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	0,00	0	3.100	0	0	0
4429200 - Mitgliedsbeiträge	3.598,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4429300 - Genialsozial	0,00	50	100	100	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	291,45	300	300	300	300	300
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	0,00	400	400	400	400	400
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.136,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	62,90	100	100	100	100	100
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	639,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4441000 - Sonstige Abgaben	1.779,00	2.600	300	2.500	2.600	2.600
4441400 - Sonstige Versicherungen	15.761,28	16.100	18.000	18.500	19.000	19.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	84.202,10	96.300	103.900	106.600	110.500	114.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.060,10	-96.200	-103.800	-106.500	-110.400	-114.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	47.000	51.500	53.100	55.800	57.600
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	47.000	51.500	53.100	55.800	57.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.300	6.200	6.300	7.850	6.900
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	4.400	4.900	5.200	6.750	5.800
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	900	1.300	1.100	1.100	1.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	41.700	45.300	46.800	47.950	50.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.060,10	-54.500	-58.500	-59.700	-62.450	-63.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	100	100
3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	0,00	500	500	500	100	100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	100	100
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,19	1.000	1.900	1.800	1.800	1.800
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	486,77	400	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	209,42	600	400	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	100	100
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	0,00	500	500	500	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431300 - Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	2.074,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.770,64	4.500	5.400	5.300	4.900	4.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.770,64	-4.000	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	28.400	31.300	32.300	33.800	35.000
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	12.300	13.200	13.800	14.500	15.300
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	16.100	18.100	18.500	19.300	19.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-28.400	-31.300	-32.300	-33.800	-35.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.770,64	-32.400	-36.200	-37.100	-38.600	-39.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)					
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,54	0	21.800	22.250	22.250	22.250					
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2,54	0	21.800	22.250	22.250	22.250					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.772,16	2.450	4.750	4.750	4.750	4.750					
	3562000 - Verspätungszuschlag	0,00	150	150	150	150	150					
	3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	695,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	1.024,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	12,00	0	0	0	0	0					
	3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	1.026,31	150	500	500	500	500					
	3562600 - Rücklastschriftgebühren	44,84	0	0	0	0	0					
	3562700 - Erträge Forderungsmanagement	390,11	150	1.000	1.000	1.000	1.000					
	3562800 - Gewerbesteuerermäßigungszinsen	-421,00	0	100	100	100	100					
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.774,70	2.450	26.550	27.000	27.000	27.000					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	238.448,07	297.000	324.000	321.000	330.000	339.000					
	4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	238.448,07	297.000	324.000	321.000	330.000	339.000					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.891,75	18.950	22.300	22.400	22.400	22.400					
	4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	12.668,68	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000					
	4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	3.332,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
	4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	802,57	700	800	800	800	800					
	4441200 - Sonstige Steuern	0,00	0	3.450	3.550	3.550	3.550					
	4482000 - Säumniszuschläge	88,50	50	50	50	50	50					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	255.339,82	315.950	346.300	343.400	352.400	361.400					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-252.565,12	-313.500	-319.750	-316.400	-325.400	-334.400					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0					

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-252.565,12	-313.500	-319.750	-316.400	-325.400	-334.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508,31	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3411000 - Mieten und Pachten	9.508,31	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
+ 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	9.508,31	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,48	750	600	600	600	600
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	500	500	500	500	500
4241700 - Grundsteuer	54,48	250	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286,30	0	0	0	0	0
4431500 - Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Beratungskosten	286,30	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	340,78	750	600	600	600	600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.167,53	8.250	8.900	8.900	8.900	8.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.167,53	8.250	8.900	8.900	8.900	8.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,88	250	0	0	0	0
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	208,88	250	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	208,88	250	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,40	250	0	0	0	0
	4241700 - Grundsteuer	282,52	0	0	0	0	0
	4241800 - Versicherungen	208,88	250	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	491,40	250	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-282,52	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-282,52	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.716,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-946,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411000 - Mieten und Pachten	-946,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,66	0	0	0	0	0
3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	1.175,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.946,00	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200
3 anteilige Personalaufwendungen	4.406,55	6.610	18.400	19.600	20.600	21.600
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.620,61	5.250	15.300	16.300	17.200	18.000
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131,75	210	700	700	700	800
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	654,19	1.150	2.400	2.600	2.700	2.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,68	22.550	22.950	22.150	22.150	22.150
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	481,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	263,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	76,47	200	300	200	200	200
4241100 - Energie	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241200 - Brennstoffe/Wärme	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241300 - Trinkwasser	0,00	400	400	400	400	400
4241400 - Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241500 - Reinigung	1.637,03	300	300	300	300	300
4241600 - Abfallbeseitigung	105,12	350	350	350	350	350
4241700 - Grundsteuer	0,00	650	650	650	650	650
4241800 - Versicherungen	1.313,99	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	663,96	750	750	750	750	750
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	460,64	350	1.400	700	700	700
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	23,80	200	200	200	200	200
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	80,28	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.513,23	38.660	50.850	51.250	52.250	53.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.567,23	-18.960	-30.650	-31.050	-32.050	-33.050
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.600	6.500	6.700	7.000	7.200
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	4.600	5.200	5.500	5.800	6.100
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.000	1.300	1.200	1.200	1.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-5.600	-6.500	-6.700	-7.000	-7.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.567,23	-24.560	-37.150	-37.750	-39.050	-40.250

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,20	300	350	350	350	350
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	7,33	50	50	50	50	50
4241400 - Abwasser	47,00	100	100	100	100	100
4241500 - Reinigung	47,82	100	100	100	100	100
4241800 - Versicherungen	48,05	50	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	150,20	300	350	350	350	350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-150,20	-300	-350	-350	-350	-350
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-150,20	-300	-350	-350	-350	-350

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,03	50	50	50	50	50
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	84,03	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	84,03	50	50	50	50	50
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,07	50	50	50	50	50
	4241800 - Versicherungen	40,07	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40,07	50	50	50	50	50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	43,96	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	43,96	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,63	0	50	50	50	50
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	104,63	0	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	104,63	0	50	50	50	50
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,96	50	50	50	50	50
	4241800 - Versicherungen	43,96	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43,96	50	50	50	50	50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	60,67	-50	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	150	250	250	250	250
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	100	200	200	200	200
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	50	50	50	50	50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-150	-250	-250	-250	-250
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	60,67	-200	-250	-250	-250	-250

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250	300	250	350	350
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	200	200	200	300	300
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	50	100	50	50	50
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-250	-300	-250	-350	-350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-250	-300	-250	-350	-350

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,34	0	0	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	34,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34,34	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34,34	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	600	600
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	400	400	400	500	500
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-600	-600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34,34	-500	-500	-500	-600	-600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	3.824,64	4.150	4.500	4.400	5.000	5.300
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.040,73	3.250	3.500	3.400	3.900	4.100
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	783,91	900	1.000	1.000	1.100	1.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,55	2.150	2.850	2.950	2.950	3.050
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	0,00	200	150	150	150	150
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	846,27	0	0	0	0	0
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	7,34	100	100	100	100	100
	4241100 - Energie	419,57	500	500	550	550	600
	4241300 - Trinkwasser	573,79	250	500	550	550	600
	4241400 - Abwasser	1.279,43	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	4241500 - Reinigung	54,29	100	100	100	100	100
	4241800 - Versicherungen	72,86	100	100	100	100	100
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	850	850	850	850	850
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	850	850	850	850	850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.078,19	7.150	8.200	8.200	8.800	9.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.078,19	-7.150	-8.200	-8.200	-8.800	-9.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.300	7.300	7.400	7.700	8.100
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	5.200	5.800	6.100	6.400	6.800
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.100	1.500	1.300	1.300	1.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.300	-7.300	-7.400	-7.700	-8.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.078,19	-13.450	-15.500	-15.600	-16.500	-17.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,70	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,70	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.156,70	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,58	350	300	300	300	300
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	100	0	0	0	0
	4241600 - Abfallbeseitigung	293,58	250	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	293,58	350	300	300	300	300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.863,12	1.850	2.450	2.450	2.450	2.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	200	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.863,12	550	950	850	750	650

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.550	3.550	3.550	3.300	2.800
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	3.550	3.550	3.550	3.300	2.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.550	3.550	3.550	3.300	2.800
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	3.550	3.550	3.550	3.300	2.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	200	200	200	200	200
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.145,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,01	0	250	250	250	250
3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	47,01	0	250	250	250	250
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.192,01	3.750	4.000	4.000	3.750	3.250
3 anteilige Personalaufwendungen	147.927,84	159.000	169.900	179.000	188.800	198.600
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.506,13	126.700	135.200	142.500	150.300	158.000
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.607,77	5.150	5.500	5.800	6.100	6.500
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.813,94	27.150	29.200	30.700	32.400	34.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.964,81	31.300	29.700	24.500	24.500	24.500
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	273,82	600	300	600	300	300
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	10.624,43	5.000	2.700	1.000	1.000	1.000
4231000 - Mieten und Pachten	251,25	0	0	0	0	0
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	59,80	100	100	100	100	100
4241100 - Energie	925,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241300 - Trinkwasser	136,43	150	150	150	150	150
4241400 - Abwasser	124,53	50	50	50	50	50
4241500 - Reinigung	93,20	100	100	100	100	100
4241600 - Abfallbeseitigung	395,55	350	0	0	0	0
4241800 - Versicherungen	216,07	400	400	400	400	400
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	9.791,84	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	4.848,88	7.000	9.000	6.000	6.000	6.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.495,11	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	2.511,56	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.027,92	750	500	500	500	500
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96,39	300	0	0	300	300
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	92,31	0	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.550	16.400	16.400	16.200	14.850
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	2.250	100	100	100	100
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	5.300	16.300	16.300	16.100	14.750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	699,03	900	1.400	1.100	1.000	1.000
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
4429300 - Genialsozial	30,00	400	100	100	0	0
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	7,58	0	0	0	0	0
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	464,44	500	500	500	500	500
4441300 - Schadensfälle	197,01	0	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	181.591,68	198.750	217.400	221.000	230.500	238.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-180.399,67	-195.000	-213.400	-217.000	-226.750	-235.700
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	183.400	213.400	217.000	226.750	235.700
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	183.400	213.400	217.000	226.750	235.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	183.400	213.400	217.000	226.750	235.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-180.399,67	-11.600	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	0	0
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	0,00	200	100	100	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	2.400	2.400	900	900
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	400	400	200	200
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	0,00	900	800	800	200	200
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	3.100	500	500	200	200
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.200	600	600	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	2.500	2.500	900	900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-6.300	-2.500	-2.500	-900	-900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	0	1.300	0	0
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.000	0	1.100	0	0
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	200	0	200	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.200	0	-1.300	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-7.500	-2.500	-3.800	-900	-900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.838,35	53.400	14.750	19.800	10.800	17.050
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	3.188,35	27.400	4.600	11.000	3.000	3.000
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	1.650,00	2.800	2.900	1.800	1.800	1.800
3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	0,00	15.000	0	0	0	0
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	7.400	6.700	6.500	5.900	5.450
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	800	550	500	100	6.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.200	7.250	7.000	6.000	12.250
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	7.400	6.700	6.500	5.900	5.450
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	800	550	500	100	6.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,06	300	500	500	500	500
3321200 - Benutzungsgebühren FFW	315,06	300	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
3411000 - Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,20	0	0	0	0	0
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	67,50	0	0	0	0	0
3484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	88,70	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.409,61	53.800	15.350	20.400	11.400	17.650
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.969,44	121.750	73.950	79.100	48.100	48.100
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	0,00	500	1.000	500	500	500
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	180,00	6.200	14.000	6.000	1.000	1.000
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	56.000	0	30.000	0	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.007,66	3.650	1.900	2.000	2.000	2.000
4241100 - Energie	6.355,69	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4241300 - Trinkwasser	180,56	300	350	350	350	350
4241400 - Abwasser	478,11	800	700	700	700	700
4241500 - Reinigung	198,32	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4241600 - Abfallbeseitigung	116,01	150	150	150	150	150
4241800 - Versicherungen	596,04	700	700	700	700	700
4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	2.429,61	4.850	4.900	4.500	4.500	4.500
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	2.043,71	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	219,46	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	1.185,60	6.650	4.000	3.000	3.000	3.000
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111,29	300	300	300	300	300
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	4.171,03	10.200	6.000	6.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4261100 - Aus- und Fortbildung	10.976,83	7.700	12.800	1.800	1.800	1.800
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.790,04	1.300	2.300	2.000	2.000	2.000
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	39.397,88	4.400	5.500	3.000	3.000	3.000
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	386,40	700	950	700	700	700
4271600 - Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	130,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	15,02	0	150	150	150	150
4281300 - Erwerb Vorräte	0,00	200	200	200	200	200
4281800 - Verbrauch von Vorräten, Lebensmittel	0,00	150	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.950	12.350	11.600	10.200	30.600
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	13.200	11.300	10.900	10.050	9.550
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	750	1.050	700	150	21.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316,81	15.030	13.300	11.700	11.700	11.700
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.283,71	11.300	11.500	10.000	10.000	10.000
4429200 - Mitgliedsbeiträge	324,20	350	350	350	350	350
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	27,65	250	200	100	100	100
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	79,80	0	50	50	50	50
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	314,87	600	600	600	600	600
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	30	0	0	0	0
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	6.011,82	2.000	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	101,33	0	100	100	100	100
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/ verb.	173,43	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	87.286,25	150.730	99.600	102.400	70.000	90.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.876,64	-96.930	-84.250	-82.000	-58.600	-72.750
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	900	1.000	1.000	1.100
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	700	700	800	800	900
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	100	200	200	200	200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.876,64	-97.730	-85.150	-83.000	-59.600	-73.850

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300,00	1.090	850	650	650	650
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	750	500	300	300	300
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	300,00	340	350	350	350	350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	300,00	1.090	850	650	650	650
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,26	2.700	2.450	1.750	1.750	1.750
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	114,95	0	0	0	0	0
	4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	700	0	0	0	0
	4261100 - Aus- und Fortbildung	240,00	0	0	0	0	0
	4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	150	150	150	150
	4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	409,57	800	1.000	600	600	600
	4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	465,74	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	380,10	700	1.150	700	700	700
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	380,00	700	1.100	700	700	700
	4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	0,00	0	50	0	0	0
	4441400 - Sonstige Versicherungen	0,10	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.610,36	3.400	3.600	2.450	2.450	2.450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.310,36	-2.310	-2.750	-1.800	-1.800	-1.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.310,36	-2.310	-2.750	-1.800	-1.800	-1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.350,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	2.100,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.350,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	663,54	500	600	600	600	600
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	54,87	800	700	700	700	700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.114,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	2.114,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	800	600	600	600	600
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,00	300	300	300	300	300
4431000 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	300	100	100	100	100
4431400 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.852,90	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-502,90	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.300	7.100	7.200	7.600	7.800
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	3.900	4.300	4.400	4.700	4.900
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.300	-7.100	-7.200	-7.600	-7.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-502,90	-8.400	-9.000	-9.100	-9.500	-9.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.282,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	2.282,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.432,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,33	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	24,48	0	200	0	0	0
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.447,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.472,33	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagtes Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	960,06	-800	-1.000	-800	-800	-800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.200	3.500	3.700	3.900	4.000
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	2.300	2.500	2.700	2.800	2.900
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	900	1.000	1.000	1.100	1.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.200	-3.500	-3.700	-3.900	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	960,06	-4.000	-4.500	-4.500	-4.700	-4.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	393.081,56	397.020	394.150	408.850	505.000	505.000
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	357.742,07	359.320	367.500	350.000	350.000	350.000
3142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	0	0
3142100 - Erstattung Landeszuschuss	21.145,93	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3142200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	4.895,56	0	0	0	0	0
3142800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Personal	7.808,00	0	0	0	0	0
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	1.450,00	600	600	500	500	500
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	40,00	0	0	0	0	0
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	1.300	1.550	1.200	500	500
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	10.800	10.500	43.150	140.000	140.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.100	12.050	44.350	140.500	140.500
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	1.300	1.550	1.200	500	500
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	10.800	10.500	43.150	140.000	140.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.762,58	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3321100 - Benutzungsgebühren Kita	171.762,58	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.203,50	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	66.864,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	42.035,86	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	10.303,34	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	684.047,64	712.020	724.150	738.850	835.000	835.000
3 anteilige Personalaufwendungen	915.533,89	1.052.350	1.026.250	1.011.400	1.086.700	1.153.000
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	743.096,55	835.000	817.000	805.500	865.700	918.600
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.759,85	36.000	33.250	32.900	35.500	37.900
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.677,49	181.350	176.000	173.000	185.500	196.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.035,16	92.250	95.700	88.750	72.650	72.850
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	5.764,88	4.500	6.000	4.500	2.000	2.000
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	4.379,83	4.000	4.000	3.500	1.000	1.000
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	0	200
4232000 - Leasing	1.141,68	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	178,43	50	150	150	150	150
4241100 - Energie	4.798,58	5.000	5.000	5.200	3.000	3.000
4241200 - Brennstoffe/Wärme	13.687,27	20.000	17.000	12.000	0	0
4241300 - Trinkwasser	1.110,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4241400 - Abwasser	2.353,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4241500 - Reinigung	36.975,94	40.000	41.000	41.000	45.000	45.000
4241600 - Abfallbeseitigung	838,51	950	950	950	950	950
4241800 - Versicherungen	2.356,15	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	3.228,75	2.000	2.000	1.500	800	800
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	357,00	400	1.700	1.700	2.000	2.000
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	2.417,91	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4261100 - Aus- und Fortbildung	2.221,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.017,45	900	1.800	1.800	1.800	1.800
4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.396,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271600 - Fachliteratur	515,13	500	250	250	250	250
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.144,01	0	0	0	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	151,80	0	0	200	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.950	26.900	60.950	161.650	161.000
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	3.250	3.200	2.700	150	100
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	23.700	23.700	58.250	161.500	160.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,62	1.700	8.450	8.450	2.450	2.450
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	146,09	0	700	700	700	700
4429300 - Genialsozial	90,00	100	100	100	100	100
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	277,77	200	200	200	200	200
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.079,17	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	3,30	0	0	0	0	0
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	136,60	0	0	0	0	0
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	210,56	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	54,13	50	50	50	50	50
4458800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche - Personal	0,00	0	6.000	6.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.766,67	1.173.250	1.157.300	1.169.550	1.323.450	1.389.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-320.719,03	-461.230	-433.150	-430.700	-488.450	-554.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	43.700	51.000	51.800	54.200	56.300
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	36.200	40.600	42.700	45.100	47.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	7.500	10.400	9.100	9.100	8.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-43.700	-51.000	-51.800	-54.200	-56.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-320.719,03	-504.930	-484.150	-482.500	-542.650	-610.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	89.681,39	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/Gemeindeverbände	84.684,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	4.996,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	89.681,39	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.681,39	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.681,39	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)					
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR						1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	500	500	500	500					
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	500	250	250	250	250					
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	500	250	250	250	250					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,29	750	750	750	750	750					
	4231000 - Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0					
	4241700 - Grundsteuer	3,22	50	50	50	50	50					
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	69,07	400	400	400	400	400					
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	0,00	300	300	300	300	300					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192,29	750	750	750	750	750					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-192,29	250	-250	-250	-250	-250					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250	250	250	250	250					
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	200	200	200	200	200					
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	50	50	50	50	50					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-192,29	0	-500	-500	-500	-500					

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	500	500	500
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	280	300	300	300	300
3411000 - Mieten und Pachten	320,00	280	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,17	500	500	500	500	500
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	681,17	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.001,17	5.780	5.700	5.700	5.700	5.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,48	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	336,78	100	100	100	100	100
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	872,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	300	200	200	200	200
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
4241100 - Energie	1.605,82	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
4241300 - Trinkwasser	245,19	300	300	300	300	300
4241400 - Abwasser	186,70	300	300	300	300	300
4241500 - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
4241800 - Versicherungen	49,01	50	100	100	100	100
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	200	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.296,48	15.950	15.350	15.350	15.350	15.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.295,31	-10.170	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.500	6.400	6.500	6.800	7.100
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	4.600	5.100	5.400	5.700	6.000
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	900	1.300	1.100	1.100	1.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-5.500	-6.400	-6.500	-6.800	-7.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.295,31	-15.670	-16.050	-16.150	-16.450	-16.750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,13	2.150	300	300	300	300
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	104,13	350	0	0	0	0
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	1.700	300	300	300	300
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	104,13	2.150	300	300	300	300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104,13	-2.150	-300	-300	-300	-300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	200	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-104,13	-3.550	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,93	0	3.700	0	0	0
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	1.798,93	0	3.700	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.798,93	0	3.700	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.798,93	0	-3.700	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.798,93	0	-3.700	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.360,00	17.800	0	0	0	0
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.360,00	17.800	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	44.182,17	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3511000 - Konzessionsabgaben	44.182,17	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	65.542,17	49.800	32.000	32.000	32.000	32.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,22	2.700	0	0	0	0
4441200 - Sonstige Steuern	3.380,22	2.700	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.380,22	2.700	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	62.161,95	47.100	32.000	32.000	32.000	32.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	62.161,95	47.100	32.000	32.000	32.000	32.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.277,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3511000 - Konzessionsabgaben	2.277,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.277,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.277,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.277,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,26	0	0	0	0	0
4241700 - Grundsteuer	11,26	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,50	0	0	0	0	0
4431510 - Sachverständigenkosten, 19 % USt.	2.032,50	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.043,76	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.043,76	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.043,76	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.407,69	7.500	8.500	9.000	9.000
	4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	8.407,69	7.500	8.500	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.407,69	7.500	8.500	9.000	9.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.407,69	-7.500	-8.500	-9.000	-9.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.407,69	-7.500	-8.500	-9.000	-9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.612,73	126.600	126.750	126.750	126.550	125.950
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	30.343,80	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Pauschalen	17.268,93	17.450	17.100	17.100	17.100	17.100
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	33.000	34.100	34.100	33.900	33.300
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	45.800	45.200	45.200	45.200	45.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	78.800	79.300	79.300	79.100	78.500
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	33.000	34.100	34.100	33.900	33.300
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	45.800	45.200	45.200	45.200	45.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,57	0	0	0	0	0
3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	164,57	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	47.777,30	126.900	126.750	126.750	126.550	125.950
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,76	22.150	26.050	21.650	21.300	21.300
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.933,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	2.895,01	17.450	17.100	17.100	17.100	17.100
4231000 - Mieten und Pachten	354,82	700	700	700	700	700
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	133,13	1.000	500	500	500	500
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	-1.655,96	0	4.750	350	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	149.300	151.800	149.400	148.500	144.400
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	96.400	96.400	94.000	93.100	89.000
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	52.900	55.400	55.400	55.400	55.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.896,86	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	2.896,86	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.557,62	174.450	181.350	175.050	174.300	170.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	41.219,68	-47.550	-54.600	-48.300	-47.750	-44.250

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.500	28.600	29.100	31.800	33.100
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	20.300	22.800	24.000	26.500	27.900
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	4.200	5.800	5.100	5.300	5.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-24.500	-28.600	-29.100	-31.800	-33.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	41.219,68	-72.050	-83.200	-77.400	-79.550	-77.350

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250		
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250		
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.250		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,08	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000		
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.962,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	4.681,79	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	4291900 - Sonstige Dienstleistungen	982,40	850	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	750	750	750	750	750		
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.627,08	9.350	9.000	9.000	9.000	9.000		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.627,08	-8.650	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400		
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000		
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	300	400	400	400	400		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.800	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.627,08	-10.450	-9.850	-9.950	-10.050	-10.150		

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	4251200 - Fahrzeughaltung - Reparaturen/sonst.	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	900	1.000	1.000	1.100
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	700	700	800	800	900
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	100	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846,97	3.000	6.500	2.500	2.500	2.500
	4251200 - Fahrzeughaltung - Reparaturen/sonst.	25,37	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	58,14	500	500	500	500	500
	4281300 - Erwerb Vorräte	3.763,46	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.846,97	3.000	6.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.846,97	-3.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.700	25.300	25.700	26.900	27.900
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	18.000	20.100	21.200	22.400	23.500
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	3.700	5.200	4.500	4.500	4.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-21.700	-25.300	-25.700	-26.900	-27.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.846,97	-24.700	-31.800	-28.200	-29.400	-30.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.650	3.350	3.350	3.350	3.200
3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	0,00	500	100	100	100	100
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	2.150	2.600	2.600	2.600	2.600
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	1.000	650	650	650	500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.150	3.250	3.250	3.250	3.100
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	2.150	2.600	2.600	2.600	2.600
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	1.000	650	650	650	500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.650	3.350	3.350	3.350	3.200
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,03	4.850	3.650	3.650	3.650	3.650
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	77,52	1.500	500	500	500	500
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.462,93	200	200	200	200	200
4231000 - Mieten und Pachten	250,00	550	250	250	250	250
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	100,39	450	150	150	150	150
4241600 - Abfallbeseitigung	559,30	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4241700 - Grundsteuer	44,97	50	50	50	50	50
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	117,97	500	500	500	500	500
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	346,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	213,67	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.100
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	900	900	900	900	900
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	500	100	100	100	100
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	0,00	500	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4431500 - Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Beratungskosten	0,00	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.173,03	7.900	6.300	6.300	6.300	6.250

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.173,03	-4.250	-2.950	-2.950	-2.950	-3.050
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.400	37.300	37.200	40.100	41.800
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	26.000	29.650	30.700	33.600	35.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	5.400	7.650	6.500	6.500	6.400
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-31.400	-37.300	-37.200	-40.100	-41.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.173,03	-35.650	-40.250	-40.150	-43.050	-44.850

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	100	100	100	100	100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,91	0	0	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	538,89	0	0	0	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	481,80	0	0	0	0	0
	4241600 - Abfallbeseitigung	239,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150	150	150	150	150
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259,91	150	150	150	150	150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.259,91	-50	-50	-50	-50	-50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	600	600	700	700
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	400	500	500	600	600
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-600	-600	-700	-700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.259,91	-550	-650	-650	-750	-750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	642,60	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	700	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	642,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-642,60	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.800	3.000	3.200	3.200	3.300
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	2.200	2.400	2.600	2.700	2.800
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	600	600	600	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.800	-3.000	-3.200	-3.200	-3.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-642,60	-3.800	-4.500	-4.700	-4.700	-4.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.118,00	52.950	7.950	6.150	6.150	6.150
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	6.118,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	0,00	46.800	1.800	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.118,00	52.950	7.950	6.150	6.150	6.150
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.378,27	53.950	7.150	7.150	7.150	7.150
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	215,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	101,25	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
4221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen- Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	80.061,26	46.800	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.378,27	53.950	7.150	7.150	7.150	7.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74.260,27	-1.000	800	-1.000	-1.000	-1.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.300	4.900	4.900	5.200	5.300
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	3.500	3.900	4.100	4.300	4.500
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	800	1.000	800	900	800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.300	-4.900	-4.900	-5.200	-5.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-74.260,27	-5.300	-4.100	-5.900	-6.200	-6.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,16	50	50	50	50	50
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	15,16	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15,16	50	50	50	50	50
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15,16	-50	-50	-50	-50	-50
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15,16	-50	-50	-50	-50	-50

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150		
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	150	150	150	150	150		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	1.300	1.400	1.300	1.400		
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	900	1.000	1.100	1.100	1.200		
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	300	300	300	200	200		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.300	-1.400		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.350	-1.450	-1.550	-1.450	-1.550		

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
	3421000 - Verkauf	660,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	141,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	518,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.950	20.700	19.950	18.250	20.150
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	14.100	16.550	16.600	14.850	16.900
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.850	4.150	3.350	3.400	3.250
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-16.950	-20.700	-19.950	-18.250	-20.150
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	518,60	-17.950	-21.700	-20.950	-19.250	-21.150

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.051.877,28	1.041.700	1.142.200	1.181.100	1.208.100	1.235.400
	3011000 - Grundsteuer A	12.142,93	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	3012000 - Grundsteuer B	141.132,20	142.000	154.600	158.100	159.800	161.700
	3013000 - Gewerbesteuer	208.948,00	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.536,43	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.207,71	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100
	3032000 - Hundesteuer	8.910,01	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	676.677,64	673.550	639.400	581.400	629.400	629.400
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,20	650	700	700	700	700
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.731.270,17	1.717.750	1.784.100	1.765.000	1.840.000	1.867.300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,59	50	100	100	100	100
	4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	10,59	50	100	100	100	100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	542.003,38	530.700	602.200	608.700	648.500	658.800
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	11.771,38	15.700	20.600	22.700	23.800	24.800
	4372100 - Kreisumlage	530.232,00	515.000	581.600	586.000	624.700	634.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	542.013,97	530.750	602.300	608.800	648.600	658.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.189.256,20	1.187.000	1.181.800	1.156.200	1.191.400	1.208.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.189.256,20	1.187.000	1.181.800	1.156.200	1.191.400	1.208.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	3617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
	3562500 - Stundungszinsen	12,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.940,26	4.900	4.650	4.450	20.600	23.100
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	4.936,01	4.900	4.650	4.450	20.600	23.100
	4517100 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	4,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.940,26	4.900	4.650	4.450	20.600	23.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.928,26	-4.900	350	550	-15.600	-18.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.928,26	-4.900	350	550	-15.600	-18.100

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365,00	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.365,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	0,00	100	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365,00	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.365,00	-3.100	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.365,00	-3.100	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7261100 - Aus- und Fortbildung	32,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.125,36	37.650	41.200	42.700	44.700	46.600
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.619,21	36.650	40.000	41.500	43.500	45.500
	7429400 - Verfügungsmittel	220,95	800	800	800	800	800
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	285,20	200	400	400	400	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.157,36	38.650	42.200	43.700	45.700	47.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.157,36	-38.650	-42.200	-43.700	-45.700	-47.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.157,36	-38.650	-42.200	-43.700	-45.700	-47.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		142,00	100	100	100	100	100		
6311000 - Verwaltungsgebühren		12,00	0	0	0	0	0		
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		130,00	100	100	100	100	100		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,00	100	100	100	100	100		
3	anteilige Personalauszahlungen	54.872,64	60.500	64.400	67.600	71.000	74.600		
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		44.585,17	48.150	51.200	53.800	56.500	59.300		
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.790,61	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500		
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.496,86	10.350	11.100	11.600	12.200	12.800		
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.899,16	9.400	10.250	10.150	10.150	10.150		
7232000 - Leasing		1.356,60	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100		
7241500 - Reinigung		5,93	0	0	0	0	0		
7241800 - Versicherungen		0,00	50	50	50	50	50		
7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten		2.149,33	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.		0,00	1.000	500	500	500	500		
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)		841,36	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens		89,25	250	400	400	400	400		
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung		664,74	500	500	500	500	500		
7261100 - Aus- und Fortbildung		621,80	900	900	900	900	900		
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	100	100	0	0	0		
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen		170,15	200	200	200	200	200		
7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.505,96	25.500	28.600	28.200	28.700	29.200		
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	350	350	350	350		
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung		0,00	0	3.100	0	0	0		
7429200 - Mitgliedsbeiträge		3.932,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
7429300 - Genialsozial		0,00	50	100	100	0	0		
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf		345,63	300	300	300	300	300		
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung		0,00	400	400	400	400	400		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.120,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	62,90	100	100	100	100	100
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	504,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 - Sonstige Abgaben	1.779,00	2.600	300	2.500	2.600	2.600
	7441400 - Sonstige Versicherungen	15.761,28	16.100	18.000	18.500	19.000	19.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.277,76	95.400	103.250	105.950	109.850	113.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.135,76	-95.300	-103.150	-105.850	-109.750	-113.850
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.392,03	1.300	0	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.392,03	1.300	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.392,03	1.300	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.392,03	-1.300	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-90.527,79	-96.600	-103.150	-105.850	-109.750	-113.850
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	100	100
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	0,00	500	500	500	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696,19	1.000	1.900	1.800	1.800	1.800
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	486,77	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	209,42	600	400	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	100	100
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	0,00	500	500	500	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	2.074,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770,64	4.500	5.400	5.300	4.900	4.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.770,64	-4.000	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.770,64	-4.000	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16,85	0	21.800	22.250	22.250	22.250
6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,85	0	21.800	22.250	22.250	22.250
6691000 - Sonstige Finanzerträge		16,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.189,24	2.450	4.750	4.750	4.750	4.750
6562000 - Verspätungszuschlag		0,00	150	150	150	150	150
6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)		739,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)		485,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)		8,00	0	0	0	0	0
6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)		661,78	150	500	500	500	500
6562600 - Rücklastschriftgebühren		50,98	0	0	0	0	0
6562700 - Erträge Forderungsmanagement		326,11	150	1.000	1.000	1.000	1.000
6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen		-1.082,00	0	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,09	2.450	26.550	27.000	27.000	27.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235.069,37	297.000	324.000	321.000	330.000	339.000
7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG		235.069,37	297.000	324.000	321.000	330.000	339.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.709,77	18.950	22.300	22.400	22.400	22.400
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung		12.529,70	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten		3.332,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren		802,57	700	800	800	800	800
7441200 - Sonstige Steuern		0,00	0	3.450	3.550	3.550	3.550
7482000 - Säumniszuschläge		45,50	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.779,14	315.950	346.300	343.400	352.400	361.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-250.573,05	-313.500	-319.750	-316.400	-325.400	-334.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-250.573,05	-313.500	-319.750	-316.400	-325.400	-334.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 - Mieten und Pachten	8.041,46 8.041,46	9.000 9.000	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.041,46	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung 7241700 - Grundsteuer	0,00 0,00 0,00	750 500 250	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	286,30 286,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,30	750	600	600	600	600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.755,16	8.250	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6821500 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	999,00 999,00	0 0	145.500 145.500	259.000 259.000	150.000 150.000	150.000 150.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	999,00	0	145.500	259.000	150.000	150.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.091,24 17.091,24	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.091,24	6.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.092,24	-6.000	145.500	259.000	150.000	150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.337,08	2.250	154.400	267.900	158.900	158.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,88	250	0	0	0	0
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	208,88	250	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,88	250	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,88	250	0	0	0	0
	7241800 - Versicherungen	208,88	250	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,88	250	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.599,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.599,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		-946,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6411000 - Mieten und Pachten		-946,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.175,66	0	0	0	0	0		
6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen		1.175,66	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828,12	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
3	anteilige Personalauszahlungen	4.406,55	6.610	18.400	19.600	20.600	21.600		
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.620,61	5.250	15.300	16.300	17.200	18.000		
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131,75	210	700	700	700	800		
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	654,19	1.150	2.400	2.600	2.700	2.800		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,01	22.550	22.950	22.150	22.150	22.150		
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	481,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	7231000 - Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50		
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	76,47	200	300	200	200	200		
	7241100 - Energie	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	7241300 - Trinkwasser	0,00	400	400	400	400	400		
	7241400 - Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7241500 - Reinigung	2.144,60	300	300	300	300	300		
	7241600 - Abfallbeseitigung	94,23	350	350	350	350	350		
	7241700 - Grundsteuer	0,00	650	650	650	650	650		
	7241800 - Versicherungen	1.313,99	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450		
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	663,96	750	750	750	750	750		
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	270,73	350	1.400	700	700	700		
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	23,80	200	200	200	200	200		
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	80,28	100	100	100	100	100		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,95	0	0	0	0	0
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	3,95	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560,51	29.160	41.350	41.750	42.750	43.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.732,39	-12.660	-24.350	-24.750	-25.750	-26.750
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0
	7832100 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.200	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.732,39	-12.660	-25.550	-24.750	-25.750	-26.750
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		179,23	300	350	350	350	350
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein		7,33	50	50	50	50	50
7241400 - Abwasser		49,30	100	100	100	100	100
7241500 - Reinigung		74,55	100	100	100	100	100
7241800 - Versicherungen		48,05	50	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,23	300	350	350	350	350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-179,23	-300	-350	-350	-350	-350
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-179,23	-300	-350	-350	-350	-350
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,43	50	50	50	50	50
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	32,43	50	50	50	50	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,43	50	50	50	50	50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,07	50	50	50	50	50
	7241800 - Versicherungen	40,07	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,07	50	50	50	50	50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	96,05	0	0	0	0	0
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96,05	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96,05	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-96,05	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-103,69	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,63	0	50	50	50	50
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	104,63	0	50	50	50	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,63	0	50	50	50	50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,91	50	50	50	50	50
	7241100 - Energie	13,95	0	0	0	0	0
	7241800 - Versicherungen	43,96	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,91	50	50	50	50	50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	46,72	-50	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	46,72	-50	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,34	0	0	0	0	0
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	34,34	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,34	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34,34	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34,34	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
3	anteilige Personalauszahlungen	3.824,64	4.150	4.500	4.400	5.000	5.300		
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.040,73	3.250	3.500	3.400	3.900	4.100		
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	783,91	900	1.000	1.000	1.100	1.200		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,58	2.150	2.850	2.950	2.950	3.050		
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	0,00	200	150	150	150	150		
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	846,27	0	0	0	0	0		
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	7,34	100	100	100	100	100		
	7241100 - Energie	368,19	500	500	550	550	600		
	7241300 - Trinkwasser	108,17	250	500	550	550	600		
	7241400 - Abwasser	378,73	800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	7241500 - Reinigung	81,02	100	100	100	100	100		
	7241800 - Versicherungen	72,86	100	100	100	100	100		
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	100	100	100	100	100		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.687,22	6.300	7.350	7.350	7.950	8.350		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.687,22	-6.300	-7.350	-7.350	-7.950	-8.350		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.687,22	-6.300	-7.350	-7.350	-7.950	-8.350		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,70	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750		
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,70	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156,70	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,06	350	300	300	300	300		
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	0,00	100	0	0	0	0		
	7241600 - Abfallbeseitigung	217,06	250	300	300	300	300		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,06	350	300	300	300	300		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.939,64	1.850	2.450	2.450	2.450	2.450		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.939,64	1.850	2.450	2.450	2.450	2.450		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	671,00	200	200	200	200	200
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
	6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	0,00	0	250	250	250	250
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671,00	200	450	450	450	450
3	anteilige Personalauszahlungen	147.927,84	159.000	169.900	179.000	188.800	198.600
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.506,13	126.700	135.200	142.500	150.300	158.000
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.607,77	5.150	5.500	5.800	6.100	6.500
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.813,94	27.150	29.200	30.700	32.400	34.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.715,17	31.300	29.700	24.500	24.500	24.500
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	273,82	600	300	600	300	300
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	9.279,10	5.000	2.700	1.000	1.000	1.000
	7231000 - Mieten und Pachten	291,25	0	0	0	0	0
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	41,90	100	100	100	100	100
	7241100 - Energie	788,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241300 - Trinkwasser	139,10	150	150	150	150	150
	7241400 - Abwasser	0,10	50	50	50	50	50
	7241500 - Reinigung	93,20	100	100	100	100	100
	7241600 - Abfallbeseitigung	472,43	350	0	0	0	0
	7241800 - Versicherungen	216,07	400	400	400	400	400
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	9.718,66	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	4.848,88	7.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.011,73	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	2.344,13	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	7261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.027,92	750	500	500	500	500
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,00	300	0	0	300	300
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	92,31	0	100	100	100	100

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,75	900	1.400	1.100	1.000	1.000
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	7429300 - Genialsozial	30,00	400	100	100	0	0
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	7,58	0	0	0	0	0
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	453,17	500	500	500	500	500
	7441300 - Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.133,76	191.200	201.000	204.600	214.300	224.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-178.462,76	-191.000	-200.550	-204.150	-213.850	-223.650
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	170.900	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	170.000	0	0	0
	7832100 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.900	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-170.900	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-178.462,76	-191.000	-371.450	-204.150	-213.850	-223.650
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	100	100	0	0
7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf		0,00	200	100	100	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.100	2.400	2.400	900	900
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	800	400	400	200	200
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung		0,00	900	800	800	200	200
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren		0,00	3.100	500	500	200	200
7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen		0,00	1.200	600	600	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	2.500	2.500	900	900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-6.300	-2.500	-2.500	-900	-900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-6.300	-2.500	-2.500	-900	-900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.650,00	45.200	7.500	12.800	4.800	4.800
6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	27.400	4.600	11.000	3.000	3.000
6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	1.650,00	2.800	2.900	1.800	1.800	1.800
6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	0,00	15.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	315,06	300	500	500	500	500
6321200 - Benutzungsgebühren FFW	315,06	300	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,18	100	100	100	100	100
6411000 - Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	2.618,18	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0
6484000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	88,70	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771,94	45.600	8.100	13.400	5.400	5.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.943,24	121.750	73.950	79.100	48.100	48.100
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	0,00	500	1.000	500	500	500
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	8.026,75	6.200	14.000	6.000	1.000	1.000
7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	56.000	0	30.000	0	0
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.007,66	3.650	1.900	2.000	2.000	2.000
7241100 - Energie	4.552,79	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7241300 - Trinkwasser	128,63	300	350	350	350	350
7241400 - Abwasser	377,61	800	700	700	700	700
7241500 - Reinigung	28,30	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7241600 - Abfallbeseitigung	137,79	150	150	150	150	150
7241800 - Versicherungen	596,04	700	700	700	700	700
7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	2.539,06	4.850	4.900	4.500	4.500	4.500
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	2.043,71	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	8,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	6.650	4.000	3.000	3.000	3.000
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111,29	300	300	300	300	300

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	3.435,49	10.200	6.000	6.000	10.000	10.000	
7261100 - Aus- und Fortbildung	5.635,61	7.700	12.800	1.800	1.800	1.800	
7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.381,34	1.300	2.300	2.000	2.000	2.000	
7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	38.490,55	4.400	5.500	3.000	3.000	3.000	
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	427,60	700	950	700	700	700	
7271600 - Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50	
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	15,02	0	150	150	150	150	
7281300 - Erwerb Vorräte	0,00	200	200	200	200	200	
7281800 - Erwerb von Lebensmitteln	0,00	150	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.791,59	15.030	13.300	11.700	11.700	11.700	
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.990,31	11.300	11.500	10.000	10.000	10.000	
7429200 - Mitgliedsbeiträge	324,20	350	350	350	350	350	
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	27,65	250	200	100	100	100	
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	79,80	0	50	50	50	50	
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	314,87	600	600	600	600	600	
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	30	0	0	0	0	
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	6.011,82	2.000	0	0	0	0	
7441300 - Schadensfälle	2.768,18	0	0	0	0	0	
7441400 - Sonstige Versicherungen	101,33	0	100	100	100	100	
7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	173,43	500	500	500	500	500	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.734,83	136.780	87.250	90.800	59.800	59.800	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.962,89	-91.180	-79.150	-77.400	-54.400	-54.400	
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.700	216.000	10.000	0	
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	13.700	15.000	10.000	0	
6818000 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	201.000	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	13.700	15.000	10.000	0	
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	13.700	15.000	10.000	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000
	6832010 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen, 19 % USt.	0,00	0	0	0	0	30.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.700	216.000	10.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.160,71	0	0	0	0	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.160,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.400	550.000	20.000	0
	7832100 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	27.400	550.000	20.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.160,71	0	27.400	550.000	20.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.160,71	0	-13.700	-334.000	-10.000	30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-89.123,60	-91.180	-92.850	-411.400	-64.400	-24.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		300,00	1.090	850	650	650	650
6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel		0,00	750	500	300	300	300
6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen		300,00	340	350	350	350	350
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.090	850	650	650	650
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.086,70	2.700	2.450	1.750	1.750	1.750
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel		0,00	700	0	0	0	0
7261100 - Aus- und Fortbildung		240,00	0	0	0	0	0
7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	200	150	150	150	150
7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel		621,78	800	1.000	600	600	600
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen		224,92	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380,10	700	1.150	700	700	700
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		380,00	700	1.100	700	700	700
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung		0,00	0	50	0	0	0
7441400 - Sonstige Versicherungen		0,10	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466,80	3.400	3.600	2.450	2.450	2.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.166,80	-2.310	-2.750	-1.800	-1.800	-1.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.166,80	-2.310	-2.750	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	2.100,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	869,63	500	600	600	600	600
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	54,87	800	700	700	700	700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	965,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	800	600	600	600	600
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,00	300	300	300	300	300
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	0,00	300	100	100	100	100
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,99	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	890,01	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.950	0	0	0
	6818000 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	18.950	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.950	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	23.700	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.700	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.700	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-4.750	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	890,01	-2.100	-6.650	-1.900	-1.900	-1.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	1.470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,78	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	46,54	0	200	0	0	0
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.252,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298,78	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	321,22	-800	-1.000	-800	-800	-800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	321,22	-800	-1.000	-800	-800	-800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	407.007,04	384.920	382.100	364.500	364.500	364.500
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	357.742,09	359.320	367.500	350.000	350.000	350.000
6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	542,83	7.000	0	0	0	0
6142100 - Erstattung Landeszuschuss	35.501,19	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6142200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	4.895,56	0	0	0	0	0
6142800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Personal	6.624,00	0	0	0	0	0
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	1.661,37	600	600	500	500	500
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	40,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	173.017,23	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
632110 - Benutzungsgebühren Kita	53,90	0	0	0	0	0
6321100 - Benutzungsgebühren Kita	172.963,33	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.203,50	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	66.864,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	42.035,86	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	10.303,34	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.227,77	699.920	712.100	694.500	694.500	694.500
3 anteilige Personalauszahlungen	915.533,89	1.052.350	1.026.250	1.011.400	1.086.700	1.153.000
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	743.096,55	835.000	817.000	805.500	865.700	918.600
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.759,85	36.000	33.250	32.900	35.500	37.900
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.677,49	181.350	176.000	173.000	185.500	196.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.136,95	92.250	95.700	88.750	72.650	72.850
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	5.887,15	4.500	6.000	4.500	2.000	2.000
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	3.527,89	4.000	4.000	3.500	1.000	1.000
7231000 - Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	0	200
7232000 - Leasing	1.141,68	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	178,43	50	150	150	150	150
7241100 - Energie	4.764,38	5.000	5.000	5.200	3.000	3.000
7241200 - Brennstoffe/Wärme	13.687,27	20.000	17.000	12.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7241300 - Trinkwasser	1.414,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7241400 - Abwasser	2.923,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7241500 - Reinigung	34.035,04	40.000	41.000	41.000	45.000	45.000	
7241600 - Abfallbeseitigung	832,07	950	950	950	950	950	
7241800 - Versicherungen	2.356,15	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800	
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	3.317,42	2.000	2.000	1.500	800	800	
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	357,00	400	1.700	1.700	2.000	2.000	
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	1.898,33	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
7261100 - Aus- und Fortbildung	1.631,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.017,45	900	1.800	1.800	1.800	1.800	
7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.396,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7271600 - Fachliteratur	515,13	500	250	250	250	250	
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.103,32	0	0	0	0	0	
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	151,80	0	0	200	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121,79	1.700	8.450	8.450	2.450	2.450	
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	2.249,45	0	700	700	700	700	
7429300 - Genialsozial	90,00	100	100	100	100	100	
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	277,77	200	200	200	200	200	
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.099,98	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	3,30	0	0	0	0	0	
7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	136,60	0	0	0	0	0	
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	210,56	0	0	0	0	0	
7441400 - Sonstige Versicherungen	54,13	50	50	50	50	50	
7458800 - Erstattungen f. Aufwendg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche - Personal	0,00	0	6.000	6.000	0	0	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.792,63	1.146.300	1.130.400	1.108.600	1.161.800	1.228.300	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-303.564,86	-446.380	-418.300	-414.100	-467.300	-533.800	
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.947,91	4.038.187	3.983.500	1.143.500	0	0	
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	507.951,91	3.993.387	3.977.500	1.137.500	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	46.996,00	44.800	0	0	0	0			
6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	6.000	6.000	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	46.996,00	44.800	0	0	0	0			
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	46.996,00	44.800	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	554.947,91	4.038.187	3.983.500	1.143.500	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.996,00	4.100.000	4.100.000	1.533.500	0	0			
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	255.273,22	3.705.700	4.100.000	1.533.500	0	0			
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.722,78	394.300	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.022,16	0	0	0	0	0			
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.022,16	0	0	0	0	0			
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.018,16	4.100.000	4.100.000	1.533.500	0	0			
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	272.929,75	-61.813	-116.500	-390.000	0	0			
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.635,11	-508.193	-534.800	-804.100	-467.300	-533.800			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.438,89	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	80.239,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	5.199,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.438,89	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-85.438,89	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-85.438,89	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	500	500	500	500
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen		0,00	500	250	250	250	250
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich		0,00	500	250	250	250	250
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		595,45	750	750	750	750	750
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung		366,38	0	0	0	0	0
7231000 - Mieten und Pachten		160,00	0	0	0	0	0
7241700 - Grundsteuer		0,00	50	50	50	50	50
7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten		69,07	400	400	400	400	400
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.		0,00	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,45	750	750	750	750	750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-595,45	250	-250	-250	-250	-250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-595,45	250	-250	-250	-250	-250
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	600	500	500	500	500
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	600	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		320,00	280	300	300	300	300
6411000 - Mieten und Pachten		320,00	280	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		968,34	500	500	500	500	500
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich		968,34	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,34	1.380	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.041,71	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge		336,78	100	100	100	100	100
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung		310,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen		0,00	300	200	200	200	200
7231000 - Mieten und Pachten		0,00	400	0	0	0	0
7241100 - Energie		888,98	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
7241300 - Trinkwasser		300,93	300	300	300	300	300
7241400 - Abwasser		156,00	300	300	300	300	300
7241500 - Reinigung		0,00	200	200	200	200	200
7241800 - Versicherungen		49,01	50	100	100	100	100
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)		0,00	200	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041,71	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-753,37	-3.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-753,37	-3.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,13	2.150	300	300	300	300
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	104,13	350	0	0	0	0
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	0,00	1.700	300	300	300	300
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,13	2.150	300	300	300	300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-104,13	-2.150	-300	-300	-300	-300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-104,13	-2.150	-300	-300	-300	-300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,15	0	3.700	0	0	0
	7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	5.252,15	0	3.700	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252,15	0	3.700	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.252,15	0	-3.700	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.252,15	0	-3.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.360,00	17.800	0	0	0	0
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.360,00	17.800	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.973,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6511000 - Konzessionsabgaben	31.973,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.333,72	49.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,22	2.700	0	0	0	0
	7441200 - Sonstige Steuern	3.380,22	2.700	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,22	2.700	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	49.953,50	47.100	32.000	32.000	32.000	32.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	49.953,50	47.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6511000 - Konzessionsabgaben	1.567,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.567,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.567,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,66	0	0	0	0	0
	6521000 - Erstattung von Steuern	1.163,66	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.238,37	0	0	0	0	0
	7241800 - Versicherungen	-198,69	0	0	0	0	0
	7291909 - Sonstige Dienstleistungen, 19% Mwst.	43.437,06	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.991,03	0	0	0	0	0
	7431210 - Post- und Fernmeldegebühren, 19 % USt.	0,56	0	0	0	0	0
	7431510 - Sachverständigenkosten, 19 % USt.	2.032,50	0	0	0	0	0
	7441200 - Sonstige Steuern	324,00	0	0	0	0	0
	7441500 - Körperschaftsteuer	4.444,97	0	0	0	0	0
	7482000 - Säumniszuschläge	189,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.229,40	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-49.065,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.648,62	0	0	0	0	0
	688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	329,77	0	0	0	0	0
	6881900 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 25 SächsKAG	1.318,85	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.648,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139,47	0	0	0	0	0
	7851210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, 19 % USt.	2.139,47	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.139,47	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-490,85	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-49.556,59	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	8.500	8.500	9.000	9.000
	7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	0,00	7.500	8.500	8.500	9.000	9.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	8.500	8.500	9.000	9.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-7.500	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-7.500	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		47.612,73	47.800	47.450	47.450	47.450	47.450		
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land		30.343,80	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350		
6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen		17.268,93	17.450	17.100	17.100	17.100	17.100		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	300	0	0	0	0		
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	300	0	0	0	0		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		164,57	0	0	0	0	0		
6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung		164,57	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.777,30	48.100	47.450	47.450	47.450	47.450		
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.726,94	22.150	26.050	21.650	21.300	21.300		
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen		1.933,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen		0,00	17.450	17.100	17.100	17.100	17.100		
7231000 - Mieten und Pachten		354,82	700	700	700	700	700		
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)		133,13	1.000	500	500	500	500		
7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung		305,23	0	4.750	350	0	0		
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500		
7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände		0,00	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726,94	25.150	29.550	25.650	25.800	25.800		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	45.050,36	22.950	17.900	21.800	21.650	21.650		
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.141,11	297.283	25.150	0	0	0		
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	207.768	25.150	0	0	0		
6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden		5.666,91	0	0	0	0	0		
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden		474,20	89.515	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.804,50	0	0	0	0	0		
6821000 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		166,50	0	0	0	0	0		
6821500 - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.638,00	0	0	0	0	0		
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		7.945,61	297.283	25.150	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		9.552,93	30.000	0	5.000	0	0		
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.512,32	30.000	0	5.000	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	7821010 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.040,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.068,84	425.315	281.500	200.000	0	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	425.315	281.500	200.000	0	0
	7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	12.068,84	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.621,77	455.315	281.500	205.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-13.676,16	-158.032	-256.350	-205.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	31.374,20	-135.082	-238.450	-183.200	21.650	21.650
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,22	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.574,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	5.317,07	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	954,60	850	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.846,22	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.846,22	-7.350	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.400	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.400	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.400	0	0	0	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.400	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.400	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.846,22	-7.350	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	7251200 - Fahrzeughaltung - Reparaturen/sonst.	0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.788,83	3.000	6.500	2.500	2.500	2.500
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.		25,37	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung		0,00	500	500	500	500	500
7281300 - Erwerb Vorräte		3.763,46	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788,83	3.000	6.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.788,83	-3.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.788,83	-3.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	-369,00 -369,00	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369,00	500	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,29	4.850	3.650	3.650	3.650	3.650
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	77,52	1.500	500	500	500	500
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	315,25	200	200	200	200	200
	7231000 - Mieten und Pachten	250,00	550	250	250	250	250
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	102,06	450	150	150	150	150
	7241600 - Abfallbeseitigung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241700 - Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	117,97	500	500	500	500	500
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	54,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	213,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	0,00 0,00	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,29	5.750	4.150	4.150	4.150	4.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.500,29	-5.250	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	1.100 1.100	0 0	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.100	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.500,29	-6.350	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664,92	0	0	0	0	0
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	359,20	0	0	0	0	0
	7231000 - Mieten und Pachten	271,80	0	0	0	0	0
	7241600 - Abfallbeseitigung	33,92	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,92	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-664,92	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-664,92	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		642,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge		642,60	300	1.000	1.000	1.000	1.000
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung		0,00	700	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-642,60	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-642,60	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.118,00	52.950	7.950	6.150	6.150	6.150		
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	6.118,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150		
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	46.800	1.800	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.118,00	52.950	7.950	6.150	6.150	6.150		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,29	53.950	7.150	7.150	7.150	7.150		
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	215,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	101,25	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150		
	7221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen– Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	15.392,28	46.800	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.709,29	53.950	7.150	7.150	7.150	7.150		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.591,29	-1.000	800	-1.000	-1.000	-1.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.591,29	-1.000	800	-1.000	-1.000	-1.000		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,16	50	50	50	50	50
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	15,16	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,16	50	50	50	50	50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15,16	-50	-50	-50	-50	-50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15,16	-50	-50	-50	-50	-50
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
	6421000 - Verkauf	660,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	141,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	518,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	518,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.958,75	1.041.700	1.142.200	1.181.100	1.208.100	1.235.400
	6011000 - Grundsteuer A	12.163,88	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	601200 - Grundsteuer B	270,23	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	140.688,07	142.000	154.600	158.100	159.800	161.700
	6013000 - Gewerbesteuer	134.633,08	130.000	220.000	230.000	235.000	240.000
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.767,59	729.300	730.000	755.000	775.000	795.000
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.129,23	19.700	19.000	19.400	19.700	20.100
	6032000 - Hundesteuer	9.306,67	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	676.677,64	644.850	610.700	552.700	600.700	600.700
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	676.018,44	644.200	610.000	552.000	600.000	600.000
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	659,20	650	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	2.715,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.351,64	1.689.050	1.755.400	1.736.300	1.811.300	1.838.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,59	50	100	100	100	100
	7599000 - sonstige Finanzauszahlungen	10,59	50	100	100	100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.344,13	530.700	602.200	608.700	648.500	658.800
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	10.112,13	15.700	20.600	22.700	23.800	24.800
	7372100 - Kreisumlage	530.232,00	515.000	581.600	586.000	624.700	634.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.354,72	530.750	602.300	608.800	648.600	658.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.152.996,92	1.158.300	1.153.100	1.127.500	1.162.700	1.179.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	62.300	62.300	53.500	53.500
	6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	53.500	53.500
	6811910 - Einzahlung Investitionspauschale Land	0,00	0	62.300	62.300	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	53.500	53.500
	6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	53.500	53.500
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	62.300	62.300	53.500	53.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	62.300	62.300	53.500	53.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	1.152.996,92	1.158.300	1.215.400	1.189.800	1.216.200	1.233.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	6617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,60	0	0	0	0	0		
	6562500 - Stundungszinsen	7,60	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.825,02	4.900	4.650	4.450	20.600	23.100		
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	3.820,77	4.900	4.650	4.450	20.600	23.100		
	7517100 - Zinsaufwendungen, Kassenkredit	4,25	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825,02	4.900	4.650	4.450	20.600	23.100		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.817,42	-4.900	350	550	-15.600	-18.100		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.817,42	-4.900	350	550	-15.600	-18.100		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	395.398	2.630.000	0	0	0		
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivitätigkeit	0,00	395.398	2.630.000	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	872.466	3.364.000	0	0	0		
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung	0,00	30.000	286.300	0	0	0		
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investivitätigkeit	0,00	842.466	3.077.700	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-477.068	-734.000	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	-3.845,34	0	0	0	0	0
	600000 - EZ Gehalt	-10.303,34	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	6.458,00	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.845,34	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	3.845,34	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	3.845,34	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 6.1 Variante 6/03.02.2025 Produkthierarchie: P
 Produkthierarchie Ebene: 5 Leistung Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: G1113003 Grunderwerb Flstk 288/3; 303/4							Verantw.: Herr Bürger					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.781,03	0	0	0	0	0	0	0	0	16.781,03	16.781,03	
<small>7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</small>	<small>16.781,03</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>16.781,03</small>	<small>16.781,03</small>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.781,03	0	0	0	0	0	0	0	0	16.781,03	16.781,03	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.781,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.781,03	-16.781,03	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1116002 Anschaffung Multicar Bauhof						Verantw.: Hr. Schöne					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A7710001 Ausstattung Bauhof						Verantw.: Herr Schöne					
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
<small>7832100 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	-900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A1260004 Hydrant Mühlweg						Verantw.: Herr Mitschke					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: A1260005 Erwerb FW-Fahrzeug (LF10)							Verantw.: Fr. Lehmann							
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	201.000	0	0	0	0	201.000			
6818000 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	201.000	0	0	0	0	201.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	201.000	0	0	0	0	201.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000			
7832100 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	VE-Vert -> 520.000	520.000	0	0	0	0	520.000			
					VE-Vert ->	520.000	0	0	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000			
					VE-Vert ->	520.000	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	520.000	-319.000	0	0	0	0	-319.000			
					VE-Vert ->	520.000	0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000			
7832100 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 520.000	520.000	0	0	0		(!) 520.000			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2810002 mobile Bühne u. Beschallung						Verantw.: Fr. Thierfelder					
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2025						Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	12.800
6818000 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.800	0	0	0	0	0	0	12.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	-3.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	I3651001		Ersatzneubau Inklusionskita						Verantw.: Herr Kühne			
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2026								Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.947,91	0	4.038.187	3.983.500	0	1.143.500	0	0	0	4.593.134,91	9.720.134,91	
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	507.951,91	0	3.993.387	3.977.500	0	1.137.500	0	0	0	4.501.338,91	9.616.338,91	
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	46.996,00	0	44.800	0	0	0	0	0	0	91.796	91.796	
6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	12.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	46.996,00	0	44.800	0	0	0	0	0	0	91.796	91.796	
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	46.996,00	0	44.800	0	0	0	0	0	0	91.796	91.796	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	554.947,91	0	4.038.187	3.983.500	0	1.143.500	0	0	0	4.593.134,91	9.720.134,91	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.996,00	638.658,09	4.100.000	4.100.000	1.533.500	1.533.500	0	0	0	5.226.609,44	10.860.109,44	
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	255.273,22	478.686,47	3.705.700	4.100.000	VE-Vert -> 1.533.500	1.533.500	0	0	0	4.630.783,70	10.264.283,70	
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.722,78	159.971,62	394.300	0	VE-Vert -> 0	1.533.500	0	0	0	595.825,74	595.825,74	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.996,00	638.658,09	4.100.000	4.100.000	1.533.500	1.533.500	0	0	0	5.226.609,44	10.860.109,44	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	273.951,91	-638.658,09	-61.813	-116.500	1.533.500	-390.000	0	0	0	-633.474,53	-1.139.974,53	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	1.533.500	1.533.500	0	0	0	0	1.533.500	
7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.533.500	1.533.500	0	0	0	0	1.533.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 1.533.500	1.533.500	0	0	0		(!) 1.533.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: T8150090 Anschl.beitr. Korr unbefr NS							Verantw.: Frau Hinz					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.318,85	0	0	0	0	0	0	0	0	13.577,11	13.577,11	
<small>6881900 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 25 SächsKAG</small>	1.318,85	0	0	0	0	0	0	0	0	13.577,11	13.577,11	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.318,85	0	0	0	0	0	0	0	0	13.577,11	13.577,11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.318,85	0	0	0	0	0	0	0	0	13.577,11	13.577,11	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5410001 BHS Weißbach Steig 4							Verantw.: Herr Pohl				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.800	31.909	0	0	0	0	0	0	114.709	114.709
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	57.600	19.248	0	0	0	0	0	0	76.848	76.848
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	25.200	12.661	0	0	0	0	0	0	37.861	37.861
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.800	31.909	0	0	0	0	0	0	114.709	114.709
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.721,11	11.417,81	35.453	0	0	0	0	0	0	50.591,92	50.591,92
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.453	0	0	0	0	0	0	35.453	35.453
7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.721,11	11.417,81	0	0	0	0	0	0	0	15.138,92	15.138,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.721,11	11.417,81	35.453	0	0	0	0	0	0	50.591,92	50.591,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.721,11	71.382,19	-3.544	0	0	0	0	0	0	64.117,08	64.117,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5410002 BHS Heiterer Blick (Ri. KM)							Verantw.: Herr Pohl				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.787	0	0	0	0	0	0	122.787	122.787
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	86.760	0	0	0	0	0	0	86.760	86.760
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	36.027	0	0	0	0	0	0	36.027	36.027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	122.787	0	0	0	0	0	0	122.787	122.787
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382,80	0	136.431	0	0	0	0	0	0	140.813,80	140.813,80
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	136.431	0	0	0	0	0	0	136.431	136.431
7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.382,80	0	0	0	0	0	0	0	0	4.382,80	4.382,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.382,80	0	136.431	0	0	0	0	0	0	140.813,80	140.813,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.382,80	0	-13.644	0	0	0	0	0	0	-18.026,80	-18.026,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A5410003 BHS Heiterer Blick (Ri. PUL)											Verantw.: Herr Pohl	
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 2	Inv. ab 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.787	0	0	0	0	0	0	122.787	122.787	
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	86.760	0	0	0	0	0	0	86.760	86.760	
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	36.027	0	0	0	0	0	0	36.027	36.027	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	122.787	0	0	0	0	0	0	122.787	122.787	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.964,93	0	136.431	0	0	0	0	0	0	140.395,93	140.395,93	
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	136.431	0	0	0	0	0	0	136.431	136.431	
7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.964,93	0	0	0	0	0	0	0	0	3.964,93	3.964,93	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.964,93	0	136.431	0	0	0	0	0	0	140.395,93	140.395,93	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.964,93	0	-13.644	0	0	0	0	0	0	-17.608,93	-17.608,93	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A5410004 BHS Kroneplatz										Verantw.: Hr. Pohl	
Gültigkeit: 01.01.2024 -										Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0	0	19.800	19.800
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0	0	19.800	19.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme:	A6330009		BHS Vereinshaus (beide Ri)						Verantw.: Herr Pohl					
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2023								Klasse: 2				Inv. ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101.604,05	101.604,05			
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101.604,05	101.604,05			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101.604,05	101.604,05			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.040,61	0	0	0	0	0	0	0	0	7.040,61	7.040,61			
7821010 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.040,61	0	0	0	0	0	0	0	0	7.040,61	7.040,61			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.315,13	106.315,13			
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.315,13	106.315,13			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.040,61	0	0	0	0	0	0	0	0	113.355,74	113.355,74			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.040,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.751,69	-11.751,69			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A6330014 BHS Vergissmeinnicht (Ri KM)										Verantw.: Herr Pohl	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023										Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.129,87	0	0	0	0	0	0	0	0	65.281,44	65.281,44
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	-1.129,87	0	0	0	0	0	0	0	0	65.281,44	65.281,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.129,87	0	0	0	0	0	0	0	0	65.281,44	65.281,44
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.750,21	72.750,21
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.750,21	72.750,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.750,21	72.750,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.129,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.468,77	-7.468,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	A6330015		BHS Kamenzer Str. (Ri KM)						Verantw.: Herr Pohl			
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2023		Klasse: 2						Inv. ab 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.666,91	0	0	0	0	0	0	0	0	141.828,91	141.828,91	
6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden	5.666,91	0	0	0	0	0	0	0	0	5.666,91	5.666,91	
6813000 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.162	136.162	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.666,91	0	0	0	0	0	0	0	0	141.828,91	141.828,91	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.827,54	160.827,54	
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.827,54	160.827,54	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.827,54	160.827,54	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.666,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.998,63	-18.998,63	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: G5410003 Grunderwerb gem. SächsStrG										Verantw.: Herr Krause	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.512,32	0	30.000	0	0	5.000	0	0	0	32.512,32	37.512,32
<small>7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</small>	<small>2.512,32</small>	<small>0</small>	<small>30.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>5.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>32.512,32</small>	<small>37.512,32</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.512,32	0	30.000	0	0	5.000	0	0	0	32.512,32	37.512,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.512,32	0	-30.000	0	0	-5.000	0	0	0	-32.512,32	-37.512,32

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: I5410004 Wanderparkplatz Schwedenstein							Verantw.: Herr Pohl				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.850	0	25.150	0	0	0	0	0	24.850	50.000
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.850	0	25.150	0	0	0	0	0	24.850	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.850	0	25.150	0	0	0	0	0	24.850	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.910,80	0	81.500	0	0	0	0	0	32.910,80	114.410,80
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	81.500	0	0	0	0	0	0	81.500
7852000 - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.910,80	0	0	0	0	0	0	0	32.910,80	32.910,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.910,80	0	81.500	0	0	0	0	0	32.910,80	114.410,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.060,80	0	-56.350	0	0	0	0	0	-8.060,80	-64.410,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: I5410005 Erschließung WG Am Kroneplatz						Verantw.: Hr. Bürger					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	200.000	0	200.000	0	0	0	17.500	417.500
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.500	200.000	0	200.000	0	0	0	17.500	417.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	200.000	0	200.000	0	0	0	17.500	417.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.500	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-17.500	-417.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6330008 K 9242 (Elstraer Str.)						Verantw.: Frau Kunze/ Herr Pohl					
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2024						Klasse: 2		Inv. ab 10.000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0	71.462,74	71.462,74
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0	71.462,74	71.462,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0	71.462,74	71.462,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	-71.462,74	-71.462,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: T6330018 Seitenweg Pulsnitzer Str.							Verantw.: Hr. Pohl				
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2027							Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 - 03.02.2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A670002 LED Straßenbeleuchtung Steina										Verantw.: Hr. Pohl	
Gültigkeit: 01.01.2024 -										Klasse: 2 Inv. ab 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A9000005 Verwendung inv. SZW						Verantw.: Frau Hinz					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2		Inv. ab 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	62.300	0	62.300	53.500	53.500	0	0	231.600
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	53.500	53.500	0	0	107.000
6811910 - Einzahlung Investitionspauschale Land	0,00	0	0	62.300	0	62.300	0	0	0	0	124.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	53.500	53.500	0	0	107.000
6811100 - investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	53.500	53.500	0	0	107.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	62.300	0	62.300	53.500	53.500	0	0	231.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	62.300	0	62.300	53.500	53.500	0	0	231.600

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 6.1 Variante 6/03.02.2025 Produkthierarchie: P
 Produkthierarchie Ebene: 5 Leistung Auswahl: 10.000,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

INSTANDHALTUNG/- SETZUNG

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



GEMEINDE STEINA

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
12.60.01.01 / E1260001	Sanierung Löschteich Finke	0	0
12.60.01.01 / E1260002	Energetische Sanierung Gerätehaus FFW	0	0
Gesamt:		0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 03.02.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-
 Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 50994; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit
 Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

WEITERE ÜBERSICHTEN

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

VERBINDLICHKEITEN (MUSTER 18, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

RÜCKLAGEN (MUSTER 19, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

RÜCKSTELLUNGEN (MUSTER 20, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

ENTWICKLUNG BASISKAPITAL (MUSTER 21, ANL. 5
VVVKOMHSYS)



GEMEINDE STEINA

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2025 HH-Plan 6.1 - Variante 6 03.02.2025 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2025	2026								
	EUR									
2025										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	2.053.500								
2024										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	4.315.000	1.761.844								
2023										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	4.300.000	1.370.641								
2022										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2021										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2020										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2019										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2018										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2017										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2016										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2015										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2014										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2013										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2012										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2011										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
2010										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
Summe										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	8.615.000	5.185.985								

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2025 HH-Plan 6.1 - Variante 6 03.02.2025 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2025	2026								
	EUR									
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0								

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 03.02.2025 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 50994

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	771.579,35	738.729,35	705.829,35	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.751,53	270.751,53	270.751,53	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.042.330,88	1.009.480,88	976.580,88	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	1.042.330,88	1.009.480,88	976.580,88	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 03.02.2025 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061'); Alle = an; Variante = 50994; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025**

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.530.012,99 €	1.356.862,99 €	1.154.662,99 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	924.004,29 €	924.004,29 €	1.068.204,29 €
Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	- €	- €	- €
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	- €	- €	- €
Gesamtsumme	2.454.017,28 €	2.280.867,28 €	2.222.867,28 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gm. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2025**

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	- €	- €	- €
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	- €	- €	- €
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	- €	- €	- €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25 SächsFAG	- €	- €	- €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	60.062,00 €	60.062,00 €	54.000,00 €
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	- €	- €	- €
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	- €	- €	- €
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	- €	- €	- €
sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	60.062,00 €	60.062,00 €	54.000,00 €

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	144.750,00	138.750	134.650	131.350	127.050	122.400
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	-	-	-	-	-	-
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	144.750,00	138.750	134.650	131.350	127.050	122.400
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	-	-	-	-	-	-
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	-	-	-	-	-	-
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	85.100,00	80.150,00	81.250,00	80.700,00	79.200,00	78.150,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	85.100,00	80.150,00	81.250,00	80.700,00	79.200,00	78.150,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	- 59.650,00	- 58.600,00	- 53.400,00	- 50.650,00	- 47.850,00	- 44.250,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 84.100,00	- 58.600,00	- 53.400,00	- 50.650,00	- 47.850,00	- 44.250,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-	-	-	-	-	30.000,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	- 84.100,00	- 58.600,00	- 53.400,00	- 50.650,00	- 47.850,00	- 44.250,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- 84.100,00	- 58.600,00	- 53.400,00	- 50.650,00	- 47.850,00	- 44.250,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-	-	-	-	-	-
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	-	-	-	-	-	-

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.

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

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	957.373,00	898.733,00	845.373,00	794.723,00	773.608,00	773.608,00
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung	773.608,00	773.608,00	773.608,00	773.608,00	773.608,00	773.608,00
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.530.012,99	1.356.862,99	1.154.662,99	940.362,99	686.162,99	344.512,99
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	569.964,30	628.564,30	681.964,30	732.614,30	780.464,30	824.714,30
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	924.004,29	924.004,29	1.068.204,29	1.215.854,29	1.365.854,29	1.545.854,29
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24	774.475,45	774.475,45	774.475,45	774.475,45	774.475,45	774.475,45
15	Fehlbeträge	-	-	-	-	-	-
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-

STELLENPLAN



GEMEINDE STEINA

Stellenplan Gemeinde Steina 2025

19.12.2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									Vermerke / Erläuterungen	
		Zahl der Stellen 2025		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		davon Kernver- waltung		
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ		
1	2	3		4	5	6		7		8	9	
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung												
Wahlbeamte												
Oberbürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst												
Amtsrat	A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst												
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung												
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Teil B: Arbeitnehmer

1	2				nachrichtlich					9	
		Zahl der Stellen 2025		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024			davon Kernverwaltung
		Stellen	VzÄ			Stellen	VzÄ	Pers.	VzÄ		VzÄ
3	3	5	6	7	8						
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
VKA	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	0,250	
	5	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	-	
	4	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	4	2,539	-	-	4	2,539	3	2,539	-	
	1	1	0,103	-	-	1	0,103	2	0,103	-	
	ohne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme		8,000	5,642	-	-	8,000	5,642	8,000	5,642	0,250	
SuE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	1	1,000	-	-	1	1,000	1	0,962	-	
	15	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	-	
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8a	12	11,011	-	-	12	12,350	13	12,774	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zwischensumme		14	13,011	-	-	14	14,350	14	13,736	-	
Insgesamt – Teil B:		22	18,653	-	-	14	19,992	22	19,378	0,250	
Insgesamt – Teil A:		0	0,000	-	-	0	0,000	0	0,000	0,000	

1	2				nachrichtlich					9	
		Zahl der Stellen 2024		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023			davon Kernverwaltung
		Stellen	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ		VzÄ
3	3	5	6	7	8						
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Insgesamt:											

Beschäftigte insgesamt (A + B)										
ohne A II + B II		22	18,653	-	-	14	19,992	22	19,378	0,250
mit A II + B II		22	18,653	-	-	14	19,992	22	19,378	0,250

Stellenplan Gemeinde Steina 2025

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

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA														EG SuE										Pers.	VZÄ	Kernverwaltung	Erläuterungen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	17	16	15	9	8b	8a	7	6	4	3			2		VZÄ
111	Verwaltungssteuerung und -service								1,000	1,000	1,000		1,129	0,103													6	4,232	0,250	
365	Kindertagesstätten												1,410			1,000	1,000			11,011						16	14,421	0,000		
Gesamtsumme		#	#	#	#	#	#	#	1,000	1,000	1,000	#	2,539	0,103	#	1,000	1,000	#	#	11,011	#	#	#	#	#	22	18,653	0,250		

Stellenplan Gemeinde Steina 2025

19.12.2024

Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ehrenbeamte

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
11.11.10.00	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	1,00	1,000	1	1,000	nach §155a SächsBG
	Insgesamt:		1	1,000	1,000	1,000	

II. Beamte auf Probe							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	-	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	-	-	-	-	
	Assistenten	A 6	-	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
	Refendare	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-	
	Dienstangefänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	-	
	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

Stellenplan Gemeinde Steina 2025
Ergänzungen

19.12.2024

I. Geförderte Maßnahmen							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
	Insgesamt:		-	-	-	-	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
	Insgesamt:		-	-	-	-	

III. Stellenpool							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025		vorgesehen in 2024	beschäf. am 30.06.2024	Erläuterungen
36.51.01.01	Kita Zwergenland	TVöD	1	-	-	-	Elternzeit bis 05/2025
36.51.01.01	Kita Zwergenland	TVöD	1	0,513			Langzeiterkrankung
	Insgesamt:		2	0,513	-	-	

Anmerkungen

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

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

SONSTIGES

BUDGETS

SACHKONTENÜBERSICHT (KONTENPLAN)

PRODUKTÜBERSICHT (PRODUKTPLAN)



GEMEINDE STEINA

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

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

Folgeseite: 2

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

Folgeseite: 3

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

Folgeseite: 4

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

Folgeseite: 5

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

Folgeseite: 6

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

Folgeseite: 7

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

Folgeseite: 8

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

Folgeseite: 9

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

Folgeseite: 10

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

Folgeseite: 11

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
168701	VSt 19% aus i.gE. (USt/VSt)		B	S	12			1		7717701	0000000000
169100	Sonstige privatrechtliche Ford		B	S	01			1			0000000000
169101	Üb.priv.Ford. gegenüb. priv. B		B	S	01			1			0000000000
169105	privatrechtliche Forderungen a		B	S	10	0		1			0000000000
169111	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169121	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169131	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169141	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169151	sonstige privatrechtl. Forderu		B	S	01			1			0000000000
169161	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169171	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169181	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169191	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
169199	EWB übrige Forderg.		B	S	10	0		1			0100000000
169999	Pauschalwertberichtigung		B	S	10	0		1			0000000000
171120	Giro VB Bautzen eG		B	S	03			1		881120	0000000000
171130	Wohnungsverwaltung VB Bautzen		B	S	03			1		881130	0000000000
171140	Giro Deutsche Kreditbank AG		B	S	03			1		881140	0000000000
171150	Deutsche Kreditbank AG - EWAG		B	S	03			1		881150	0000000000
171999	Verrechnungszahlweg		B	S	03	0		1		881999	0000000000
172110	FG VB Bautzen eG		B	S	03	0		1		882110	0000000000
172120	FG Dt. Kreditbank AG		B	S	03	0		1		882120	0000000000
172130	KIK-Anlagen Dt. Kreditbank AG		B	S	03	0		1		882130	0000000000
172140	Spezial-KIK Dt. Kreditbank AG		B	S	03			1		882140	0000000000
172150	DKB Tagesgeld 1305268086		B	S	03			1		882150	0000000000
173100	Barkasse		B	S	03	0		1		883100	0000000000

Folgeseite: 12

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
173110	Briefmarken - alt		B	S	03			1		883110	0000000000
173210	Briefmarken		B	S	03			1		883210	0000000000
175120	Transit VB BZ		B	S	04			1		891120	0000000000
175130	Transit VB BZ Wohnungsverw.		B	S	04			1		891130	0000000000
175140	Transit DKB		B	S	04			1		891140	0000000000
175150	Transit DKB		B	S	04			1		891150	0000000000
175999	Transit Verrechnung		B	S	04			1		891999	0000000000
176110	Transit FG VB BZ		B	S	04			1		892110	0000000000
176120	Transit FG DKB		B	S	04			1		892120	0000000000
176130	Transit KIK-Anlagen DKB		B	S	04			1		892130	0000000000
176140	Transit Spez.-KIK-Anlagen DKB		B	S	04			1		892140	0000000000
176150	Transit DKB Tagesgeld		B	S	04			1		892150	0000000000
177100	Transit Barkasse		B	S	04			1		893100	0000000000
177110	Transit Briefmarken		B	S	04			1		893110	0000000000
180000	Aktive Rechnungsabgrenzungsp		B	S	10			1			0000000000
182000	Disagio		B	S	10			1			0000000000
183000	Zölle und Verbrauchssteuern		B	S	10			1			0000000000
184000	Umsatzsteuer auf erhaltene Anz		B	S	10			1			0000000000
185000	ARAP geleisteten Zuwendungen		B	S	10			1			0000000000
189000	Ausgleichsposten für latente S		B	S	10	0		1			0000000000
190000	Nicht durch die Kapitalpositio		B	S	10	0		1			0000000000
201000	Basiskapital - verrechenbar		B	H	10	0		1			0000000000
201030	Basiskapital - Anteil TW		B	H	10	0		1			0000000000
201050	Basiskapital Sockelbetrag		B	H	10	0		1			0000000000
202100	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			0000000000
202110	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			0000000000

Folgeseite: 13

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
202120	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			0000000000
202200	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			0000000000
202210	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			0000000000
202220	Rücklagen aus Überschüssen des		B	H	10	0		1			0000000000
203000	Rückl. aus nicht ertragswirks.		B	H	10			1			0000000000
204000	Sonderrücklagen; Sonst. Rückl.		B	H	10			1			0000000000
204001	Zweckgeb. Rücklage für ODF		B	H	10	0		1			0000000000
205200	Fehlbetr. d. vorvorletzten JA		B	H	10	0		1			0000000000
205300	Fehlbeträgen d. vorletzten JA		B	H	10	0		1			0000000000
205400	Fehlbetr. d. letzten JA		B	H	10	0		1			0000000000
205500	Fehlbetr. des Sonderergebn.		B	H	10	0		1			0000000000
206000	Jahresfehlbetrag ord. Ergeb.		B	H	10	0		1			0000000000
210011	Quellkonto Investitionszu.Land		B	H	A0	0		0	FT	681100	1000000000
2100110	Quellkonto Investitionszu.Land		B	H	A0	0		1	FT	6811000	1000000000
210012	Quellkonto Investitionszu.Gem		B	H	A0	0		0	FT	681200	1000000000
2100120	Quellkonto Investitionszu.Gem		B	H	A0	0		1	FT	6812000	1000000000
210013	Quellkonto Investitionszu.ZV		B	H	A0	0		0	FT	681300	1000000000
2100130	Quellkonto Investitionszu.ZV		B	H	A0	0		1	FT	6813000	1000000000
210015	Quellkonto Investition.verb.U.		B	H	A0	0		0	FT	681500	1000000000
2100150	Quellkonto Investition.verb.U.		B	H	A0	0		1	FT	6815000	1000000000
210017	Quellkonto Investition.priv.U.		B	H	A0	0		0	FT	681700	1000000000
2100170	Quellkonto Investition.priv.U.		B	H	A0	0		1	FT	6817000	1000000000
210018	Quellkonto Inverstition.Übr.B.		B	H	A0	0		0	FT	681800	1000000000
2100180	Quellkonto Inverstition.Übr.B.		B	H	A0	0		1	FT	6818000	1000000000
210081	Quellkonto Beiträge u.ähn.Ent.		B	H	A0	2	67	0	FR	688100	1000000000
2100810	Quellkonto Beiträge u.ähn.Ent.		B	H	A0	2	67	1	FR	6881000	1000000000

Folgeseite: 14

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
210111	Quellkonto Investitionszu.Land		B	H	A0	0		0	FT	681101	1000000000
2101110	Quellkonto Investitionszu.Land		B	H	A0	0		1	FT	6811010	1000000000
210118	Quellkonto Inverstition.Übr.B.		B	H	A0	2	67	0	FT	681810	1000000000
2101180	Quellkonto Inverstition.Übr.B.		B	H	A0	2	67	1	FT	6818100	1000000000
210150	investive Schlüsselzuweisung		B	H	A0	0		0	FT	681110	1001000000
2101500	Quellkonto investive SZW		B	H	A0	0		1	FT	6811100	1001000000
211000	SoPo f. empfangene Ertragszu.		B	H	A2			1			0000000000
211011	Quellkto Investitionspauschale		B	H	A0	0		0	FT	681191	1000000000
2110110	Quellkto Investitionspauschale		B	H	A0	0		1	FT	6811910	1000000000
2110120	QK SoPo Investzuw. - GM/GV		B	H	A0	0		1	FR	6812000	1001000000
211017	Sonst. Inv.zuwendungen		B	H	A2			1			0000000000
211018	SoPo f. empfangene Ertragszu.		B	H	A2			1			0000000000
211050	SoPo Ertagzuschüsse (Neuverm)		B	H	A2			1			0000000000
2110819	QKto. SoPo für Invbeit. Korr.		B	H	A0	0		1	FB	6881900	1000000000
211101	SoPo für kommunales Vorsorgeve		B	H	10	0		1	FR	681120	0000000000
2111010	SoPo für kommunales Vorsorgeve		B	H	10	0		1	FR	6811200	0000000000
211150	SoPo invest.Schlüsselzuweisung		B	H	A2			1			0000000000
212000	Sonderposten für Investitionsb		B	H	A2	0		1			0000000000
212001	SoPo Bordsteinbeitrag		B	H	A0	0		1	FB	688900	1000000000
2120010	SoPo Bordsteinbeitrag		B	H	A0	0		1	FB	6889000	1000000000
212050	SoPo Inv.-Beiträge NV ab 2018		B	H	A2			1			0000000000
213000	SoPo für den Gebührenaussgleich		B	H	A2	0		1			0000000000
214000	Sonstige Sonderposten		B	H	A2	0		1			0000000000
214100	SoPo für komm. Vorsorgevermöge		B	H	10	0		1	FR	613110	0000000000
2141000	SoPo für komm. Vorsorgevermöge		B	H	10	0		1	FR	6131100	0000000000
221000	Anleihen		B	H	02	0		1			0000000000

Folgeseite: 15

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
225000	Buchungskonto Anleihen		B	H	10	0		1	FA	691100	0000000000
2250000	Buchungskonto Anleihen		B	H	10	0		1	FA	6911000	0000000000
231700	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231701	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231704	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231705	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231706	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231710	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231711	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231714	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231715	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231716	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231720	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231721	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231724	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231725	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231726	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231730	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231731	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231734	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231735	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
231736	Verbindl. a. Kreditauf. f. Inv		B	H	02	0		1			0000000000
232700	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232701	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232704	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232705	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000

Folgeseite: 16

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
232706	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232710	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232711	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232714	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232715	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
232716	Vbl. aus Krediten z. Liquidität		B	H	02	0		1			0000000000
235700	Buchungskonto 231700		B	H	10	0		1	FA	692700	0000000000
2357000	Buchungskonto 231700		B	H	10	0		1	FA	6927000	0000000000
235701	Buchungskonto 231701		B	H	10	0		1	FA	692701	0000000000
2357010	Buchungskonto 231701		B	H	10	0		1	FA	6927010	0000000000
235704	Buchungskonto 231704		B	H	10	0		1	FA	692704	0000000000
2357040	Buchungskonto 231704		B	H	10	0		1	FA	6927040	0000000000
235705	Buchungskonto 231705		B	H	10	0		1	FA	692705	0000000000
2357050	Buchungskonto 231705		B	H	10	0		1	FA	6927050	0000000000
235706	Buchungskonto 231706		B	H	10	0		1	FA	692706	0000000000
2357060	Buchungskonto 231706		B	H	10	0		1	FA	6927060	0000000000
235710	Buchungskonto 231710		B	H	10	0		1	FA	692710	0000000000
2357100	Buchungskonto 231710		B	H	10	0		1	FA	6927100	0000000000
235711	Buchungskonto 231711		B	H	10	0		1	FA	692711	0000000000
2357110	Buchungskonto 231711		B	H	10	0		1	FA	6927110	0000000000
235714	Buchungskonto 231714		B	H	10	0		1	FA	692714	0000000000
2357140	Buchungskonto 231714		B	H	10	0		1	FA	6927140	0000000000
235715	Buchungskonto 231715		B	H	10	0		1	FA	692715	0000000000
2357150	Buchungskonto 231715		B	H	10	0		1	FA	6927150	0000000000
235716	Buchungskonto 231716		B	H	10	0		1	FA	692716	0000000000
2357160	Buchungskonto 231716		B	H	10	0		1	FA	6927160	0000000000

Folgeseite: 17

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
235720	Buchungskonto 231720		B	H	10	0		1	FA	692720	0000000000
2357200	Buchungskonto 231720		B	H	10	0		1	FA	6927200	0000000000
235721	Buchungskonto 231721		B	H	10	0		1	FA	692721	0000000000
2357210	Buchungskonto 231721		B	H	10	0		1	FA	6927210	0000000000
235724	Buchungskonto 231724		B	H	10	0		1	FA	692724	0000000000
2357240	Buchungskonto 231724		B	H	10	0		1	FA	6927240	0000000000
235725	Buchungskonto 231725		B	H	10	0		1	FA	692725	0000000000
2357250	Buchungskonto 231725		B	H	10	0		1	FA	6927250	0000000000
235726	Buchungskonto 231726		B	H	10	0		1	FA	692726	0000000000
2357260	Buchungskonto 231726		B	H	10	0		1	FA	6927260	0000000000
235730	Buchungskonto 231730		B	H	10	0		1	FA	692730	0000000000
2357300	Buchungskonto 231730		B	H	10	0		1	FA	6927300	0000000000
235731	Buchungskonto 231731		B	H	10	0		1	FA	692731	0000000000
2357310	Buchungskonto 231731		B	H	10	0		1	FA	6927310	0000000000
235734	Buchungskonto 231734		B	H	10	0		1	FA	692734	0000000000
2357340	Buchungskonto 231734		B	H	10	0		1	FA	6927340	0000000000
235735	Buchungskonto 231735		B	H	10	0		1	FA	692735	0000000000
2357350	Buchungskonto 231735		B	H	10	0		1	FA	6927350	0000000000
235736	Buchungskonto 231736		B	H	10	0		1	FA	692736	0000000000
2357360	Buchungskonto 231736		B	H	10	0		1	FA	6927360	0000000000
236700	Buchungskonto 232700		B	H	10	0		1	FA	693700	0000000000
2367000	Buchungskonto 232700		B	H	10	0		1	FA	6937000	0000000000
236701	Buchungskonto 232701		B	H	10	0		1			0000000000
236704	Buchungskonto 232704		B	H	10	0		1	FA	693704	0000000000
2367040	Buchungskonto 232704		B	H	10	0		1	FA	6937040	0000000000
236705	Buchungskonto 232705		B	H	10	0		1	FA	693705	0000000000

Folgeseite: 18

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2367050	Buchungskonto 232705		B	H	10	0		1	FA	6937050	0000000000
236706	Buchungskonto 232706		B	H	10	0		1	FA	693706	0000000000
2367060	Buchungskonto 232706		B	H	10	0		1	FA	6937060	0000000000
236710	Buchungskonto 232710		B	H	10	0		1	FA	693710	0000000000
2367100	Buchungskonto 232710		B	H	10	0		1	FA	6937100	0000000000
236711	Buchungskonto 232711		B	H	10	0		1	FA	693711	0000000000
2367110	Buchungskonto 232711		B	H	10	0		1	FA	6937110	0000000000
236714	Buchungskonto 232714		B	H	10	0		1	FA	693714	0000000000
2367140	Buchungskonto 232714		B	H	10	0		1	FA	6937140	0000000000
236715	Buchungskonto 232715		B	H	10	0		1	FA	693715	0000000000
2367150	Buchungskonto 232715		B	H	10	0		1	FA	6937150	0000000000
236716	Buchungskonto 232716		B	H	10	0		1	FA	693716	0000000000
2367160	Buchungskonto 232716		B	H	10	0		1	FA	6937160	0000000000
239700	Verb.aus Kred.z.Liq.Sicherg.		B	H	02			1			0000000000
239710	Buchungskonto Kassenkredite		B	H	10	0		1	FP	693701	0000000000
2397100	Buchungskonto Kassenkredite		B	H	10	0		1	FP	6937010	0000000000
241100	Vbl. Hypothekenschulden		B	H	02	0		1			0000000000
241200	Vbl. Grundschulden		B	H	02	0		1			0000000000
241300	Vbl. Rentenschulden		B	H	02	0		1			0000000000
242100	Vbl. Restkaufgelder		B	H	02	0		1			0000000000
243100	Vbl. Finanzierungsleasing		B	H	02			1			0000000000
243200	Vbl. übrige Leasingverträge		B	H	02	0		1			0000000000
245100	Buchungskonto Hypothekenschuld		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2451000	Buchungskonto Hypothekenschuld		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
245200	Buchungskonto Grundschulden		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2452000	Buchungskonto Grundschulden		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000

Folgeseite: 19

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
245300	Buchungskonto Rentenschulden		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2453000	Buchungskonto Rentenschulden		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
246100	Buchungskonto Restkaufgelder		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2461000	Buchungskonto Restkaufgelder		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
247100	Buchungskonto Finanzierungslea		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2471000	Buchungskonto Finanzierungslea		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
247200	Buchungskonto übrige Leasingve		B	H	10	0		1	FA	694000	0000000000
2472000	Buchungskonto übrige Leasingve		B	H	10	0		1	FA	6940000	0000000000
251100	Vbl. aus Lieferungen u. Leistu		B	H	02			1			0100000000
251101	Vbl. aus LL - Einbehalte		B	H	02			1			0100000000
252000	Erhaltene Anzahlungen		B	H	02			1			0000000000
261100	Vbl. aus Transferleistungen		B	H	02			1			0100000000
271000	Sonstige Wertpapiersschulden		B	H	02			1			0000000000
272000	Sonstige Vbl. gegenüber verbun		B	H	02			1			0000000000
273000	Sonstige Vbl. gegenüber Beteil		B	H	02			1			0000000000
274000	Sonstige Vbl. gegenüber Sonder		B	H	02			1			0000000000
275000	Sonstige Vbl. gegenüber öffent		B	H	02			1			0000000000
275001	Verbindlichkeiten Fördermittel		B	H	10	0		1			0000000000
276000	Sonstige Vbl. gegenüber Organ.		B	H	02			1			0000000000
276001	Entgeltumwandlung		B	H	02	0		1			0000000000
277000	Sonstige Vbl. gegenüber Finanz		B	H	02			1			0000000000
277100	Umsatzsteuer 7 %		B	H	11			1			1000000000
277109	Umsatzsteuer 19%		B	H	11			1		6710109	0000000000
277110	Umsatzsteuer 7%		B	H	11			1		6711920	1000000000
277120	nicht mehr verwenden		B	H	11			1		6711930	1000000000
277140	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717140	0000000000

Folgeseite: 20

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
277141	USt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717141	0000000000
277142	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717142	0000000000
277143	USt 19% aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717143	0000000000
277158	Umsatzsteuer 5%		B	H	11			1		676058	1000000000
277159	Umsatzsteuer 16%		B	H	11			1		676059	1000000000
277190	Ust. steuerbar/steuerfrei 0%		B	H	11			1		6710190	0000000000
277200	nicht mehr verwednen		B	H	11			1			1000000000
277201	Abzuführ.Lohn-/Kirchensteuer		B	H	02			1			0000000000
277300	nicht mehr verwenden		B	H	11			1		6711960	1000000000
278000	Sonstige Vbl. gegenüber Sozial		B	H	02			1			0000000000
278001	AOK		B	H	02	0		1			0000000000
278002	Barmer		B	H	02	0		1			0000000000
278003	DAK		B	H	02	0		1			0000000000
278004	IKK		B	H	02	0		1			0000000000
278005	Bundesknappschaft Essen		B	H	02	0		1			0000000000
278006	BKK Gesundheit		B	H	02	0		1			0000000000
278007	TKK Technische Krankenkasse		B	H	02	0		1			0000000000
278008	BKK Gesundheit		B	H	02	0		1			0000000000
278101	ZVK		B	H	02	0		1			0000000000
279100	Spenden		B	H	02	0		1			0000000000
279105	Sonst. Verbindl.-Kreditzinsen		B	H	02			1			0000000000
279109	Buchungskonto Spenden		B	H	10	0		1	FA	671000	0000000000
2791090	Buchungskonto Spenden		B	H	10	0		1	FA	6710000	0000000000
279110	Unbekannte Einnahmen		B	H	02	0		1			0000000000
279115	Sonst. Verbindl.-Überzahlungen		B	H	10	0		1			0100000000
279119	Bkto. hh-unwirks. Zahlg.		B	H	10	0		1	FP	671101	0100000000

Folgeseite: 21

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2791190	Bkto. hh-unwirks. Zahlg.		B	H	10	0		1	FP	6711010	0100000000
279120	durchlaufende Gelder Skilift		B	H	02			1			0000000000
279129	Bkto. dlf. Gelder Skilift		B	H	10	0		1	FA	671102	0100000000
2791290	Bkto. dlf. Gelder Skilift		B	H	10	0		1	FA	6711020	0100000000
279130	Vorschüsse Handkassen		B	H	02			1			0000000000
279139	Bkto. Vorschüsse Handkassen		B	H	10	0		1	FQ	671103	0100000000
2791390	Bkto. Vorschüsse Handkassen		B	H	10	0		1	FQ	6711030	0100000000
279140	Radwegenetz		B	H	02	0		1			0000000000
279149	Buchungskonto Radwegenetz		B	H	10	0		1	FA	671104	0000000000
2791490	Buchungskonto Radwegenetz		B	H	10	0		1	FA	6711040	0000000000
279150	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		B	H	02	0		1			0000000000
279159	Buchungskonto Pfändungen VG		B	H	10	0		1	FA	670500	0000000000
2791590	Buchungskonto Pfändungen VG		B	H	10	0		1	FA	6705000	0000000000
279160	Banküberstellungen		B	H	02	0		1			0000000000
279169	Buchungskonto Banküberstellung		B	H	10	0		1	FQ	671106	0100000000
2791690	Buchungskonto Banküberstellung		B	H	10	0		1	FQ	6711060	0100000000
279170	Versicherungen		B	H	02	0		1			0000000000
279179	Buchungskonto Fundgelder		B	H	10	0		1	FA	670700	0000000000
2791790	Buchungskonto Fundgelder		B	H	10	0		1	FA	6707000	0000000000
279180	Telefongebühren Rathaus		B	H	02	0		1			0000000000
279189	Buchungskonto Telefongebühren		B	H	10	0		1	FA	670800	0000000000
2791890	Buchungskonto Telefongebühren		B	H	10	0		1	FA	6708000	0000000000
279190	Soziales - Landratsamt		B	H	02	0		1			0000000000
279195	Verb. Zuw. priv. Bereich		B	H	10	0		1			0000000000
279199	Buchungskonto Soziales - Landr		B	H	10	0		1	FA	670900	0000000000
2791990	Buchungskonto Soziales - Landr		B	H	10	0		1	FA	6709000	0000000000

Folgeseite: 22

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
279419	unbekannte Zahlungen (alt)		B	H	10	0		1	FQ	670100	0100000000
2794190	unbekannte Zahlungen (alt)		B	H	10	0		1	FQ	6701000	0100000000
279429	Verwahrkonto Skilift (alt)		B	H	10	0		1	FQ	670200	0100000000
2794290	Verwahrkonto Skilift (alt)		B	H	10	0		1	FQ	6702000	0100000000
279439	Verwahrkto Handvorschüsse/alt		B	H	10	0		1	FQ	670300	0100000000
2794390	Verwahrkto Handvorschüsse/alt		B	H	10	0		1	FQ	6703000	0100000000
279449	Verwahrkonto Radwegenetz (alt)		B	H	10	0		1	FQ	670400	0100000000
2794490	Verwahrkonto Radwegenetz (alt)		B	H	10	0		1	FQ	6704000	0100000000
279469	Verwahrkonto Geldtransit (alt)		B	H	10	0		1	FQ	670600	0100000000
2794690	Verwahrkonto Geldtransit (alt)		B	H	10	0		1	FQ	6706000	0100000000
281100	Pensionsrückstellungen		B	H	10			1			0000000000
281200	Beihilferückstellungen		B	H	10			1			0000000000
282100	Entgeltrückstellungen für Alte		B	H	10	0		1			0000000000
282200	Entgeltrückstellung für Urlaub		B	H	10	0		1			0000000000
282300	Entgeltrückstellung für Überst		B	H	10	0		1			0000000000
282400	Entgeltrückstellung für Leistu		B	H	10	0		1			0000000000
282500	Entgeltrückstellungen f Jubilä		B	H	10	0		1			0000000000
283100	Instandhaltungsrückstellungen		B	H	10			1			0000000000
284000	Rückstellungen Deponien		B	H	10			1			0000000000
285000	Rückstellungen Altlasten		B	H	02			1			0000000000
286000	Rückstellungen Vbl. aus Umlage		B	H	10			1			0000000000
286001	Rückstellung - Kreisumlage		B	H	10	0		1			0100000000
287000	Rückstellungen Steuerschuld		B	H	10			1			0000000000
288000	Rückstellungen Bürgschaften		B	H	10			1			0000000000
288001	Rückstellung - Gerichtsverfahren		B	H	10	0		1			0000000000
288002	Rückstellung - ESAG		B	H	10	0		1			0000000000

Folgeseite: 23

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
288003	RS VerkehrsflächenberG		B	H	10	0		1			0000000000
288004	Rst. - Schätzung Rg. LaSuV		B	H	10	0		1			0000000000
28900	RS für vertragliche Verpflich		B	H	10	0		1			0000000000
289000	Rückstellungen Gegenleistung		B	H	R0			1			0000000000
291100	Passive Rechnungsabgrenzungsp.		B	H	10	0		1			0000000000
299100	RAP übrige Verbindlichkeiten		B	H	10			1			0000000000
301100	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	601100	0001000000
3011000	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	6011000	0001000000
301200	Grundsteuer B		E	H	00	0		0	FS	601200	0001000000
3012000	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	6012000	0001000000
301300	Gewerbsteuer		E	H	00	0		0	FS	601300	0001000000
3013000	Gewerbsteuer		E	H	00	0		1	FS	6013000	0001000000
302100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		E	H	00	0		0	FT	602100	0000000000
3021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		E	H	00	0		1	FT	6021000	0000000000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzst		E	H	00	0		0	FT	602200	0000000000
3022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		E	H	00	0		1	FT	6022000	0000000000
3031000	Vergnügungssteuer		E	H	00	0		1	FR	6031000	0000000000
303200	Hundesteuer		E	H	00	0		0	FR	603200	0001000000
3032000	Hundesteuer		E	H	00	0		1	FR	6032000	0001000000
3039000	sonst. örtliche Steuern		E	H	00	0		1	FR	6039000	0000000000
3041000	Tourismusabgabe		E	H	00	0		1	FR	6041000	0000000000
3049000	sonst. steuerähnliche Erträge		E	H	00	0		1	FR	6049000	0000000000
3051000	Leistungen FamilienausgleichsG		E	H	00	1		1	FT	6051000	0000000000
3052000	Leistungen des Landes aus der		E	H	00			1	FT	6052000	0000000000
3053000	Leistungen Ausgl. AL-Sozialhil		E	H	00	0		1	FT	6053000	0000000000
3111000	allg. Schlüsselzuweisung		E	H	00	0		1	FR	6111000	0001000000

Folgeseite: 24

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoV		E	H	00	0		1	FR	6111080	0001000000
3112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		E	H	00	0		1	FR	6112000	0001000000
3121000	Bedarfszuweisungen - Land		E	H	00	0		1	FT	6121000	0000000000
3130000	allg. Zuweisung - Bund		E	H	00	0		1	FR	6130000	0000000000
3131000	allg. Zuweisung - Land		E	H	00	0		1	FR	6131000	0001000000
3132000	allg. Zuweisung - GM		E	H	00	0		1	FR	6132000	0000000000
3133000	allg. Zuweisung - ZV		E	H	00	0		1	FR	6133000	0000000000
3134000	allg. Zuweisung - öff. Ber.		E	H	00	0		1	FR	6134000	0000000000
3135000	allg. Zuweisung - verb. UN		E	H	00	0		1	FR	6135000	0000000000
3136000	allg. Zuweisung - öff. SR		E	H	00	0		1	FR	6136000	0000000000
3137000	allg. Zuweisung - priv. UN		E	H	00	0		1	FR	6137000	0000000000
3138000	allg. Zuweisung - übrige		E	H	00	0		1	FR	6138000	0000000000
3140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		E	H	00	0		1	FT	6140000	0000000000
3141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		E	H	00	0		1	FT	6141000	0001000000
314110	Zuweisungen Land (FM)		E	H	00	0		0	FT	614110	0000000000
3141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		E	H	00	0		1	FT	6141100	0000000000
3141110	Zuweisungen Land		E	H	00	0		0	FT	6141110	0000000000
3141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		E	H	00	0		1	FT	6141200	0000000000
3141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Maß		E	H	A0	0		1	FT	6141300	0000000000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für		E	H	00	0		0	FT	614200	0000000000
3142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	H	00	0		1	FT	6142000	0000000000
3142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		E	H	00	0		1	FT	6142100	0000000000
3142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		E	H	00	0		1	FT	6142200	0000000000
3142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		E	H	00	0		1	FT	6142800	0000000000
3143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	H	00	0		1	FT	6143000	0000000000
3144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	H	00	0		1	FT	6144000	0000000000

Folgeseite: 25

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	H	00	0		1	FT	6145000	0000000000
3146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	H	00	0		1	FT	6146000	0000000000
3147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	H	00	0		1	FT	6147000	0000000000
3148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	H	00	0		1	FT	6148000	0000000000
3148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		E	H	00	0		1	FT	6148800	0000000000
3151000	Erträge Auflösung SoPo		E	H	A0	0		0			0000000000
3161000	Auflösg. SoPo Zuweisg. - AV		E	H	A0	0		1			0000000000
3161500	Auflösg. SoPo Zuweisg. - NV		E	H	A0	0		1			0000000000
3180000	allg. Umlagen - Bund		E	H	00	0		1	FR	6180000	0000000000
3181000	allg. Umlagen - Land		E	H	00	0		1	FR	6181000	0000000000
3182000	allg. Umlagen - GM		E	H	00	0		1	FR	6182000	0000000000
3183000	allg. Umlagen - ZV		E	H	00	0		1	FR	6183000	0000000000
3184000	allg. Umlagen - öff. Ber.		E	H	00	0		1	FR	6184000	0000000000
3185000	allg. Umlagen - verb. UN		E	H	00	0		1	FR	6185000	0000000000
3186000	allg. Umlagen - öff. SR		E	H	00	0		1	FR	6186000	0000000000
3187000	allg. Umlagen - priv. UN		E	H	00	0		1	FR	6187000	0000000000
3188000	allg. Umlagen - übrige		E	H	00	0		1	FR	6188000	0000000000
3191000	Aufg.bez. Leistungsbet. - Bund		E	H	00	0		1	FR	6191000	0000000000
3211000	Kostenbeiträge		E	H	00	0		1	FT	6211000	0000000000
3212000	Unterhaltsansprüche		E	H	00	0		1	FT	6212000	0000000000
3213000	Leistung. Sozialleistungsträger		E	H	00	0		1	FT	6213000	0000000000
3214000	sonst. Ersatzleistungen		E	H	00	0		1	FT	6214000	0000000000
3215000	RZ gewährter Hilfen		E	H	00	0		1	FT	6215000	0000000000
3221000	Kostenbeiträge - Einrichtung		E	H	00	0		1	FT	6221000	0000000000
3222000	Unterhaltsanspr. - Einrichtung		E	H	00	0		1	FT	6222000	0000000000
3223000	Leistung. SozialleistungsträgerE		E	H	00	0		1	FT	6223000	0000000000

Folgeseite: 26

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3224000	sonst. Ersatzleistungen - Einr	3225	E	H	00	0		1	FT	6224000	0000000000
3230000	Schuldendiensthilfen, Bund		E	H	00	0		1	FT	6230000	0000000000
3231000	Schuldendiensthilfen, Land		E	H	00	0		1	FT	6231000	0000000000
3232000	Schuldendiensthilfen, Gemeinde		E	H	00	0		1	FT	6232000	0000000000
3233000	Schuldendiensthilfen, Zweckver		E	H	00	0		1	FT	6233000	0000000000
3234000	Schuldendiensthilfen, sonstige		E	H	00	0		1	FT	6234000	0000000000
3235000	Schuldendiensthilfen, verbunde		E	H	00	0		1	FT	6235000	0000000000
3236000	Schuldendiensthilfen, sonst. ö		E	H	00	0		1	FT	6236000	0000000000
3237000	Schuldendiensthilfen, private		E	H	00	0		1	FT	6237000	0000000000
3238000	Schuldendiensthilfen, übriger		E	H	00	0		1	FT	6238000	0000000000
329100	Sonstige Transfererträge		E	H	00			0	FT	629100	0000000000
3291000	weitere sonst. Transferertr.		E	H	00	0		1	FT	6291000	0000000000
3291200	Gewerbesteuerausgleich		E	H	00	0		1	FT	6291200	0000000000
3311000	Verwaltungsgebühren		E	H	00	0		1	FG	6311000	0000000000
332100	Benutzungsgebühren und ähnlich		E	H	00	0		0	FG	632100	0000000000
3321000	Benutzungsgebühren		E	H	00	0		1	FG	6321000	0000000000
332110	Benutzungsgebühren, Kita's		E	H	00	0		0	FG	632110	0001000000
3321100	Benutzungsgebühren - Kita		E	H	00	0		1	FG	6321100	0000000000
3321200	Benutzungsgebühren - FFW		E	H	00	0		1	FG	6321200	0000000000
332130	Trinkwassergebühren		E	H	00	2	67	0	FG	632130	0001000000
3321300	Benutzungsgebühren - sonst.		E	H	00	2	67	1	FG	6321300	0001000000
332140	TW-Entgelt Möhrsdorf		E	H	00	2	67	0	FG	632140	0000000000
3321400	Benutzungsgebühren TW Möhrsdorf		E	H	00	2	67	1	FG	6321400	0000000000
3321405	Ben.geb. TW-Entgelt Möhrsd 5%		E	H	00	2	58	1	FG	6321405	0000000000
3321500	Benutzungsgebühren - Sport		E	H	00	0		1	FG	6321500	0000000000
3321600	Benutzungsgebühren Parkgebühr		E	H	00	0		1	FG	6321600	0000000000

Folgeseite: 27

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3321700	Benutzungsgebühren Feierhalle		E	H	00	0		1	FG	6321700	0000000000
3321800	Benutzungsgeb., Trinkwasser EB		E	H	00	0		0	FG	6321800	0000000000
3340000	Schülerbeförderungsentgelte		E	H	00	0		1	FR	6340000	0000000000
3361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		E	H	00	0		1	FR	6361000	0000000000
3371000	Auflösung von SOPO Beiträge		E	H	A0	0		0			0000000000
3381000	Erträge Auflösg. SoPo Gebühren		E	H	00	0		1			0000000000
341100	Mieten und Pachten		E	H	00			0	FP	641100	0000000000
3411000	Mieten und Pachten		E	H	00			1	FP	6411000	0000000000
3421000	Verkauf		E	H	00	0		1	FP	6421000	0000000000
3421100	Verkauf - Druck/Portfolio/etc.		E	H	00	0		0	FP	6421100	0000000000
3421200	Verkauf von Lebensmitteln		E	H	00	0		0	FP	6421200	0000000000
3421300	Verkauf von Inseraten		E	H	00	0		0	FP	6421300	0000000000
3461000	Leistungsentgelt privatr.		E	H	00	0		1	FA	6461000	0000000000
3461010	privatr. Leistungsentgelt 19 %		E	H	00	2	69	1	FA	6461010	0000000000
3461020	privatr. Leistungsentgelt 7 %		E	H	00	2	67	1	FA	6461020	0000000000
3461900	Entgelte privatr. Schadensfall		E	H	00	0		1	FA	6461900	0000000000
3480000	Kostenerstattung - Bund		E	H	00	0		1	FR	6480000	0000000000
3481000	Kostenerstattung - Land		E	H	00	0		1	FA	6481000	0000000000
348200	Kostenerstattungen und Kostenu		E	H	00	0		0	FR	648200	0000000000
3482000	Kostenerstattung - GM		E	H	00	0		1	FR	6482000	0000000000
348210	Kostenerstatt. Komm.ant. Kita		E	H	00	0		0	FR	648210	0000000000
3482100	Kostenerstattung - Kita-Komm.		E	H	00	0		1	FR	6482100	0000000000
3482200	Kostenerstattung - Kita-Geschw		E	H	00	0		1	FR	6482200	0000000000
3482800	Kostenerstattung - GM_Per		E	H	00	0		1	FR	6482800	0000000000
3483000	Kostenerstattung - ZV		E	H	00	0		1	FR	6483000	0000000000
348400	Kostenerstattungen und Kostenu		E	H	00	0		0	FR	648400	0000000000

Folgeseite: 28

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3484000	Kostenerstattung - öff. Ber.		E	H	00	0		1	FR	6484000	0000000000
3484800	Kostenerstattung - öff. B_Per		E	H	00	0		1	FR	6484800	0000000000
3485000	Kostenerstattung - verb. UN		E	H	00	0		1	FP	6485000	0000000000
3486000	Kostenerstattung - öff. SR		E	H	00	0		1	FR	6486000	0000000000
348700	Kostenerstattungen und Kostenu		E	H	00	0		0	FP	648700	0000000000
3487000	Kostenerstattung - priv. UN		E	H	00	0		1	FP	6487000	0000000000
3487006	Kostenerst./umlagen privUN 16%		E	H	00	2	59	1	FP	6487006	0000000000
3487010	Kostenerst./umlagen privUN 19%		E	H	00	2	69	1	FP	6487010	0000000000
3487020	Kostenerst./umlagen privUN 7%		E	H	00	2	67	1	FP	6487020	0000000000
348800	Kostenerstattungen und Kostenu		E	H	00	0		0	FP	648800	0000000000
3488000	Kostenerstattung - übrige		E	H	00	0		1	FP	6488000	0000000000
351100	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		0	FA	651100	0000000000
3511000	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		1	FA	6511000	0001000000
3521000	Erstattung von Steuern		E	H	00	0		1	FS	6521000	0000000000
3561000	Bußgelder		E	H	00	0		1	FR	6561000	0000000000
3562000	Verspätungszuschlag		E	H	00	0		1	FR	6562000	0000000000
356210	Mahngebühren (öffentl.-rechtl)		E	H	00	0		0	FR	656210	0000000000
3562100	Mahngebühren		E	H	00	0		1	FR	6562100	0000000000
356220	Säumniszuschläge (öffentl. rec		E	H	00	0		0	FR	656220	0000000000
3562200	Säumniszuschläge		E	H	00	0		1	FR	6562200	0000000000
356230	Mahnkosten (privat-rechtl.)		E	H	00	0		0	FA	656230	0000000000
3562300	Mahnkosten		E	H	00	0		1	FA	6562300	0000000000
356240	Verzugszinsen (privat-rechtl)		E	H	00	0		0	FA	656240	0000000000
3562400	Verzugszinsen		E	H	00	0		1	FA	6562400	0000000000
356250	Stundungszinsen		E	H	00	0		0	FR	656250	0000000000
3562500	Stundungszinsen		E	H	00	0		1	FR	6562500	0000000000

Folgeseite: 29

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3562600	Rücklastschriftgebühren		E	H	00	0		1	FA	6562600	0000000000
3562700	Erträge Forderungsmanagement		E	H	00	0		1	FR	6562700	0000000000
3562800	Gewerbesteuernachzahlungsz.		E	H	00	0		1	FR	6562800	0000000000
3563000	Inanspr. Gewährvertr./Bürgsch.		E	H	00	0		1	FA	6563000	0000000000
3564000	Fehlbelegungsabgabe		E	H	00	0		0	FR	6564000	0000000000
3571000	Auflösg. sonst. SoPo		E	H	A0			1			0000000000
3580000	nicht zahlungswirksame ordentl		E	H	00	0		0			0000000000
358100	Zuschreibungen		E	H	A0	0		0			0000000000
3581000	Zuschreibungen		E	H	A0	0		1			0000000000
3581100	Herabsetzung Pensions- und Bei		E	H	00	0		0			0000000000
3581200	Herabsetzung Rückstellung - Ur		E	H	00	0		0			0000000000
3581300	Herabsetzung Rückstellung - Üb		E	H	00	0		0			0000000000
3581400	Herabsetzung Rückstellung - Al		E	H	00	0		0			0000000000
3581500	Herabsetzg. Rückst. - Jubiläen		E	H	00	0		0			0000000000
3581600	Herabsetzg Rückstell-Leistungs		E	H	00	0		0			0000000000
3582000	Auflösg. RST		E	H	00	0		1			0000000000
3582100	Auflösg Pensions/BeihilfeRST		E	H	00	0		1			0000000000
3582200	Auflösg RST-Urlaubsansprüche		E	H	00	0		1			0000000000
3582300	Auflösg RST-Überstunden		E	H	00	0		1			0000000000
3582400	Auflösg RST-Altersteilzeit		E	H	00	0		1			0000000000
3582500	Auflösg RST-Jubiläen		E	H	00	0		1			0000000000
3582600	Auflösg RST-Leistungsentgelt		E	H	00	0		1			0000000000
3583000	sonst. nzw Erträge		E	H	00			1			0000000000
358310	ErträgeAuflösg. EWB auf Ford.		E	H	00	0		0			0000000000
3583100	EWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
3583110	EWB auf Forderungen - AdV		E	H	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 30

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3583200	PWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
3583300	ungültig		E	H	00	0		0			0000000000
3589000	sonstige nicht zahlungswirksam		E	H	00	0		0			0000000000
3591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		E	H	00	0		1	FA	6591000	0000000000
3614000	Zinserträge - öff. Ber.		E	H	00	0		1	FA	6614000	0000000000
3615000	Zinserträge - verb. UN		E	H	00	0		1	FA	6615000	0000000000
3616000	Zinserträge - öff. SR		E	H	00	0		1	FA	6616000	0000000000
3617000	Zinserträge - Kreditinstitute		E	H	00	0		1	FA	6617000	0000000000
3651000	Gewinnanteile - verb. UN		E	H	00	0		1	FA	6651000	0000000000
369100	Sonstige Finanzerträge (Verspä		E	H	00	0		0	FR	669100	0000000000
3691000	sonst. Finanzerträge		E	H	00	0		1	FR	6691000	0000000000
3692000	NS aus Kameralistik		E	H	00	0		0	FR	6591000	0000000000
3711000	aktiv. Eigenleistungen		E	H	00			1			0000000000
3721000	Bestandsveränderungen		E	H	00			1			0000000000
3810000	Ertäge aus ILV		E	H	00	0		1			0000000000
3811000	Ertäge aus ILV		E	H	00	0		1			0000000000
4011000	Dienstaufwand Beamte		E	S	00	0		1	VO	7011000	0000000000
4012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VO	7012000	0000000000
4012100	Dienstaufw. Arbeitnehmer/Techn		E	S	00	0		1	VO	7012100	0000000000
4017000	Dienstaufwand §16i SGB II		E	S	00	0		1	VO	7017000	0000000000
4019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VO	7019000	0000000000
4021000	Versorgungskasse Beamte		E	S	00	0		1	VD	7021000	0000000000
4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VD	7022000	0000000000
4022100	Beiträge VK für Arbeitnehmer/T		E	S	00	0		1	VO	7022100	0000000000
4027000	Versorgungskasse §16i SGB II		E	S	00	0		1	VD	7027000	0000000000
4029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VD	7029000	0000000000

Folgeseite: 31

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4031000	Sozialvers. Beamte		E	S	00	0		1	VD	7031000	0000000000
4032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VD	7032000	0000000000
4032100	Beiträge SV für Arbeitnehmer/T		E	S	00	0		1	VO	7032100	0000000000
4037000	Sozialvers. §16i SGB II		E	S	00	0		1	VD	7037000	0000000000
4039000	Sozialvers. sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VD	7039000	0000000000
4041000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	VD	7041000	0000000000
4071000	Bildung RST - ATZ		E	S	00	0		1			0000000000
4141000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	VD	7141000	0000000000
4151000	Zuführungen zu Pensionsrückste		E	S	00	0		0			0000000000
4161000	Zuführung zu Beihilferückstell		E	S	00	0		0			0000000000
421100	Unterhaltung Grundstück		E	S	00	0		0	VL	721100	0000000000
4211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		E	S	00	0		1	VL	7211000	0000000000
4211006	UH Grdst./baul. A - Wartung 16%		E	S	00	2	16	0	VL	7211006	0000000000
421101	AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl		E	S	00	0		0	VL	721101	0000000000
4211010	AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl		E	S	00	0		0	VL	7211010	0000000000
421102	Unterhaltung Grundstücke 19 %		E	S	00	2	19	0	VL	721102	0000000000
4211020	Unterhaltung Grundstücke 19 %		E	S	00	2	19	0	VL	7211020	0000000000
421105	Unterhaltung der Grundstücke u		E	S	00	0		0	VL	721105	0100000000
4211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		E	S	00	0		1	VL	7211050	0000000000
421106	Unterhaltung der Grundstücke u		E	S	00	2	19	0	VL	721106	0000000000
4211060	UH Grdst./baul Anl - Rep/IH 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7211060	0100000000
4211100	UH Grdst./Geb. - FM		E	S	00	0		1	VL	7211100	0000000000
4211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme		E	S	A0	0		1	VL	7211200	0000000000
422100	Unterhaltung d. sonst.unbew AV		E	S	00	1		0	VL	722100	0000000000
4221000	UH unbewegl. VM		E	S	00	0		1	VL	7221000	0000000000
422109	UH sonst. Vermögen (19%)		E	S	00	2	19	0	VL	722109	0000000000

Folgeseite: 32

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
422110	Unterh. unb. Verm. (FM)		E	S	00	0		0	VL	722110	0000000000
4221100	UH unbewegl. VM - FM_P		E	S	00	0		1	VL	7221100	0000000000
4221200	UH unbewegl. VM - IH-Maßn.		E	S	00	0		1	VL	7221200	0000000000
4222000	nicht mehr verwenden		E	S	00	0		0	VL	7222000	0000000000
4223000	nicht mehr verwenden		E	S	00	0		0	VL	7223000	0000000000
423100	Mieten und Pachten		E	S	00	0		0	VL	723100	0000000000
4231000	Mieten und Pachten		E	S	00	0		1	VL	7231000	0000000000
4231009	Mieten und Pachten 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7231009	0000000000
423101	Mieten und Pachten (19 % USt.)		E	S	00	2	19	0	VL	723101	0000000000
4231010	Mieten und Pachten 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7231010	0000000000
4232000	Leasing		E	S	00	0		1	VL	7232000	0001000000
4232010	Leasing 19%		E	S	00	1	19	1	VL	7232010	0000000000
4241000	Bew. Grdst. allgem.		E	S	00	1		1	VL	7241000	0000000000
424110	Energie		E	S	00	0		0	VL	724110	0001000000
4241100	Energie		E	S	00	0		1	VL	7241100	0001000000
4241106	Energie (stpfl. 16 % USt.)		E	S	00	2	16	0	VL	7241106	0000000000
4241109	Energie 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7241109	0000000000
424111	Energie (stpfl. 19 % USt.)		E	S	00	2	19	0	VL	724111	0000000000
4241110	Energie (stpfl. 19 % USt.)		E	S	00	2	19	1	VL	7241110	0000000000
424120	Brennstoffe		E	S	00	0		0	VL	724120	0000000000
4241200	Wärme		E	S	00	0		1	VL	7241200	0000000000
4241210	Brennstoffe (stpfl. 19 % USt.)		E	S	00	2	19	0	VL	7241210	0000000000
4241300	Wasser		E	S	00	0		1	VL	7241300	0101000000
4241320	Trinkwasser (stpfl. 7 % USt.)		E	S	00	2	07	0	VL	7241320	0000000000
424140	Abwasser		E	S	00	0		0	VL	724140	0000000000
4241400	Abwasser		E	S	00	0		1	VL	7241400	0001000000

Folgeseite: 33

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4241500	Reinigung		E	S	00	0		1	VL	7241500	0000000000
424160	Müllabfuhr		E	S	00	0		0	VL	724160	0000000000
4241600	Abfall		E	S	00	0		1	VL	7241600	0000000000
424170	Grundsteuer		E	S	00	0		0	VL	724170	0000000000
4241700	Grundsteuer		E	S	00	0		1	VL	7241700	0000000000
4241800	Versicherung		E	S	00	0		1	VL	7241800	0001000000
424190	Aufwendungen durch Dritte (Rei		E	S	00	0		0	VL	724190	0100000000
4241900	sonst. Aufwand Dritter		E	S	00	0		1	VL	7241900	0001000000
4241909	sonst. Aufwand Dritter 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7241909	0100000000
4251000	nicht mehr verwenden		E	S	00	1		0	VL	7251000	0000000000
425110	Haltung Fahrzeuge lfd. Kosten		E	S	00	0		0	VL	725110	0000000000
4251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		E	S	00	0		1	VL	7251100	0001000000
425120	Haltung Fahrzeuge Reparaturen		E	S	00	0		0	VL	725120	0000000000
4251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		E	S	00	0		1	VL	7251200	0000000000
4252000	nicht mehr verwenden		E	S	00	1		0	VL	7252000	0000000000
425300	Erwerb bewegl. AV bis 800 €		E	S	00	1		0	VL	725300	0000000000
4253000	Erwerb VM < 800€		E	S	00	1		1	VL	7253000	0000000000
4253010	Erwerb bewegl. VM 19%		E	S	00	1	19	1	VL	7253010	0000000000
4253100	Erwerb VM < 800€ - FM		E	S	00	1		1	VL	7253100	0000000000
4254000	UH immat. VM		E	S	00	0		1	VL	7254000	0000000000
4254010	UH immaterielles VM 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7254010	0000000000
425500	Unterh. sonst. bew. Vermögen		E	S	00	0		0	VL	725500	0000000000
4255000	UH sonst. bewegl. VM		E	S	00	0		1	VL	7255000	0000000000
4255010	UH bewegl. VM - Wart./Rep./IH		E	S	00	1	19	1	VL	7255010	0000000000
4261100	Aus- und Fortbildung		E	S	00	0		1	VL	7261100	0000000000
4261110	Aus- und Fortbildung - BFD		E	S	00	0		1	VL	7261110	0000000000

Folgeseite: 34

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
426120	Dienstbekleidung		E	S	00	0		0	VL	726120	0000000000
4261200	Dienst/Schutzbekleidung		E	S	00	0		1	VL	7261200	0000000000
4261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		E	S	00	0		1	VL	7261210	0000000000
4261230	nicht mehr verwenden		E	S	00	0		0	VL	7261230	0000000000
4261300	Bes. Aufwand Besch.		E	S	00	0		1	VL	7261300	0000000000
4261400	besond. Aufw. für Beschäftigte		E	S	00	0		1	VL	7261400	0000000000
427100	Repräsent., Ehrungen u.ä.		E	S	00	0		0	VL	727100	0000000000
4271000	Repräsentationen/Ehrungen		E	S	00	0		1	VL	7271000	0000000000
4271100	Stammbücher Standesamt		E	S	00	0		1	VL	7271100	0000000000
4271200	Schwimmunterricht		E	S	00	0		1	VL	7271200	0000000000
4271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		E	S	00	0		1	VL	7271300	0000000000
4271400	Schulbücher		E	S	00	0		0	VL	7271400	0000000000
4271500	Ergänzung von Sammlungen		E	S	00	0		0	VL	7271500	0000000000
4271600	Fachliteratur		E	S	00	0		1	VL	7271600	0000000000
427170	kulturelle Veranstaltungen		E	S	00	0		0	VL	727170	0000000000
4271700	Kult. Veranstaltungen		E	S	00	0		1	VL	7271700	0000000000
4271730	Kinder-Jugend-FFW		E	S	00	0		1	VL	7271730	0000000000
4271740	Verwendung von Spenden		E	S	00	0		1	Vi	7271740	0000000000
4271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		E	S	00	0		1	VL	7271800	0000000000
427190	Strom Straßenbeleuchtung		E	S	00	0		0	VL	727190	0000000000
4271900	Strom Straßenbeleuchtung		E	S	00	0		1	VL	7271900	0001000000
4272000	Schülerbeförderung		E	S	00	0		1	VL	7272000	0000000000
4281000	Verbrauch von Vorräten		E	S	00	0		0	VL	7281000	0000000000
4281200	Sanitätsverbrauchsmaterial		E	S	00	0		0	VL	7281200	0000000000
4281300	Erwerb Vorräte		E	S	00	0		1	VL	7281300	0000000000
4281400	Ölbindemittel u.ä.		E	S	00	0		0	VL	7281400	0000000000

Folgeseite: 35

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4281700	Saat-/Pflanzgut, Düngemittel		E	S	00	0		0	VL	7281700	0000000000
428180	Lebensmittel		E	S	00	0		0	VL	728180	0000000000
4281800	Lebensmittel		E	S	00	0		0	VL	7281800	0000000000
4281900	Streugut für den Winterdienst		E	S	00	0		0	VL	7281900	0000000000
429110	Druckleistungen		E	S	00	0		0	VL	729110	0000000000
4291100	Druckleistungen		E	S	00	0		1	VL	7291100	0000000000
4291200	Fotoarbeiten		E	S	00	0		1	VL	7291200	0000000000
429130	Aufwendungen für sonstige Dien		E	S	00	0		0	VL	729130	0000000000
4291300	Bes. Aufwand Ordnungsverw.		E	S	00	0		1	VL	7291300	0000000000
4291400	Analytik/Chemikalien		E	S	00	2	19	0	VL	7291400	0000000000
4291406	Analytik u. Chemikalien 16%		E	S	00	2	16	0	VL	7291406	0000000000
429150	Aufwendungen für sonstige Dien		E	S	00	0		0	VL	729150	0000000000
4291500	Betriebsführungsentgelt		E	S	00	0		0	VL	7291500	0000000000
4291506	Betriebsführungsentgelt 16%		E	S	00	2	16	0	VL	7291506	0000000000
4291510	Betriebsführungsentg. 19 % USt		E	S	00	2	19	1	VL	7291510	0000000000
429160	Aufw. für Planungsleistg.		E	S	00	0		0	VL	729160	0000000000
4291600	Planungsleistungen SOP/SEP		E	S	00	0		1	VL	7291600	0000000000
4291700	Planungsleistungen/Co Bauverw.		E	S	00	0		1	VL	7291700	0000000000
4291701	Planungsleistungen FNP/VG		E	S	00	0		1	VL	7291701	0000000000
4291800	Winterdienst		E	S	00	0		0	VL	7291800	0000000000
4291900	sonst. Dienstleistungen		E	S	00	0		1	VL	7291900	0001000000
4291909	sonst. Dienstleistungen 19%		E	S	00	2	19	1	VL	7291909	0000000000
4291910	son. Dienstleistungen 19% -alt		E	S	00	2	19	0	VL	7291910	0000000000
4310000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		E	S	00	0		1	VT	7310000	0000000000
4311000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		E	S	00	0		1	VT	7311000	0000000000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für		E	S	00	0		0	VT	731200	0000000000

Folgeseite: 36

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	S	00	0		1	VT	7312000	0000000000
4312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		E	S	00	0		1	VT	7312100	0000000000
4312900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		E	S	00	0		1	VT	7312900	0001000000
4313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	S	00	0		1	VT	7313000	0000000000
4314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	S	00	0		1	VT	7314000	0000000000
4315000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	S	00	0		1	VT	7315000	0000000000
4316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	S	00	0		1	VT	7316000	0000000000
4317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	S	00	0		1	VT	7317000	0000000000
4318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	S	00	0		1	VT	7318000	0000000000
4339000	Sonstige soziale Leistungen		E	S	00	0		1	VT	7339000	0000000000
4339900	sonst. soziale Leistungen_Per		E	S	00	0		1	VT	7339900	0000000000
434100	Gewerbsteuerumlage		E	S	00	0		0	VT	734100	0000000000
4341000	Gewerbsteuerumlage		E	S	00	0		1	VT	7341000	0000000000
4352000	Allgem. Zuweisungen - GM/GV		E	S	00	0		1	VT	7352000	0100000000
4370000	Allgem. Umlagen - Bund		E	S	00	1		1	VT	7370000	0000000000
4371000	Allgem. Umlagen - Land		E	S	00	1		1	VT	7371000	0000000000
4372000	Allg. Umlagen - GM		E	S	00	1		1	VT	7372000	0000000000
4372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		E	S	00	0		1	VT	7372100	0001000000
4372200	Finanzausgleichsumlage		E	S	00	0		1	VT	7372200	0000000000
4372900	Umlage Verwaltungsgemeinschaft		E	S	00	0		1	VT	7372900	0000000000
4373200	Allgemeine Umlagen		E	S	00	0		1	VT	7376000	0000000000
437390	Sonstige allgemeine Umlagen an		E	S	00	0		0	VT	737390	0000000000
4373900	Allg. Umlagen - ZV		E	S	00	0		1	VT	7373900	0000000000
4391200	Aufw. Gewst.-ausgleich		E	S	00	0		1	VT	7391200	0000000000
441100	Sonstige Personal- und Versorg		E	S	00			0	VL	741100	0000000000
4411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		E	S	00	1		1	VL	7411000	0000000000

Folgeseite: 37

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tät		E	S	00	0		1	VO	742100	0000000000
4421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		E	S	00	0		1	VO	7421000	0000000000
442300	Datenverarbeitung		E	S	00	0		0	VL	742300	0000000000
4423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		E	S	00	0		1	VL	7423000	0000000000
4429200	Mitgliedsbeiträge		E	S	00	0		1	VL	7429200	0000000000
4429300	Genialsozial		E	S	00	0		1	VL	7429300	0000000000
442940	Verfügungsmittel		E	S	00	0		0	VL	742940	0000000000
4429400	Verfügungsmittel		E	S	00	0		1	VL	7429400	0000000000
4431000	Bürobedarf		E	S	00	1		1	VL	7431000	0000000000
443110	Geschäftsaufwendungen, Fachlit		E	S	00	0		0	VL	743110	0000000000
4431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		E	S	00	0		1	VL	7431100	0000000000
443120	Geschäftsaufwendungen, Post- u		E	S	00	1		0	VL	743120	0000000000
4431200	Fernmeldegebühren		E	S	00	1		1	VL	7431200	0000000000
4431206	Fernmeldegeb. 16 %		E	S	00	2	16	0	VL	7431206	0000000000
443121	Post-, Fernmeldegeb. 19 %		E	S	00	2	19	0	VL	743121	0000000000
4431210	Post-, Fernmeldegeb. 19 %		E	S	00	2	19	1	VL	7431210	0100000000
4431250	Postgebühren		E	S	00	0		1	VL	7431250	0000000000
443130	Geschäftsaufwendungen, öffentl		E	S	00	0		0	VL	743130	0000000000
4431300	öff. Bekanntmachungen		E	S	00	0		1	VL	7431300	0000000000
443140	Geschäftsaufwendungen, Dienstr		E	S	00	0		0	VL	743140	0000000000
4431400	Dienstreisen		E	S	00	0		1	VL	7431400	0000000000
443150	Geschäftsaufwendungen, Sachver		E	S	00	1		0	VL	743150	0000000000
4431500	Rechts/Beratungskosten		E	S	00	1		1	VL	7431500	0000000000
4431510	Sachverst.-kosten, 19 % USt.		E	S	00	2	19	1	VL	7431510	0000000000
4431600	Bankgebühren		E	S	00	0		1	VL	7431600	0000000000
4441000	sonst. Abgaben		E	S	00	0		1	VL	7441000	0000000000

Folgeseite: 38

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4441100	Gewerbesteueraufwand		E	S	00	0		1	VL	7441100	0000000000
4441200	sonst. Steuern		E	S	00	0		1	VL	7441200	0000000000
4441300	Schadensfälle		E	S	00	0		1	VL	7441300	0000000000
4441400	sonst. Versicherungen		E	S	00	0		1	VL	7441400	0001000000
4441500	Körperschaftsteuer		E	S	00	0		1	VO	7441500	0000000000
4441600	Unfallkasse Sachsen		E	S	00	0		0	VL	7441600	0000000000
4441700	Wasserentnahmeabgabe		E	S	00	0		1	VL	7441700	0000000000
4450000	Erstattung Dritter - Bund		E	S	00	0		1	VL	7450000	0000000000
4451000	Erstattung Dritter - Land		E	S	00	0		1	VL	7451000	0000000000
445200	Erstattungen für die Aufwendun		E	S	00	0		0	VO	745200	0000000000
4452000	Erstattung Dritter - GM		E	S	00	0		1	VO	7452000	0000000000
4453000	Erst. Aufw. Dritter - ZV		E	S	00	0		1	VL	7453000	0000000000
4457000	Erst. Aufw. Dritter - priv. UN		E	S	00	1		1	VL	7457000	0000000000
4458000	Erst. Aufw. Dritter - übr. Ber		E	S	00	0		1	VL	7458000	0000000000
4458800	Erstattg. Auf. Dritter ,üb_Per		E	S	00	0		1	VL	7458800	0001000000
4461000	Aufgabenbez. Leistungsbeteilig		E	S	00	1		1	VL	7461000	0000000000
4472150	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		0			0000000000
4481000	Bußgelder		E	S	00			1	VL	7481000	0000000000
4482000	Säumniszuschläge		E	S	00			1	VL	7482000	0000000000
4483000	Gewährverträge/Bürgschaften		E	S	00	1		1	VL	7483000	0000000000
4484000	Fehlbelegungsabgabe		E	S	00			1	VL	7484000	0000000000
4491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		E	S	00			1	VL	7491000	0000000000
4491007	igE untern.Ber.7%(USt/VSt)		E	S	00	2	41	1	VS	7491007	0000000000
4491009	igE untern.Ber.19%(USt/VSt)		E	S	00	2	43	1	VS	7491009	0000000000
4491107	igE n. un.Ber. - Erw.ü7%nUSt		E	S	00	2	92	1	VS	7491107	0000000000
4491109	igE n. un.Ber. - Erw.ü19%nUSt		E	S	00	2	94	1	VS	7491109	0000000000

Folgeseite: 39

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4491200	igE n. untern. Ber. - Erw.n.ü.		E	S	00	0		1	VS	7491200	0000000000
4511000	Zinsaufw. - Land		E	S	00	0		1	VO	7511000	0000000000
451700	Zinsaufwand Kreditinstitute		E	S	00	0		0	VQ	751700	0000000000
4517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		E	S	00	0		1	VQ	7517000	0101000000
4517100	Zinsaufwand - Kassenkredit		E	S	00	0		1	VQ	7517100	0000000000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		E	S	00	0		1	VO	7599000	0000000000
4711000	Abschreibungen (AV)		E	S	A0	0		1			0000000000
4711150	Überzahlung DKB - EWAG		E	H	06			1	FP	6711500	0000000000
471120	Überzahlung VB BZ		E	H	06			1	FP	671120	0000000000
4711200	Überzahlung VB BZ		E	H	06			1	FP	6711200	0000000000
471130	Überzahlung VB BZ Wohnungsverw		E	H	06			1	FT	671130	0000000000
4711300	Überzahlung VB BZ Wohnungsverw		E	H	06			1	FT	6711300	0000000000
471140	Überzahlung DKB		E	H	06			1	FP	671140	0000000000
4711400	Überzahlung DKB		E	H	06			1	FP	6711400	0000000000
4711500	Abschreibungen (NV)		E	S	A0	0		1			0000000000
4719990	Überzahlung Verrechnung		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4721000	Abschreibungen (Finanz-VM)		E	S	00	0		1			0000000000
472110	Überzahlung FG VB BZ		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721100	Überzahlung FG VB BZ		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4721150	Wertberichtigung AdV		E	S	00	0		1			0000000000
472120	Überzahlung FG DKB		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721200	Überzahlung FG DKB		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4721250	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
472130	Überzahlung KIK Anlagen DKB		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4721300	Überzahlung KIK Anlagen DKB		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
472140	Überzahlung Sepz.-KIK Anlage D		E	H	06			1	FT	659100	0000000000

Folgeseite: 40

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4721400	Überzahlung Sepz.-KIK Anlage D		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4721500	Überzahlung DKB Tagesgeld		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4722000	PWB auf Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
4723000	ungültig		E	S	00	0		1			0000000000
4729000	Abschreibungen (son Finanz-VM)		E	S	A0	0		1			0100000000
4731000	Überzahlung Barkasse		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
473110	Überzahlung Briefmarken		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4731100	Überzahlung Briefmarken		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4811000	ILV - ALT		E	S	00	0		1			0000000000
4811100	Aufwand aus ILV - Personal		E	S	00	0		1			0100000000
4811200	Aufwand aus ILV - Sach/sonst.		E	S	00	0		1			0100000000
4811300	ILV - Fahrzeugnutzung		E	S	00	0		1			0000000000
4811400	ILV - Zinsaufwendungen		E	S	00	0		1			0000000000
4811500	ILV - Umlage VwG		E	S	00	0		1			0100000000
5	TW-Entgelt Möhrsdorf (5% Ust)		F	S	F1			0			0000000000
501000	Außergewöhnliche Erträge		E	H	00	0		0	FP	669100	0000000000
5010000	Außergewöhnliche Erträge		E	H	00	0		1	FP	6691000	0000000000
5011000	Spenden		E	H	00	0		1	FP	6591000	0000000000
5012000	Empf.SchadensersatzLeistg.		E	H	00	0		1	FT	6141010	0000000000
5012040	Erstattungen Corona - IfSG		E	H	00	0		1	FT	6141040	0000000000
5012080	Empf.SchadensersatzLeistg.		E	H	00	0		1	FT	6141080	0000000000
5013000	Außerpl.Aufl.v.SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
5013500	Außerpl.Aufl.v.SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
5019000	Sonstige außergewöhnliche Ertr		E	H	00	0		1	FP	6591000	0000000000
5019010	sonst. außerord. Ertr./Corona		E	H	00	0		1	FP	6131910	0000000000
5021000	Erträge aus Abgang von Vermöge		E	H	A0	0		1			0000000000

Folgeseite: 41

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5022000	Erträge aus der Auflösung oder		E	H	00			1	FP	6842000	0000000000
502900	Sonstige periodenfremde Ertrag		E	H	00	1		0	FP	669100	0000000000
5029000	Sonstige periodenfremde Ertrag		E	H	00	1		1	FP	6691000	0000000000
5029990	Erträge RR Gehalt		E	H	00	0		1	FQ	6691090	0000000000
5030000	Wertaufholungen		E	H	00	0		1			0000000000
5030500	Wertaufholungen		E	H	00	0		1			0000000000
5061000	Veräußerung von unbewegl. AV		E	H	00	0		1	FP	6821000	0000000000
5061500	Veräußerung von unbewegl. AV		E	H	00	0		1	FP	6821500	0000000000
5062000	Veräußerung von bewegl. AV		E	H	00	0		1	FP	6831000	0000000000
5062010	Ertr. bewegl. Verm. 19%		E	H	00	1	79	1	FP	6832010	0000000000
5062500	Veräußerung von bewegl. AV		E	H	00	0		1	FP	6831500	0000000000
5072000	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	0		1	FP	6842000	0000000000
5073000	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	0		1	FP	6843000	0000000000
5074000	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	0		1	FP	6844000	0000000000
5075000	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	0		1	FP	6845000	0000000000
5076000	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076100	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076200	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076300	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076400	Erträge aus der Veräußerung v		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076500	Erträge aus d. Veräußerung v.		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076510	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076520	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076530	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076600	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076610	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5076620	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076630	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076700	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076710	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076720	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076730	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076800	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5076900	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6846000	0000000000
5077000	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077100	Erträge a. d. Veräußerung von		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077200	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077300	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077400	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077500	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077600	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077700	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077800	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5077900	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6847000	0000000000
5078000	Erträge a. d. Veräußerung v. F		E	H	00	0		1	FP	6848000	0000000000
5110000	außergewöhnliche Aufwendungen		E	S	00	0		1	VO	7591000	0000000000
5111000	Aufw.i.Zus.m Katastrophen u.ä.		E	S	00	0		1	VL	7221700	0100000000
5111010	Aufw. Corona - Schutzkleidung		E	S	00	0		1	VL	7261280	0100000000
5111020	Aufw. Corona - Sanitätsverbr.		E	S	00	0		1	VL	7281280	0100000000
5111030	Aufw. Conona - unbewegl. VM		E	S	00	0		1	VL	7211080	0100000000
5111040	Aufw. Corona - Personal		E	S	00	0		1	VL	7012080	0100000000
5111700	Instandsetzung Infrastruktur		E	S	00	0		1	VL	7221700	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5113080	geleisteter Schadenersatz		E	S	00	0		1	VL	7318080	0100000000
5115000	Aufwendungen aus Verlustüberna		E	S	00	0		1	VO	7594000	0000000000
5116000	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
5116500	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
5122000	Nachholung von Rückstellungen		E	S	00			1			0000000000
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwen		E	S	00	1		1	VO	7594000	0000000000
5129990	Aufwand RR Gehalt		E	S	00	0		1	VO	7591090	0000000000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen		E	S	00	0		1			0000000000
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen		E	S	00	0		1			0000000000
5139000	Sonstige außerplanmäßige Absch		E	S	A0	0		1			0100000000
5139500	Sonstige außerplanmäßige Absch		E	S	A0	0		1			0100000000
5161000	Veräußerung von unbewegl. AV		E	S	A0	0		1			0000000000
5161500	Veräußerung von unbewegl. AV		E	S	A0	0		1			0100000000
5162000	Veräußerung von bewegl. AV		E	S	A0	0		1			0000000000
5162500	Veräußerung von bewegl. AV		E	S	A0	0		1			0000000000
5172000	Nichtbörsennotierte Aktien		E	S	A0	0		1			0000000000
5173000	Sonstige Anteilsrechte		E	S	A0	0		1			0000000000
5174000	Investmentzertifikate		E	S	A0	0		1			0000000000
5175000	Kapitalmarktpapiere		E	S	A0	0		1			0000000000
5176000	Geldmarktpapiere		E	S	A0	0		1			0000000000
5176100	Aufwend. a. d. Veräußerung v.		E	S	00	0		1			0000000000
5176200	Aufwend. a. d. Veräußerung v.		E	S	00	0		1			0000000000
5176300	Aufwend. a. d. Veräußerung v.		E	S	00	0		1			0000000000
5176400	Aufwend. a. d. Veräußerung v.		E	S	00	0		1			0000000000
5176500	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176510	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 44

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5176520	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176530	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176600	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176610	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176620	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176630	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176700	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176710	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176720	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176730	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176800	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5176900	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177000	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177100	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177200	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177300	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177400	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177500	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177600	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177700	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177800	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5177900	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
5178000	Aufw. a. d. Veräuß. v. Anteils		E	S	00	0		1			0000000000
600000	EZ Gehalt	701200	F	S	F1			1	VL	700000	0000000000
601100	Grundsteuer A		F	S	F1			1			0000000000
6011000	Grundsteuer A		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 45

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
601200	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
6012000	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
601300	Gewerbsteuer		F	S	F1			1			0000000000
6013000	Gewerbsteuer		F	S	F1			1			0000000000
602100	Gemeindeant. a.d. Einkommensst		F	S	F1	0		1			0000000000
6021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		F	S	F1			1			0000000000
602200	Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer		F	S	F1	0		1			0000000000
6022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		F	S	F1	0		1			0000000000
6031000	Vergnügungssteuer		F	S	F1			1			0000000000
603200	Hundesteuer		F	S	F1			1			0000000000
6032000	Hundesteuer		F	S	F1			1			0000000000
6039000	sonst. örtliche Steuern		F	S	F1			1			0000000000
6041000	Tourismusabgabe		F	S	F1			1			0000000000
6049000	sonst. steuerähnliche Erträge		F	S	F1			1			0000000000
6051000	Leist. n.d. Familienleistausgl		F	S	F1			1			0000000000
6052000	Leist. d. Landes a. d. Umsetz		F	S	F1			1			0000000000
6053000	Leist.d. Landes a.d. Ausgleich		F	S	F1			1			0000000000
6111000	allg. Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0000000000
6111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoM		F	S	F1			1			0000000000
6112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		F	S	F1			1			0000000000
6121000	Bedarfszuweisungen - Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6130000	allg. Zuweisung - Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6131000	allg. Zuweisung - Land	61319	F	S	F1			1			0000000000
613110	Einzahlungen für komm. Vorsorg		F	S	F1	0		0			0000000000
6131100	Einzahlungen für komm. Vorsorg		F	S	F1	0		1			0000000000
6131910	Corona Schutzschirm		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 46

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6132000	allg. Zuweisung - GM		F	S	F1	0		1			0000000000
6133000	allg. Zuweisung - ZV		F	S	F1	0		1			0000000000
6134000	allg. Zuweisung - öff. Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
6135000	allg. Zuweisung - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6136000	allg. Zuweisung - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000
6137000	allg. Zuweisung - priv. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6138000	allg. Zuweisung - übrige		F	S	F1	0		1			0000000000
6140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6141010	Zuweisungen Land - HW-Schäden		F	S	F1			1			0100000000
6141040	Zuweisungen Land - Corona lfsG		F	S	F1			1			0100000000
6141080	Zuweisungen Land - Corona EB		F	S	F1			1			0100000000
614110	Zuweisungen Land (FM)		F	S	F1			1			0000000000
6141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		F	S	F1			1			0000000000
6141110	Zuweisungen Land (FM)		F	S	F1			1			0000000000
6141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		F	S	F1			1			0000000000
6141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Maß		F	S	F1			1			0000000000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	S	F1	0		1			0000000000
6142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	S	F1			1			0000000000
6142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		F	S	F1			1			0000000000
6142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		F	S	F1			1			0000000000
6142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		F	S	F1			1			0000000000
6143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	S	F1	0		1			0000000000
6144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	S	F1	0		1			0000000000
6145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000

Folgeseite: 47

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	S	F1			1			0000000000
6148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		F	S	F1			1			0000000000
6180000	allg. Umlagen - Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6181000	allg. Umlagen - Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6182000	allg. Umlagen - GM		F	S	F1	0		1			0000000000
6183000	allg. Umlagen - ZV		F	S	F1	0		1			0000000000
6184000	allg. Umlagen - öff. Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
6185000	allg. Umlagen - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6186000	allg. Umlagen - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000
6187000	allg. Umlagen - priv. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6188000	allg. Umlagen - übrige		F	S	F1	0		1			0000000000
6191000	Aufg.bez. Leistungsbet. - Bund		F	S	F1			1			0000000000
6211000	Kostenbeiträge		F	S	F1			1			0000000000
6212000	Unterhaltsansprüche		F	S	F1			1			0000000000
6213000	Leistg. Sozialleistungsträger		F	S	F1			1			0000000000
6214000	sonst. Ersatzleistungen		F	S	F1			1			0000000000
6215000	RZ gewährter Hilfen		F	S	F1			1			0000000000
6221000	Kostenbeiträge - Einrichtung		F	S	F1			1			0000000000
6222000	Unterhaltsanspr. - Einrichtung		F	S	F1			1			0000000000
6223000	Leistg. SozialleistungsträgerE		F	S	F1			1			0000000000
6224000	sonst. Ersatzleistungen - Einr		F	S	F1			1			0000000000
6225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen		F	S	F1			1			0000000000
6230000	Schuldendiensthilfen, Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6231000	Schuldendiensthilfen, Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6232000	Schuldendiensthilfen, Gemeinde		F	S	F1	0		1			0000000000

Folgeseite: 48

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6233000	Schuldendiensthilfen, Zweckver		F	S	F1	0		1			0000000000
6234000	Schuldendiensthilfen, sonstige		F	S	F1	0		1			0000000000
6235000	Schuldendiensthilfen, verbunde		F	S	F1	0		1			0000000000
6236000	Schuldendiensthilfen, sonstige		F	S	F1	0		1			0000000000
6237000	Schuldendiensthilfen, private		F	S	F1	0		1			0000000000
6238000	Schuldendiensthilfen, übriger		F	S	F1	0		1			0000000000
629100	Sonstige Transfereinzahlungen		F	S	F1			1			0000000000
6291000	weitere sonst. Transferertr.		F	S	F1			1			0000000000
6291200	Gewerbesteuerausgleich		F	S	F1			1			0000000000
6311000	Verwaltungsgebühren		F	S	F1	0		1			0000000000
632100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte		F	S	F1	0		1			0000000000
6321000	Benutzungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000
632110	Benutzungsgebühren Kita		F	S	F1	0		1			0000000000
6321100	Benutzungsgebühren - Kita		F	S	F1	0		1			0000000000
6321200	Benutzungsgebühren - FFW		F	S	F1	0		1			0000000000
632130	Trinkwassergebühren		F	S	F1			1			0000000000
6321300	Benutzungsgebühren - sonst.		F	S	F1			1			0000000000
632140	TW-Entgelt Möhrsdorf		F	S	F1			1			0000000000
6321400	TW-Entgelt Möhrsdorf		F	S	F1			1			0000000000
6321405	TW-Entgelt Möhrsdorf (5% Ust)		F	S	F1			1			0000000000
6321500	Benutzungsgebühren - Sport		F	S	F1	0		1			0000000000
6321600	Benutzungsgebühren - Parkgebüh		F	S	F1	0		1			0000000000
6321700	Benutzungsgebühren Feierhalle		F	S	F1	0		1			0000000000
6321800	Trinkwassergebühren EB		F	S	F1			1			0000000000
6340000	Schülerbeförderungsentgelte		F	S	F1	0		1			0000000000
6361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		F	S	F1	0		1			0000000000

Folgeseite: 49

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
641100	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			0000000000
6411000	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			0000000000
6421000	Verkauf		F	S	F1			1			0000000000
6421100	Verkauf - Druck/Portfolio/etc.		F	S	F1	0		1			0000000000
6421200	Verkauf von Lebensmittel		F	S	F1	0		1			0000000000
6421300	Verkauf von Inseraten		F	S	F1	0		1			0000000000
6461000	Leistungsentgelt privatr.		F	S	F1			1			0000000000
6461010	privatr. Leistungsentgelt 19 %		F	S	F1			1			0000000000
6461020	privatr. Leistungsentgelt 7 %		F	S	F1			1			0000000000
6461900	Entgelte privatr. Schadensfall		F	S	F1			1			0000000000
6480000	Kostenerstattung - Bund		F	S	F1	0		1			0000000000
6481000	Kostenerstattung - Land		F	S	F1	0		1			0000000000
6481080	nicht verwenden		F	S	F1			0			0100000000
648200	Kostenerstattungen und Kostenu		F	S	F1	0		1			0000000000
6482000	Kostenerstattung - GM		F	S	F1			1			0000000000
648210	Einz. Kostenerst. Kommant.Kita		F	S	F1			1			0000000000
6482100	Kostenerstattung - Kita-Komm.		F	S	F1			1			0000000000
6482200	Kostenerstattung - Kita-Geschw		F	S	F1			1			0000000000
6482800	Kostenerstattung - GM_Per		F	S	F1			1			0000000000
6483000	Kostenerstattung - ZV		F	S	F1	0		1			0000000000
648400	Kostenstattungen und Kostenuml		F	S	F1	0		1			0000000000
6484000	Kostenerstattung - öff. Ber.		F	S	F1			1			0000000000
6484800	Kostenerstattung - öff. B_Per		F	S	F1			1			0000000000
6485000	Kostenerstattung - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6486000	Kostenerstattung - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000
648700	Kostenerstattungen und Kostenu		F	S	F1	0		1			0000000000

Folgeseite: 50

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6487000	Kostenerstattung - priv. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6487006	Kostenerstattung priv. UN 16%		F	S	F1			1			0000000000
6487010	Kostenerstattung priv. U. 19 %		F	S	F1			1			0000000000
6487020	Kostenerstattung priv. U. 7 %		F	S	F1			1			0000000000
648800	Kostenerstattungen und Kostenu		F	S	F1	0		1			0000000000
6488000	Kostenerstattung - übrige		F	S	F1	0		1			0000000000
651100	Konzessionsabgaben		F	S	F1			1			0000000000
6511000	Konzessionsabgaben		F	S	F1			1			0000000000
6521000	Erstattung von Steuern		F	S	F1			1			0000000000
6561000	Bußgelder		F	S	F1	0		1			0000000000
6562000	Verspätungszuschlag		F	S	F1			1			0000000000
656210	Mahngebühren (öffentlich-recht		F	S	F1	0		1			0000000000
6562100	Mahngebühren		F	S	F1	0		1			0000000000
656220	Säumniszuschläge (öffentlich-r		F	S	F1	0		1			0000000000
6562200	Säumniszuschläge		F	S	F1	0		1			0000000000
656230	Mahnkosten (privat-rechtlich)		F	S	F1	0		1			0000000000
6562300	Mahnkosten		F	S	F1	0		1			0000000000
656240	Verzugszinsen (privat-rechtlic		F	S	F1	0		1			0000000000
6562400	Verzugszinsen		F	S	F1	0		1			0000000000
656250	Säumniszuschläge, Stundungszin		F	S	F1	0		1			0000000000
6562500	Stundungszinsen		F	S	F1	0		1			0000000000
6562600	Rücklastschriftgebühren		F	S	F1	0		1			0000000000
6562700	Erträge Forderungsmanagement		F	S	F1			1			0000000000
6562800	Gewerbesteuererstattungszinsen		F	S	F1			1			0000000000
6563000	Inanspr. Gewährvertr./Bürgsch.		F	S	F1			1			0000000000
6564000	Fehlbelegungsabgabe		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 51

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
659100	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		F	S	F1			1			0000000000
6591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		F	S	F1			1			0000000000
6614000	Zinserträge - öff. Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
6615000	Zinserträge - verb. UN		F	S	F1	0		1			0000000000
6616000	Zinserträge - öff. SR		F	S	F1	0		1			0000000000
6617000	Zinserträge - Kreditinstitute		F	S	F1	0		1			0000000000
6651000	Gewinnanteile - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1			1			0000000000
6691000	sonst. Finanzerträge		F	S	F1			1			0000000000
6691090	EZ RR Gehalt		F	S	F1			1			0000000000
670100	Unbekannte Einnahmen		F	S	F1			0	VL	770100	0000000000
6701000	Unbekannte Einnahmen		F	S	F1			1	VL	7701000	0000000000
670200	durchlaufende Gelder Skilift		F	S	F1			0	VG	770200	0000000000
6702000	durchlaufende Gelder Skilift		F	S	F1			1	VG	7702000	0000000000
670300	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	S	F1			0	VH	770300	0100000000
6703000	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	S	F1			1	VH	7703000	0100000000
670400	Radwegenetz		F	S	F1			0	VI	770400	0000000000
6704000	Radwegenetz		F	S	F1			1	VI	7704000	0000000000
670500	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	S	F1	0		0	VJ	770500	0000000000
6705000	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	S	F1	0		1	VJ	7705000	0000000000
670600	Banküberstellungen		F	S	F1	0		0	VK	770600	0000000000
6706000	Banküberstellungen		F	S	F1	0		1	VK	7706000	0000000000
670700	Versicherungen		F	S	F1	0		0	VM	770700	0000000000
6707000	Versicherungen		F	S	F1	0		1	VM	7707000	0000000000
670800	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1	0		0	VN	770800	0000000000
6708000	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1	0		1	VN	7708000	0000000000

Folgeseite: 52

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
670900	Soziales - Landratsamt		F	S	F1	0		0	VP	770900	0000000000
6709000	Soziales - Landratsamt		F	S	F1	0		1	VP	7709000	0000000000
671000	Spenden		F	S	F1	0		0	VE	771000	0000000000
6710000	Spenden		F	S	F1	0		1	VE	7710000	0000000000
6710109	Einzahlungen USt. 19 %		F	S	F1			1			0000000000
6710190	Einzahl USt. steuerbar/frei 0%		F	S	F1			1			0000000000
671101	haushaltsfremde Zahlungen		F	S	F1			0	VL	771101	0000000000
6711010	haushaltsfremde Zahlungen		F	S	F1			1	VL	7711010	0000000000
671102	durchlaufende Gelder Skilift		F	S	F1			0	VG	771102	0000000000
6711020	durchlaufende Gelder Skilift		F	S	F1			1	VG	7711020	0000000000
671103	Vorschüsse Handkassen		F	S	F1			0	VG	771103	0000000000
6711030	Vorschüsse Handkassen		F	S	F1			1	VG	7711030	0000000000
671104	Radwegenetz		F	S	F1			0	VG	771104	0000000000
6711040	Radwegenetz		F	S	F1			1	VG	7711040	0000000000
671106	Banküberstellungen		F	S	F1			0	VG	771106	0000000000
6711060	Banküberstellungen		F	S	F1			1	VG	7711060	0000000000
6711070	Versicherungen		F	S	F1			1	VG	7711070	0000000000
671120	Überzahlung VB		F	S	F1			1	VL	771120	0000000000
6711200	Überzahlung VB		F	S	F1			1	VL	7711200	0000000000
671130	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	VO	771130	0000000000
6711300	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	VO	7711300	0000000000
671140	Überzahlung DKB		F	S	F1			1	VL	771140	0000000000
6711400	Überzahlung DKB		F	S	F1			1	VL	7711400	0000000000
6711500	Überzahlung DKB - EWAG		F	S	F1			1	VL	7711500	0000000000
6711910	Vorsteuer-Verrechnungskonto		F	S	F1			1			0000000000
6711920	Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 53

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6711930	Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %		F	S	F1			1			0000000000
6711960	Einzahlungen Umsatzsteuer 0 %		F	S	F1			1			0000000000
6717140	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	S	F1			1			0000000000
6717141	USt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	S	F1			1			0000000000
6717142	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	S	F1			1			0000000000
6717143	USt 19% aus i.g.E. (USt)		F	S	F1			1			0000000000
676058	Einzahlungen Umsatzsteuer 5%		F	S	F1			1			0000000000
676059	Einzahlungen Umsatzsteuer 16%		F	S	F1			1			0000000000
6810000	Investitionszuwendungen Bund		F	S	F1			1			0000000000
681100	Investitionszuwendungen v.Land	68119	F	S	F1			0			0000000000
6811000	Investitionszuwendungen v.Land	68119	F	S	F1			1			0000000000
681101	Investitionszuwendungen v.Land		F	S	F1			0			0000000000
6811010	Investitionszuwendungen v.Land		F	S	F1			1			0000000000
681110	investive Schlüsselzuweisung		F	S	F1			0			0100000000
6811100	investive Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0100000000
681120	Zuweisungen zur Bildung der Ve		F	S	F1	0		0			0000000000
6811200	Zuweisungen zur Bildung der Ve		F	S	F1	0		1			0000000000
681191	Einzahl. Investitionspauschale		F	S	F1			0			0000000000
6811910	Einzahl. Investitionspauschale		F	S	F1			1			0000000000
681200	Investitionszuwendungen von Ge		F	S	F1	0		0			0000000000
6812000	Investitionszuwendungen von Ge		F	S	F1	0		1			0000000000
681300	Investitionszuwendungen von ZV		F	S	F1	0		0			0000000000
6813000	Investitionszuwendungen von ZV		F	S	F1	0		1			0000000000
6814000	Investitionszuwendungen, sonst		F	S	F1	0		1			0000000000
681500	Inverstitionszuw.v.verb.Unt.		F	S	F1	0		0			0000000000
6815000	Inverstitionszuw.v.verb.Unt.		F	S	F1	0		1			0000000000

Folgeseite: 54

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6816000	Investitionszuwendungen, sonst		F	S	F1	0		1			0000000000
681700	Inverstitionszuw.v.priv.Unt.		F	S	F1	0		0			0000000000
6817000	Inverstitionszuw.v.priv.Unt.		F	S	F1	0		1			0000000000
681800	Inverstitionszuw.v.Übrig.Ber.		F	S	F1	0		0			0000000000
6818000	Inverstitionszuw.v.Übrig.Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
6818010	Inverstitionszuw.v.Übrig.Ber.		F	S	F1	0		1			0000000000
681810	Investitionszuwendungen vom üb		F	S	F1			1			0000000000
6818100	Investitionszuwendungen vom üb		F	S	F1			1			0000000000
6818105	Investitionszuw. übr.B. stpfl.		F	S	F1			1			0000000000
6821000	Veräußerg. v. Grundst./Geb.		F	S	F1	0		1			0000000000
6821500	Veräußerg. v. Grundst./Geb.		F	S	F1			1			0000000000
6831000	Veräußerg. v. Verm. über 150 €		F	S	F1	0		1			0000000000
6831500	Veräußerg. v. Verm. über 150 €		F	S	F1			1			0000000000
6832000	Veräußerg. v. Verm. unter 150€		F	S	F1	0		1			0000000000
6832010	Veräuß. aktiv. bewegl. Verm.		F	S	F1			1			0000000000
6842000	Börsennotierte Aktien		F	S	F1	0		1			0000000000
6843000	nicht börsennotierte Aktien		F	S	F1	0		1			0000000000
6844000	sonstige Anteilsrechte		F	S	F1	0		1			0000000000
6845000	Investmentzertifikate		F	S	F1	0		1			0000000000
6846000	Kapitalmarktpapiere		F	S	F1	0		1			0000000000
684670	KapMarktPap Kredinstitute		F	S	F1			0			0000000000
6846700	KapMarktPap Kredinstitute		F	S	F1			1			0000000000
6847000	Geldmarktpapiere		F	S	F1	0		1			0000000000
6848000	Finanzderivate		F	S	F1	0		1			0000000000
6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen		F	S	F1			1			0000000000
6860000	Rückflüsse aus Ausleihungen		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 55

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
6881900	Beiträge für öffentl. Einr.		F	S	F1			1			0000000000
688900	Bordsteinbeitrag		F	S	F1			0			0000000000
6889000	Bordsteinbeitrag		F	S	F1			1			0000000000
691100	Einzahlungen aus Anleihen		F	S	F1	0		0	Va	791100	0000000000
6911000	Einzahlungen aus Anleihen		F	S	F1	0		1	Va	7911000	0000000000
692700	Einzahlungen aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		0	Vb	792700	0000000000
6927000	Einzahlungen aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		1	Vb	7927000	0000000000
692701	Einzahlungen aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		0	Vc	792701	0000000000
6927010	Einzahlungen aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		1	Vc	7927010	0000000000
692704	Einzahlungen aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		0	Vd	792704	0000000000
6927040	Einzahlungen aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		1	Vd	7927040	0000000000
692705	Einzahlung aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		0	Ve	792705	0000000000
6927050	Einzahlung aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		1	Ve	7927050	0000000000
692706	Einzahlungen aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		0	Vf	792706	0000000000
6927060	Einzahlungen aus Kreditinstituten		F	S	F1	0		1	Vf	7927060	0000000000
692710	Einzahlung, Kreditinstitute, 1		F	S	F1	0		0	Vg	792710	0000000000
6927100	Einzahlung, Kreditinstitute, 1		F	S	F1	0		1	Vg	7927100	0000000000
692711	Einzahlung, Kreditinstitute, 1		F	S	F1	0		0	Vh	792711	0000000000
6927110	Einzahlung, Kreditinstitute, 1		F	S	F1	0		1	Vh	7927110	0000000000
692714	Einzahlung, Kreditinstitute, 1 Ja		F	S	F1	0		0	Vi	792714	0000000000
6927140	Einzahlung, Kreditinstitute, 1 Ja		F	S	F1	0		1	Vi	7927140	0000000000
692715	Einzahlung, Kreditinstitute, 1 Ja		F	S	F1	0		0	Vj	792715	0000000000
6927150	Einzahlung, Kreditinstitute, 1 Ja		F	S	F1	0		1	Vj	7927150	0000000000
692716	Einzahlung, Kreditinstitute, 1 J		F	S	F1	0		0	Vk	792716	0000000000

Folgeseite: 56

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6927160	Einzahlung, Kreditinstitute, 1 J		F	S	F1	0		1	Vk	7927160	0000000000
692720	Einzahlung, Kreditinstitute, 1-5		F	S	F1	0		0	Vi	792720	0000000000
6927200	Einzahlung, Kreditinstitute, 1-5		F	S	F1	0		1	Vi	7927200	0000000000
692721	Einzahlung, Kreditinstitute, 1-		F	S	F1	0		0	Vm	792721	0000000000
6927210	Einzahlung, Kreditinstitute, 1-		F	S	F1	0		1	Vm	7927210	0000000000
692724	Einzahlung, Kreditinstitute, 1-		F	S	F1	0		0	Vn	792724	0000000000
6927240	Einzahlung, Kreditinstitute, 1-		F	S	F1	0		1	Vn	7927240	0000000000
692725	Einzahlung Kreditinstitute, 1-5		F	S	F1	0		0	Vo	792725	0000000000
6927250	Einzahlung Kreditinstitute, 1-5		F	S	F1	0		1	Vo	7927250	0000000000
692726	Einzahlung Kreditinstitute, 1-5		F	S	F1	0		0	Vp	792726	0000000000
6927260	Einzahlung Kreditinstitute, 1-5		F	S	F1	0		1	Vp	7927260	0000000000
692730	Einzahlung Kreditinstitute, meh		F	S	F1	0		0	Vq	792730	0000000000
6927300	Einzahlung Kreditinstitute, meh		F	S	F1	0		1	Vq	7927300	0000000000
692731	Einzahlung Kreditinstitute, meh		F	S	F1	0		0	Vr	792731	0000000000
6927310	Einzahlung Kreditinstitute, meh		F	S	F1	0		1	Vr	7927310	0000000000
692734	Einzahlung Kreditinstitute, meh		F	S	F1	0		0	Vs	792734	0000000000
6927340	Einzahlung Kreditinstitute, meh		F	S	F1	0		1	Vs	7927340	0000000000
692735	Einzahlung Kreditinstitute, meh		F	S	F1			1	Vt	792735	0000000000
6927350	Einzahlung Kreditinstitute, meh		F	S	F1	0		1	Vt	7927350	0000000000
692736	Einzahlung Kreditinstitute, me		F	S	F1	0		0	Vu	792736	0000000000
6927360	Einzahlung Kreditinstitute, me		F	S	F1	0		1	Vu	7927360	0000000000
693700	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		0	Vv	793700	0000000000
6937000	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		1	Vv	7937000	0000000000
693701	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1			0	Vw	793701	0000000000
6937010	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1			1	Vw	7937010	0000000000
693704	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		0	Vx	793704	0000000000

Folgeseite: 57

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6937040	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		1	Vx	7937040	0000000000
693705	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		0	Vy	793705	0000000000
6937050	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		1	Vy	7937050	0000000000
693706	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		0	Vz	793706	0000000000
6937060	Liquiditätssicherung, Berichti		F	S	F1	0		1	Vz	7937060	0000000000
693710	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V1	793710	0000000000
6937100	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V1	7937100	0000000000
693711	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V2	793711	0000000000
6937110	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V2	7937110	0000000000
693714	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V3	793714	0000000000
6937140	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V3	7937140	0000000000
693715	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V4	793715	0000000000
6937150	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V4	7937150	0000000000
693716	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		0	V5	793716	0000000000
6937160	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	S	F1	0		1	V5	7937160	0000000000
694000	sonstige Wertpapierschulden		F	S	F1	0		0	VB	794000	0000000000
6940000	sonstige Wertpapierschulden		F	S	F1	0		1	VB	7940000	0000000000
700000	Personalauszahlungen	7012	F	H	F2			1			0000000000
7011000	Dienstaufwand Beamte		F	H	F2			1			0000000000
7012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7012080	Ausz. Corona - Personal		F	H	F2			1			0000000000
701210	Dienstausz. f. Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7012100	Dienstausz. f. Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7017000	Dienstaufwand §16i SGB II		F	H	F2			1			0000000000
7019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7021000	Versorgungskasse Beamte		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 58

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7022100	Versorgungsk. f. Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7027000	Versorgungskasse §16i SGB II		F	H	F2			1			0000000000
7029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7031000	Sozialvers. Beamte		F	H	F2			1			0000000000
7032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
703210	Beiträge SV f. Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7032100	Beiträge SV f. Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000
7037000	Sozialvers. §16i SGB II		F	H	F2			1			0000000000
7039000	Sozialvers. sonst. Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7041000	Unterstützungsleistung Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7111000	Versorgungsaufwand Beamte		F	H	F2			1			0000000000
7131000	Sozialvers. Beamte		F	H	F2			1			0000000000
7141000	Unterstützungsleistung Besch.		F	H	F2			1			0000000000
721100	Unterh. der Grundstücke u. bau		F	H	F2			1			0000000000
7211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		F	H	F2			1			0000000000
7211006	UH Grundstücke 16%		F	H	F2			1			0000000000
721101	Unterhalt Grdst/baulAnlagen		F	H	F2			1			0000000000
7211010	Unterhalt Grdst/baulAnlagen		F	H	F2			1			0000000000
721102	Unterhaltung Grundstücke 19 %		F	H	F2			1			0000000000
7211020	Unterhaltung Grundstücke 19 %		F	H	F2			1			0000000000
721105	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2			1			0000000000
7211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		F	H	F2			1			0000000000
721106	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2			1			0000000000
7211060	Unterhaltung der Grundstücke u		F	H	F2			1			0000000000
7211080	Aufw. Conona - unbewegl. VM		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 59

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7211100	UH Grdst./Geb. - FM		F	H	F2			1			0000000000
7211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme		F	H	F2			1			0000000000
722100	Unterhaltung d. sonsti. unb.Ve		F	H	F2			1			0000000000
7221000	UH unbewegl. VM		F	H	F2			1			0000000000
722109	Unterhaltung sonst. Vermögen		F	H	F2			1			0000000000
722110	Unterh. unb. Verm. (FM)		F	H	F2			1			0000000000
7221100	UH unbewegl. VM - FM_P		F	H	F2			1			0000000000
7221200	UH unbewegl. VM - IH-Maßn.		F	H	F2			1			0000000000
7221700	Instandsetzung Infrastruktur		F	H	F2			1			0000000000
7222000	Auszahlungen für Unterhaltung		F	H	F2			1			0000000000
7223000	Ausz. Erwerb v. bew. Gegenst.		F	H	F2	0		1			0000000000
723100	Mieten und Pachten		F	H	F2			1			0000000000
7231000	Mieten und Pachten		F	H	F2			1			0000000000
7231009	Mieten und Pachten 19%		F	H	F2			1			0000000000
723101	Mieten und Pachten (19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7231010	Mieten und Pachten (19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7232000	Leasing		F	H	F2			1			0000000000
7232010	Leasing (19 % Ust.)		F	H	F2			1			0000000000
7241000	Bew. Grdst. allgem.		F	H	F2	0		1			0000000000
724110	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000
7241100	Energie		F	H	F2	0		1			0000000000
7241106	Energie (stpfl. 16 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7241109	Energie 19%		F	H	F2			1			0000000000
724111	Energie (stpfl. 19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7241110	Energie (stpfl. 19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
724120	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000

Folgeseite: 60

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7241200	Wärme		F	H	F2	0		1			0000000000
7241210	Brennstoffe (stpfl. 19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7241300	Wasser		F	H	F2	0		1			0000000000
7241320	Trinkwasser (stpfl. 7 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
724140	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000
7241400	Abwasser		F	H	F2	0		1			0000000000
7241500	Reinigung		F	H	F2	0		1			0000000000
724160	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000
7241600	Abfall		F	H	F2	0		1			0000000000
724170	Bewirtschaftung der Grundstücke		F	H	F2	0		1			0000000000
7241700	Grundsteuer		F	H	F2	0		1			0000000000
7241800	Versicherung		F	H	F2	0		1			0000000000
724190	Bewirtschaftung der Grdst.u.bau		F	H	F2			1			0000000000
7241900	sonst. Aufwand Dritter		F	H	F2			1			0000000000
7241909	sonst. Aufwand Dritter 19%		F	H	F2			1			0000000000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		F	H	F2			1			0000000000
725110	Haltung von Fahrzeugen (ldf. K		F	H	F2			1			0000000000
7251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		F	H	F2			1			0000000000
725120	Haltung von Fahrzeugen (Repara		F	H	F2			1			0000000000
7251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		F	H	F2			1			0000000000
7252000	Unterhaltg. Geräte Ausstattung		F	H	F2			1			0000000000
725300	Erwerb bewegl. AV bis 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253000	Erwerb VM < 800€		F	H	F2			1			0000000000
7253010	Ausz. bew. AV, 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7253100	Erwerb VM < 800€ - FM		F	H	F2			1			0000000000
7254000	UH immat. VM		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 61

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7254010	Aufwendungen für die Unterhalt		F	H	F2			1			0000000000
725500	Unterhalt. sonst. bew. Verm.		F	H	F2			1			0000000000
7255000	UH sonst. bewegl. VM		F	H	F2			1			0000000000
7255010	Unterh. bew. Verm. 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7261100	Aus- und Fortbildung		F	H	F2			1			0000000000
7261110	Aus- und Fortbildung - BFD		F	H	F2			1			0000000000
726120	Besondere Auszahlungen für Bes		F	H	F2	0		1			0000000000
7261200	Dienst/Schutzbekleidung		F	H	F2			1			0000000000
7261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		F	H	F2			1			0000000000
7261230	Kinder-Jugend-FFW		F	H	F2			1			0000000000
7261280	Ausz. Corona - Schutzkleidung		F	H	F2			1			0000000000
7261300	Bes. Aufwand Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7261400	Besondere Auszahlungen für Bes		F	H	F2			1			0000000000
727100	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271000	Repräsentationen/Ehrungen		F	H	F2	0		1			0000000000
7271100	Stammbücher Standesamt		F	H	F2	0		1			0000000000
7271200	Schwimmunterricht		F	H	F2	0		1			0000000000
7271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		F	H	F2	0		1			0000000000
7271400	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271500	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271600	Fachliteratur		F	H	F2	0		1			0000000000
727170	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271700	Kult. Veranstaltungen		F	H	F2	0		1			0000000000
7271730	Kinder-Jugend		F	H	F2			1			0000000000
7271740	Verwendung von Spenden		F	H	F2			1			0000000000
7271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		F	H	F2	0		1			0000000000

Folgeseite: 62

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
727190	Besondere Verwaltungs- und Bet		F	H	F2	0		1			0000000000
7271900	Strom Straßenbeleuchtung		F	H	F2	0		1			0000000000
7272000	Schülerbeförderung		F	H	F2			1			0000000000
7281000	Auszahlungen für den Erwerb vo		F	H	F2			0			0000000000
7281200	Erwerb von Sanitätsverbrauchma		F	H	F2			1			0000000000
7281280	Ausz. Corona - Sanitätsverbr.		F	H	F2			1			0000000000
7281300	Erwerb Vorräte		F	H	F2			1			0000000000
7281400	Erwerb von Ölbindemittel u. a.		F	H	F2			1			0000000000
7281700	Erwerb von Saat- u. Pflanzgut,		F	H	F2			1			0000000000
728180	Erwerb von Lebensmittel		F	H	F2			1			0000000000
7281800	Erwerb von Lebensmittel		F	H	F2			1			0000000000
7281900	Erwerb von Streugut für den Wi		F	H	F2			1			0000000000
729110	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			0			0000000000
7291100	Druckleistungen		F	H	F2	0		1			0000000000
7291200	Fotoarbeiten		F	H	F2	0		1			0000000000
729130	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			0			0000000000
7291300	Bes. Aufwand Ordnungsverw.		F	H	F2	0		1			0000000000
7291400	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291406	Analytik u. Chemikalien 16 %		F	H	F2			0			0000000000
729150	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291500	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291506	Ausz. Betriebsf.entg. 16%		F	H	F2			1			0000000000
7291510	Ausz. Betriebsf.entg. 19 %		F	H	F2			1			0000000000
729160	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291600	Planungsleistungen SOP/SEP		F	H	F2	0		1			0000000000
7291700	Planungsleistungen/Co Bauverw.		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 63

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7291701	Planungsleistungen FNP VG		F	H	F2			1			0000000000
7291800	Auszahlungen für sonstige Dien		F	H	F2			1			0000000000
7291900	sonst. Dienstleistungen		F	H	F2	0		1			0000000000
7291909	sonst. Dienstleistungen 19%		F	H	F2			1			0000000000
7291910	son. Dienstleistg. 19 % - alt		F	H	F2			1			0000000000
7310000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	H	F2	0		1			0000000000
7311000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	H	F2	0		1			0000000000
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			0000000000
7312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	H	F2			1			0000000000
7312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		F	H	F2	0		1			0000000000
7312900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		F	H	F2			1			0000000000
7313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	H	F2	0		1			0000000000
7314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	H	F2	0		1			0000000000
7315000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	H	F2	0		1			0000000000
7316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	H	F2	0		1			0000000000
7317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	H	F2	0		1			0000000000
7318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	H	F2	0		1			0000000000
7318080	Zuschüsse an Dritte		F	H	F2			1			0000000000
7320000	Schuldendiensthilfen		F	H	F2			1			0000000000
7331000	Soziale Leistungen an natürlic		F	H	F2			1			0000000000
7332000	Soziale Leistungen an natürlic		F	H	F2			1			0000000000
7333000	Sozialtransferleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7334000	Leistungen zur Eingliederung v		F	H	F2	0		1			0000000000
7335000	Einmalige Leistungen an Arbeit		F	H	F2	0		1			0000000000
7336000	Arbeitslosengeld II ohne Leist		F	H	F2	0		1			0000000000
7337000	Leistungen zur Eingliederung v		F	H	F2	0		1			0000000000

Folgeseite: 64

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7339000	Sonstige soziale Leistungen		F	H	F2			1			0000000000
7339900	sonst. soziale Leistungen_Per		F	H	F2			1			0000000000
734100	Gewerbesteuerumlage		F	H	F2			1			0000000000
7341000	Gewerbesteuerumlage		F	H	F2			1			0000000000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds		F	H	F2			1			0000000000
7350000	Allgemeine Zuweisungen, Bund		F	H	F2	0		1			0000000000
7351000	Allgemeine Zuweisungen, Land		F	H	F2	0		1			0000000000
7352000	Allgemeine Zuweisungen, Gemein		F	H	F2	0		1			0000000000
7353000	Allgemeine Zuweisungen, Zweckv		F	H	F2	0		1			0000000000
7354000	Allgemeine Zuweisungen, sonst.		F	H	F2	0		1			0000000000
7355000	Allgemeine Zuweisungen, verbun		F	H	F2	0		1			0000000000
7356000	Allgemeine Zuweisungen, sonst.		F	H	F2	0		1			0000000000
7357000	Allgemeine Zuweisungen, privat		F	H	F2	0		1			0000000000
7358000	Allgemeine Zuweisungen, übrige		F	H	F2	0		1			0000000000
7370000	Allgemeine Umlagen an den Bund		F	H	F2			1			0000000000
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land		F	H	F2	0		1			0000000000
7372000	Allg. Umlagen - GM		F	H	F2			1			0000000000
7372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7372200	Finanzausgleichsumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7372900	Sonstige allgemeine Umlagen an		F	H	F2			1			0000000000
7373000	Allgemeine Umlage an Zweckverb		F	H	F2			1			0000000000
7373100	Kulturumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7373200	Sozialumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
737390	Sonstige allgemeine Umlagen an		F	H	F2			1			0000000000
7373900	Allg. Umlagen - ZV		F	H	F2			1			0000000000
7374000	Kulturumlage		F	H	F2	0		1			0000000000

Folgeseite: 65

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7375000	Sozialumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7376000	Kreisumlage		F	H	F2			1			0000000000
7378000	Allgem. Umlagen an übrigen Ber		F	H	F2	0		1			0000000000
7391000	Erstattung überzahler Gewerbes		F	H	F2	0		1			0000000000
7391200	Ausz. Gewst.-ausgleich		F	H	F2			1			0000000000
741100	Sonstige Personal- und Versorg		F	H	F2			1			0000000000
7411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		F	H	F2			1			0000000000
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tät		F	H	F2			1			0000000000
7421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		F	H	F2			1			0000000000
7422000	Leiharbeitskräfte		F	H	F2			1			0000000000
742300	Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000
7423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		F	H	F2			1			0000000000
7429100	Provision PA		F	H	F2	0		1			0000000000
7429200	Mitgliedsbeiträge		F	H	F2	0		1			0000000000
7429300	Genialsozial		F	H	F2	0		1			0000000000
742940	Verfügungsmittel		F	H	F2	0		1			0000000000
7429400	Verfügungsmittel		F	H	F2	0		1			0000000000
7431000	Bürobedarf		F	H	F2			1			0000000000
743110	Geschäftsauszahlungen, Fachlite		F	H	F2	0		1			0000000000
7431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		F	H	F2	0		1			0000000000
743120	Geschäftsauszahlungen, Post- un		F	H	F2	0		1			0000000000
7431200	Fernmeldegebühren		F	H	F2	0		1			0000000000
7431206	Post-, Fernmeldegeb. 16 %		F	H	F2			0			0000000000
743121	Post- und Fernmeldegebühren,		F	H	F2			1			0000000000
7431210	Post- und Fernmeldegebühren,		F	H	F2			1			0000000000
7431250	Postgebühren		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 66

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
743130	Geschäftsauszahlungen, öffentli		F	H	F2	0		1			0000000000
7431300	öff. Bekanntmachungen		F	H	F2	0		1			0000000000
743140	Geschäftsauszahlungen, Dienstre		F	H	F2	0		1			0000000000
7431400	Dienstreisen		F	H	F2	0		1			0000000000
743150	Geschäftsauszahlungen, Sachvers		F	H	F2	0		1			0000000000
7431500	Rechts/Beratungskosten		F	H	F2	0		1			0000000000
7431510	Sachverst.-kosten, 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7431600	Bankgebühren		F	H	F2	0		1			0000000000
7441000	sonst. Abgaben		F	H	F2			1			0000000000
7441100	Gewerbsteueraufwand		F	H	F2			1			0000000000
7441200	sonst. Steuern		F	H	F2	0		1			0000000000
7441300	Schadensfälle		F	H	F2	0		1			0000000000
7441400	sonst. Versicherungen		F	H	F2			1			0000000000
7441500	Körperschaftsteuer		F	H	F2			1			0000000000
7441600	Versicherungen - Unfallkasse		F	H	F2			1			0000000000
7441700	Wasserentnahmeabgabe		F	H	F2			1			0000000000
7450000	Erstattung Dritter - Bund		F	H	F2	0		1			0000000000
7451000	Erstattung Dritter - Land		F	H	F2	0		1			0000000000
745200	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7452000	Erstattung Dritter - GM		F	H	F2	0		1			0000000000
7453000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7454000	ErstattungenAuszahlungen von D		F	H	F2	0		1			0000000000
7455000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7456000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7457000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000
7458000	Erstattungen für die Auszahlun		F	H	F2	0		1			0000000000

Folgeseite: 67

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7458800	Erstattg. Auf. Dritter ,üb_Per		F	H	F2			1			0000000000
7461000	Aufgabenbezogene Leistungsbete		F	H	F2			1			0000000000
7481000	Bußgelder		F	H	F2			1			0000000000
7482000	Säumniszuschläge		F	H	F2			1			0000000000
7483000	Gewährverträge/Bürgschaften		F	H	F2			1			0000000000
7484000	Fehlbelegungsabgabe		F	H	F2			1			0000000000
7491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		F	H	F2			1			0000000000
7491007	igE untern.Ber.7%(USt/VSt)		F	H	F2			1			0000000000
7491009	igE untern.Ber.19%(USt/VSt)		F	H	F2			1			0000000000
7491107	igE n. un.Ber. - Erw.ü7%nUSt		F	H	F2			1			0000000000
7491109	igE n. un.Ber. - Erw.ü19%nUSt		F	H	F2			1			0000000000
7491200	igE n. untern. Ber. - Erw.n.ü.		F	H	F2			1			0000000000
7511000	Zinsen für Kredite des Landes		F	H	F2	0		1			0000000000
7514000	Zinsen für Kredite v. sonst.		F	H	F2	0		1			0000000000
7515000	Zinsen für Kredite verb. Unter		F	H	F2	0		1			0000000000
7516000	Zinsen für Kredite, sonst. öff		F	H	F2	0		1			0000000000
751700	Zinsen für Kredite, Kreditinst		F	H	F2	0		1			0000000000
7517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		F	H	F2	0		1			0000000000
7517100	Zinsaufwand - Kassenkredit		F	H	F2			1			0000000000
7518000	Zinsen für innere Darlehen		F	H	F2	0		1			0000000000
7591000	Kreditbeschaffungskosten		F	H	F2			1			0000000000
7591090	AZ RR Gehalt	7591000	F	H	F2			1			0000000000
7592000	Gewerbsteuererstattungszinsen		F	H	F2			1			0000000000
7593000	Abführung an den Erblastentilg		F	H	F2			1			0000000000
7594000	sonstige Finanzauszahlungen		F	H	F2			1			0000000000
7599000	sonstige Finanzauszahlungen		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 68

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
770100	Unbekannte Einnahmen		F	H	F2	0		0			0000000000
7701000	Unbekannte Einnahmen		F	H	F2	0		1			0000000000
770200	durchlaufende Gelder Skilift		F	H	F2			0			0000000000
7702000	durchlaufende Gelder Skilift		F	H	F2			1			0000000000
770300	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	H	F2	0		0			0000000000
7703000	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	H	F2	0		1			0000000000
770400	Radwegenetz		F	H	F2			0			0000000000
7704000	Radwegenetz		F	H	F2			1			0000000000
770500	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	H	F2	0		0			0000000000
7705000	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	H	F2	0		1			0000000000
770600	Banküberstellungen		F	H	F2	0		0			0000000000
7706000	Banküberstellungen		F	H	F2	0		1			0000000000
770700	Versicherungen		F	H	F2	0		0			0000000000
7707000	Versicherungen		F	H	F2	0		1			0000000000
770800	Telefongebühren Rathaus		F	H	F2	0		0			0000000000
7708000	Telefongebühren Rathaus		F	H	F2	0		1			0000000000
770900	Soziales - Landratsamt		F	H	F2	0		0			0000000000
7709000	Soziales - Landratsamt		F	H	F2	0		1			0000000000
771000	Spenden		F	H	F2	0		0			0000000000
7710000	Spenden		F	H	F2	0		1			0000000000
771101	haushaltsfremde Zahlungen		F	H	F2			0			0000000000
7711010	haushaltsfremde Zahlungen		F	H	F2			1			0000000000
771102	durchlaufende Gelder Skilift		F	H	F2			0			0000000000
7711020	durchlaufende Gelder Skilift		F	H	F2			1			0000000000
771103	Vorschüsse Handkassen		F	H	F2			0			0000000000
7711030	Vorschüsse Handkassen		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 69

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
771104	Radwegenetz		F	H	F2			0			0000000000
7711040	Radwegenetz		F	H	F2			1			0000000000
771106	Banküberstellungen		F	H	F2			0			0000000000
7711060	Banküberstellungen		F	H	F2			1			0000000000
7711070	Versicherungen		F	H	F2			1			0000000000
771120	Überzahlung VB		F	H	F2			1			0000000000
7711200	Überzahlung VB		F	H	F2			1			0000000000
771130	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7711300	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
771140	Überzahlung DKB		F	H	F2			1			0000000000
7711400	Überzahlung DKB		F	H	F2			1			0000000000
7711500	Überzahlung DKB - EWAG		F	H	F2			1			0000000000
7711910	Umsatzsteuer-Verrechnungskonto		F	H	F2			1			0000000000
7711920	Auszahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	H	F2			1			0000000000
7711930	Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %		F	H	F2			1			0000000000
7711940	Auszahlungen Umsatzsteuer 5%		F	H	F2			1			0000000000
7711950	Auszahlungen Umsatzsteuer 16%		F	H	F2			1			0000000000
7713000	VSt 7% im Folgejahr abziehbar		F	H	F2			1			0000000000
7713001	VSt 19% im Folgejahr abziehbar		F	H	F2			1			0000000000
7717700	VSt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	H	F2			1			0000000000
7717701	VSt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	H	F2			1			0000000000
7810000	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			0000000000
781100	Zuweisungen Invest.Land		F	H	F2	0		0			0000000000
7811000	Zuweisungen Invest.Land		F	H	F2	0		1			0000000000
781200	Zuweisungen Invest.Gem.		F	H	F2	0		0			0000000000
7812000	Zuweisungen Invest.Gem.		F	H	F2	0		1			0000000000

Folgeseite: 70

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			0000000000
7814000	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			0000000000
781500	Zuweisungen Invest.verb.U.		F	H	F2	0		0			0000000000
7815000	Zuweisungen Invest.verb.U.		F	H	F2	0		1			0000000000
7816000	Zuweisungen und Zuschüsse für		F	H	F2	0		1			0000000000
781700	Zuweisungen Invest.priv.Unt.		F	H	F2	0		0			0000000000
7817000	Zuweisungen Invest.priv.Unt.		F	H	F2	0		1			0000000000
781800	Zuweisungen Invest.Übr.Bereich		F	H	F2	0		0			0000000000
7818000	Zuweisungen Invest.Übr.Bereich		F	H	F2	0		1			0000000000
782100	Erwerb von Grundstücken/Geb.		F	H	F2			0			0100000000
7821000	Erwerb von Grundstücken/Geb.		F	H	F2			1			0100000000
782101	Erwerb von Grundstücken/Geb.		F	H	F2			0			0100000000
7821010	Erwerb von Grundstücken/Geb.		F	H	F2			1			0100000000
783100	Erwerb v. immateriellen AV		F	H	F2			0			0000000000
7831000	Erwerb v. immateriellen AV		F	H	F2			1			0000000000
783110	Erwerb v. immateriellen AV		F	H	F2			0			0100000000
7831100	Erwerb v. immateriellen AV		F	H	F2			1			0100000000
7831200	Erwerb immaterielles Vermögen		F	H	F2	0		1			0000000000
783200	Erwerb v. bewegl. AV		F	H	F2			1			0000000000
7832000	Erwerb v. bewegl. AV		F	H	F2			1			0000000000
783202	Ausz. Erwerb AV 19 %		F	H	F2			0			0000000000
7832020	Ausz. Erwerb AV 19 %		F	H	F2			1			0000000000
783210	Erwerb v. bewegl. AV		F	H	F2			0			0000000000
7832100	Erwerb v. bewegl. AV		F	H	F2			1			0000000000
7833000	Ablösung von Dauerlasten		F	H	F2			1			0000000000
784200	Börsennotierte Aktien		F	H	F2	0		0			0000000000

Folgeseite: 71

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7842000	Börsennotierte Aktien		F	H	F2	0		1			0000000000
784300	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2	0		0			0000000000
7843000	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2	0		1			0000000000
784400	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2	0		0			0000000000
7844000	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2	0		1			0000000000
784500	Investmentzertifikate		F	H	F2	0		0			0000000000
7845000	Investmentzertifikate		F	H	F2	0		1			0000000000
784600	Kapitalmarktpapiere		F	H	F2	0		0			0000000000
7846000	Kapitalmarktpapiere		F	H	F2	0		1			0000000000
784670	KapMarktPap Kreditinstitute		F	H	F2			0	FT	684670	0000000000
7846700	KapMarktPap Kreditinstitute		F	H	F2			1	FT	6846700	0000000000
784700	Geldmarktpapiere		F	H	F2	2		0			0000000000
7847000	Geldmarktpapiere		F	H	F2	2		1			0000000000
784800	Finanzderivate		F	H	F2			0			0000000000
7848000	Finanzderivate		F	H	F2			1			0000000000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			0			0000000000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
785110	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			0			0000000000
7851100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
785120	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			0			0000000000
7851200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
785121	Ausz. Tiefbaumaßn. 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7851210	Ausz. Tiefbaumaßn. 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7851216	Ausz. Tiefbaumaßn. 16%		F	H	F2			0			0000000000
785130	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			0			0000000000
7851300	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 72

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	785120	F	H	F2			0			0000000000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7851200	F	H	F2			1			0000000000
785300	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			0			0000000000
7853000	Ausz. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7860000	Gewährung von Ausleihungen		F	H	F2			1			0000000000
791100	Auszahlungen aus Anleihen		F	H	F2	0		0			0000000000
7911000	Auszahlungen aus Anleihen		F	H	F2	0		1			0000000000
792700	Auszahlungen an Kreditinstitut		F	H	F2	0		0			0000000000
7927000	Auszahlungen an Kreditinstitut		F	H	F2	0		1			0000000000
792701	Auszahlungen an Kreditinstitut		F	H	F2	0		0			0000000000
7927010	Auszahlungen an Kreditinstitut		F	H	F2	0		1			0000000000
792704	Auszahlung an Kreditinstitute		F	H	F2	0		0			0000000000
7927040	Auszahlung an Kreditinstitute		F	H	F2	0		1			0000000000
792705	Auszahlung an Kreditinstitute,		F	H	F2	0		0			0000000000
7927050	Auszahlung an Kreditinstitute,		F	H	F2	0		1			0000000000
792706	Auszahlung Kreditinstitute,Ber		F	H	F2	0		0			0000000000
7927060	Auszahlung Kreditinstitute,Ber		F	H	F2	0		1			0000000000
792710	Auszahlung, Kreditinstitute,1		F	H	F2	0		0			0000000000
7927100	Auszahlung, Kreditinstitute,1		F	H	F2	0		1			0000000000
792711	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		0			0000000000
7927110	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		1			0000000000
792714	Auszahlung, Kreditinstitut,1 J		F	H	F2	0		0			0000000000
7927140	Auszahlung, Kreditinstitut,1 J		F	H	F2	0		1			0000000000
792715	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		0			0000000000
7927150	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		1			0000000000
792716	Auszahlung, Kreditinstitut,1Ja		F	H	F2	0		0			0000000000

Folgeseite: 73

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7927160	Auszahlung, Kreditinstitut,1Ja		F	H	F2	0		1			0000000000
792720	Auszahlung,Kreditinstitut,1-5J		F	H	F2	0		0			0000000000
7927200	Auszahlung,Kreditinstitut,1-5J		F	H	F2	0		1			0000000000
792721	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		0			0000000000
7927210	Auszahlung, Kreditinstitut, 1		F	H	F2	0		1			0000000000
792724	Auszahlung Kreditinstitut,1-5		F	H	F2	0		0			0000000000
7927240	Auszahlung Kreditinstitut,1-5		F	H	F2	0		1			0000000000
792725	Auszahlung Kreditinstitut,1-5		F	H	F2	0		0			0000000000
7927250	Auszahlung Kreditinstitut,1-5		F	H	F2	0		1			0000000000
792726	Auszahlung Kreditinstitut, 1-5		F	H	F2	0		0			0000000000
7927260	Auszahlung Kreditinstitut, 1-5		F	H	F2	0		1			0000000000
792730	Auszahlung Kreditinstitut, meh		F	H	F2	0		0			0000000000
7927300	Auszahlung Kreditinstitut, meh		F	H	F2	0		1			0000000000
792731	Auszahlung Kreditinstitut, meh		F	H	F2	0		0			0000000000
7927310	Auszahlung Kreditinstitut, meh		F	H	F2	0		1			0000000000
792734	Tilgung von Krediten, Kreditin		F	H	F2	0		0			0000000000
7927340	Tilgung von Krediten, Kreditin		F	H	F2	0		1			0000000000
792735	Tilg.Kreditinst.>5 Jahr, ordl.		F	H	F2			1			0000000000
7927350	Tilg.Kreditinst.>5 Jahr, ordl.		F	H	F2	0		1			0000000000
792736	Tilg.Kreditinst.>5 Jahr,auord.		F	H	F2	0		0			0000000000
7927360	Tilg.Kreditinst.>5 Jahr,auord.		F	H	F2	0		1			0000000000
793700	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		0			0000000000
7937000	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		1			0000000000
793701	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2			0			0000000000
7937010	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2			1			0000000000
793704	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		0			0000000000

Folgeseite: 74

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7937040	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		1			0000000000
793705	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		0			0000000000
7937050	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		1			0000000000
793706	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		0			0000000000
7937060	Liquiditätssicherung, Berichti		F	H	F2	0		1			0000000000
793710	Tilgung Liquid.fester Z.		F	H	F2	0		0			0000000000
7937100	Tilgung Liquid.fester Z.		F	H	F2	0		1			0000000000
793711	Tilgung Liquid.variabler Z.		F	H	F2	0		0			0000000000
7937110	Tilgung Liquid.variabler Z.		F	H	F2	0		1			0000000000
793714	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		0			0000000000
7937140	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		1			0000000000
793715	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		0			0000000000
7937150	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		1			0000000000
793716	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		0			0000000000
7937160	Liquiditätssicherung, 1 Jahr,		F	H	F2	0		1			0000000000
794000	sonstige Wertpapierschulden		F	H	F2	0		0			0000000000
7940000	sonstige Wertpapierschulden		F	H	F2	0		1			0000000000
800001	Ausweis Fehlbetrag Vorjahre		E	S	00	0		1			0100000000
800006	Sachkonten-Saldenvortrag		S	S	21			1			1000000000
800007	Debitorensaldenvortragsbuchung		S	H	22			1			1000000000
800008	Kreditorensaldenvortragsbuchung		S	S	23			1			1000000000
800009	KLR-Saldenvortrag		S	S	24	0		1			0000000000
801001	Überschuss ord.Erg.z.Einst.ord		E	H	00	0		1			0000000000
801002	FB ord.Erg.VerrechnRL ord.Erg.		E	H	00	0		1			0000000000
801003	FB SondErg.VerrechnRL SondErg.		E	H	00	0		1			0000000000
801010	§ 131 Abs. 6 SächsGemO		E	H	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 75

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
801011	Vortrag FB Sondererg. auf FJ		E	H	00	0		1			0100000000
802003	Bildung Rücklage aus Sondererg		E	S	00	0		1			0100000000
802006	Entnahmen aus Rücklagen aus Üb		E	H	00	0		1			0000000000
802007	Entnahme aus Rücklagen aus Übe		E	H	00	0		1			0000000000
802008	Verrechnung mit Basiskapital		E	H	00	0		1			0000000000
803000	Einz. übertr. Erm. Vorj.		F	S	F1			1			0000000000
803001	dar. Einz. Invest.tätigkeit		F	S	F1			1			0000000000
803002	Einzahlungen aus Investitionst		F	S	F1			1			0000000000
804000	Ausz. übertr. Erm. Vorj.		F	H	F2			1			0000000000
804001	dar. Ausz. Invest.tätigkeit		F	H	F2			1			0000000000
805400	Umbuchung Ergebnis		E	S	00	0		1			0100000000
806000	Entnahme Liquiditätsreserve		E	S	00	0		1			0000000000
830000	Liquide Mittel am 31.12.Vorvor		F	S	F1			1			0000000000
830001	EH, ER - 24, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000
830002	EH, ER - 25, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000
830003	EH, ER - 26, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			0000000000
830004	EH, ER - 27, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			0000000000
830005	EH - 29		E	H	00	0		1			0000000000
830006	EH - 30		E	H	00	0		1			0000000000
830007	EH - 31		E	H	00	0		1			0000000000
830008	EH - 32		E	H	00	0		1			0000000000
830009	ER - n1, RL - 1		E	S	00	0		1			0000000000
830010	ER - n1 (davon)		E	S	00	0		1			0000000000
830011	ER - n2, RL - 2		E	S	00	0		1			0000000000
830012	ER - n2 (davon)		E	S	00	0		1			0000000000
830013	ER - n3, RL - 1		E	H	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 76

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
830014	ER - n4, RL - 2		E	H	00	0		1			0000000000
830015	ER - n5		E	H	00	0		1			0000000000
830016	ER - n6		E	H	00	0		1			0000000000
830017	FB - 11		E	H	00	0		1			0000000000
830018	FB - 12		E	H	00	0		1			0000000000
830019	FB - 12 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830020	FB - 13		E	H	00	0		1			0000000000
830021	FB - 13 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830022	FB - 14		E	H	00	0		1			0000000000
830023	FB - 14 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830024	FB - 15		E	H	00	0		1			0000000000
830025	FB - 15 (darunter oE)		E	H	00	0		1			0000000000
830026	FB - 15 (darunter SE)		E	H	00	0		1			0000000000
830027	FB - 16		E	H	00	0		1			0000000000
830028	FH, FR - 33 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830029	FH, FR - 48, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000
830030	FH - 48 (darunter 1)		E	S	00	0		1			0000000000
830031	FH - 48 (darunter 2)		F	S	F1			1			0000000000
830032	FH, FR - 49, HHSatz		F	H	F2			1			0000000000
830033	FH - 49 (darunter)		F	H	F2			1			0000000000
830034	FH, FR - 54-darunter		E	S	00	0		1			0000000000
830035	FH, FR - 55-darunter		E	S	00	0		1			0000000000
830036	FH - nachr: fremde FM		E	S	00	0		1			0000000000
830037	FH, FR - nachr: Tilgung		E	H	00	0		1			0000000000
830038	FH, FR - nachr: verf. Mittel		E	S	00	0		1			0000000000
840000	Liquide Mittel am 31.12.Vorvor		F	H	F2			1			0000000000

Folgeseite: 77

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
840100	Veränd. Liqu. Mittel Vorjahr		F	H	F2			1			0100000000
850009	Ausgleich Fehlbetrag		E	S	00	0		1			0000000000
880999	Verrechnung		F	H	F3	0		1			0000000000
881000	voraus. Bestand liqu. Mittel		E	H	00	0		1			0000000000
881120	Giro VB Bautzen eG		F	H	F3	0		1			0000000000
881130	Wohnungsverwaltung VB Bautzen		F	H	F3	0		1			0000000000
881140	Giro Deutsche Kreditbank		F	H	F3	0		1			0000000000
881150	Deutsche Kreditbank AG - EWAG		F	H	F3			1			0000000000
881999	Verrechnungszahlweg		F	H	F3	0		1			0000000000
882110	FG VB Bautzen eG		F	H	F3	0		1			0000000000
882120	FG Dt. Kreditbank AG		F	H	F3	0		1			0000000000
882130	KIK-Anlagen Dt. Kreditbank AG		F	H	F3	0		1			0000000000
882140	Spezial-KIK Dt. Kreditbank AG		F	H	F3			1			0000000000
882150	DKB Tagesgeld 1305268086		F	H	F3			1			0000000000
883100	Barkasse		F	H	F3	0		1			0000000000
883110	Briefmarken		F	H	F3	0		1			0000000000
883210	Briefmarken		F	H	F3	0		1			0000000000
888886	Verrechnungskonto Rückstellung		E	S	00	0		1			0000000000
888887	Verrechnungskonto Vorsteuer		B	H	10	0		1	FP	6711910	0100000000
888888	Verrechnungskonto Umsatzsteuer		B	S	10	0		1	VO	7711910	0100000000
889010	FH - 54		F	H	F2			1			0000000000
889020	FH - 54		F	S	F1			1			0000000000
891120	Transit VB BZ		F	H	F3			1			0000000000
891130	Transit VB BZ Wohnungsverw.		F	H	F3			1			0000000000
891140	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000
891150	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000

Folgeseite: 78

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
891999	Transit Verrechnung		F	H	F3			1			0000000000
892110	Transit FG VB BZ		F	H	F3			1			0000000000
892120	Transit FG DKB		F	H	F3			1			0000000000
892130	Transit KIK-Anlagen DKB		F	H	F3			1			0000000000
892140	Transit Spez.-KIK-Anlage DKB		F	H	F3			1			0000000000
892150	Transit DKB Tagesgeld		F	H	F3			1			0000000000
893100	Transit Barkasse		F	H	F3			1			0000000000
893110	Transit Briefmarken		F	H	F3			1			0000000000
899999	Verrechnungskonto Lohn	27	B	H	10	0		1	FD	600000	0100000000

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')

Legende:

SH = SOLL-/HABEN-Kennzeichen:

StKz = Steuerkennzeichen

FVGr = Forderungs-/Verbindlichkeits-Gruppe

Typ = Kontotyp:

S Zugang im SOLL buchen
H Zugang im HABEN buchen

StArt = Steuerart:

FRKto = Forderungskonto

- B Bilanzkonto
- E Ergebnisrechnungskonto
- F Finanzrechnungskonto
- S Statistikkonto
- K KLR-Konto

B = Buchbarkeit:

- 0 Konto ist nicht bebuchbar
- 1 Konto ist bebuchbar

- 0 keine Steuerbuchung zugelassen
- 1 beliebige Steuerschlüssel zugelassen
- 2 es muß ein Steuerschlüssel aus StKz verwendet werden
- M Mehrwertsteuer
- V Vorsteuer
- nix keine Steuer

Kz Allgemein = allg. Kennzeichen:

- St.1 Kein autom. Vortrag der Per. 0 bei Jahreswechsel
- St.2 Bebuchung bei bei Überschreitung des verfügbaren akzeptieren
- St.3 Konto ist ein KLR- Konto und wird wie ein Bestandskonto behandelt
- St.4 Periodenbildung anhand der Fälligkeit statt nach Belegdatum zulassen
- St.5 Die Erfassung eines Steuerjahres ist bei manueller Buchung zwingend
- St.6
- St.7
- St.8
- St.9 Eintrag der Deckungsgruppe für die Zuordnung innerhalb eines Budgets
- St.10 Priorität der Deckungsfähigkeit

KArt = Kontoart:

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

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
1		Zentrale Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11.11		Gemeindeorgane					
11.11.01		Gemeinderat					
11.11.01.00		Gemeinderat					
11.11.01.00	Produkt	Gemeinderat	ja		100	D161005	08.10.2024
		Gemeinderat					
11.11.03		Bürgermeister					
11.11.03.00		Bürgermeister					
11.11.03.00	Produkt	Bürgermeister	ja		100	D161005	08.10.2024
		Bürgermeister					
11.11.06		Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaftsbeziehungen					
11.12		Innere Verwaltungsangelegenheiten					
11.12.01		Organisations- und allgemeine Rechtsaufgaben					
11.12.01.00		Organisationsangelegenheiten Gemeinde					
11.12.01.00	Produkt	Organisationsangel. Gemeinde	ja		100	D161005	08.10.2024
		Organisationsangelegenheiten Gemeindeverwaltung					
11.12.05		Öffentlichkeitsarbeit					
11.12.05.00		Öffentlichkeitsarbeit - bis 2020					
11.12.05.00	Produkt	Öffentlichkeitsarbeit (bis 2020)	nein		100	D161005	08.10.2024
		Öffentlichkeitsarbeit (bis 2020)					
11.12.05.01		Öffentlichkeitsarbeit					
11.12.05.01	Produkt	Öffentlichkeitsarbeit	ja		100	D161005	08.10.2024
		Öffentlichkeitsarbeit					
11.13		Finanzverwaltung					
11.13.01		Finanzverwaltung					
11.13.01.00		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					
11.13.01.00	Produkt	HH-Wirtschaft, Finanzsteuerung	ja		100	D161005	08.10.2024
		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					
11.13.05		Liegenschaftsverwaltung, Grundvermögen					
11.13.05.01		Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grdst.					
11.13.05.01	Produkt	Liegenschaftsverw./unbeb. Grds	ja		100	D161005	08.10.2024
		Liegenschaftsverwaltung einschl. unbebaute Grundstücke					
11.13.05.02		GLM - Garagen					
11.13.05.02	Produkt	GLM - Garagen	ja		100	D161005	08.10.2024
		GLM - Garagen					
11.13.05.03		bebaute Grundstücke - Haupstr. 64 (Vereinshaus)					
11.13.05.03	Produkt	GLM - Haupstr. 64 Vereinshaus	ja		100	D161005	08.10.2024
		GLM - Haupstr. 64 (Vereinshaus)					
11.13.05.04		GLM - WC Schwedenstein					
11.13.05.04	Produkt	GLM - WC Schwedenstein	ja		100	D161005	08.10.2024
		GLM - WC Schwedenstein					
11.13.05.05		GLM - Hauptstr. 99 (ehem. FFW)					
11.13.05.05	Produkt	GLM - Hauptstr. 93 (ehem. FFW)	ja		100	D161005	08.10.2024
		GLM - Hauptstr. 93 (ehem. FFW)					
11.13.05.06		GLM - Ohorner Str. (ehem. FFW)					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
11.13.05.06	Produkt	GLM - Ohorner Str. GLM - Ohorner Str. (ehem. FFW)	ja		100	D161005	08.10.2024
11.13.05.07		GLM - Elstraer Str. 8/14 (Kita)					
11.13.05.07	Produkt	GLM - Elstraer Str. 8/14 Kita GLM - Elstraer Str. 8/14 (Kita)	ja		100	D161005	08.10.2024
11.13.05.08		GLM - Pulsnitzer Str. 25					
11.13.05.08	Produkt	GLM - Pulsnitzer Str. 25 GLM - Pulsnitzer Str. 25	ja		100	D161005	08.10.2024
11.13.05.09		GLM - Hausstein					
11.13.05.09	Produkt	GLM - Hausstein GLM - Hausstein	ja		100	D161005	08.10.2024
11.13.05.10		GLM - Kroneplatz					
11.13.05.10	Produkt	GLM - Kroneplatz GLM - Kroneplatz	ja		100	D161005	08.10.2024
11.13.05.11		GLM - Hauptstraße 99 (Vergißeinnicht)					
11.13.05.11	Produkt	GLM - Hauptstraße 99 GLM - Hauptstraße 99 (Vergißeinnicht)	ja		100	D161005	08.10.2024
11.13.05.13		Wertstoffcontainerplätze					
11.13.05.13	Produkt	Wertstoffcontainerplätze Wertstoffcontainerplätze	ja		100	D161005	08.10.2024
11.14		Rechnungsprüfung					
11.14.01		Rechnungsprüfung					
11.16		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
11.16.14		Bauhof					
11.16.14.00		Bauhof					
11.16.14.00	Produkt	Bauhof Bauhof	ja		100	D161005	08.10.2024
11.16.15		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Gemeindeamt					
11.16.15.00		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Gemeindeamt (bis 2020)					
11.16.15.00	Produkt	Gemeindeamt (bis 2020) Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Gemeindeamt (bis 2020)	nein		100	D161005	08.10.2024
12		Sicherheit und Ordnung					
12.12		Wahlen					
12.12.01		Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
12.12.01.00		Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
12.12.01.00	Produkt	Durchführung Wahlen/Abstimmg. Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	ja		100	D161005	08.10.2024
12.60		Brandschutz					
12.60.01		Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr					
12.60.01.01		Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot					
12.60.01.01	Produkt	Freiw. Feuerwehr Steina/Depot Freiwillige Feuerwehr Steina/Depot	ja		100	D161005	08.10.2024
12.60.01.02		Jugendfeuerwehr Steina					
12.60.01.02	Produkt	Jugendfeuerwehr Steina Jugendfeuerwehr Steina	ja		100	D161005	08.10.2024
2		Schule und Kultur					
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
28.10		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
28.10.04		Förderung der Heimatpflege					
28.10.04.01		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
28.10.04.01	Produkt	Kultur- und Heimatpflege	ja		100	D161005	08.10.2024
		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
28.10.04.03		Förderung der Heimatpflege - Weihnachtsmarkt					
28.10.04.03	Produkt	Weihnachtsmarkt	ja		100	D161005	08.10.2024
		Förderung der Heimatpflege - Weihnachtsmarkt					
3		Soziales und Jugend					
31		Soziale Hilfen					
31.22		Eingliederungsleistungen					
31.22.01		Eingliederungsleistungen					
31.22.01.01		MAE Maßnahmen-Umwelt					
31.22.01.01	Produkt	MAE Maßnahmen	ja		100	D161005	08.10.2024
		MAE Maßnahmen					
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
35.18		Sonstige soziale Angelegenheiten					
35.18.02		Förderung der Selbsthilfe					
35.18.02.01		Sonstige soziale Angelegenheiten - Seniorenbetreuung (bis 2020)					
35.18.02.01	Produkt	sonstige soziale Angelegenheit	nein		100	D161005	08.10.2024
		sonstige soziale Angelegenheiten - Seniorenbetreuung (bis 2020)					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.25		Jugendarbeit					
36.25.01		sonstige Jugendarbeit					
36.51		Eigene Einrichtungen					
36.51.01		Eigene Einrichtungen					
36.51.01.01		Kindertagesstätte "Zwergenland"					
36.51.01.01	Produkt	Kindertagesstätte "Zwergenland"	ja		100	D161005	08.10.2024
		Kindertagesstätte "Zwergenland"					
36.51.01.02		Zuschüsse an Träger für Betreuung Steinaer Kinder (bis 2020)					
36.51.01.02	Produkt	Zus. Betreuung Steinaer Kinder	nein		100	D161005	08.10.2024
		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen (bis 2020)					
36.51.01.04		Kinderfeste Kita Zwergenland					
36.51.01.04	Produkt	Kinderfeste Kita Zwergenland	nein		100	D161005	08.10.2024
		Kinderfeste Kita Zwergenland					
36.53		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen					
36.53.01		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen					
36.53.01.00		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen					
36.53.01.00	Produkt	Zus. Betreuung Steinaer Kinder	ja		100	D161005	08.10.2024
		Betreuung Steinaer Kinder in anderen Kindertageseinrichtungen					
36.61		Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit					
36.61.01		Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit					
36.61.01.00		Jugendclub Kita (ALT)					
36.61.01.00	Produkt	Jugendclub Kita	nein		100	D161005	08.10.2024
		Jugendclub Kita					
4		Gesundheit und Sport					
42		Förderung des Sports					
42.10		Förderung des Sports					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
42.10.01		Förderung des Sports					
42.10.01.00		Förderung des Sports					
42.10.01.00	Produkt	Förderung des Wintersports	ja		100	D161005	08.10.2024
		Förderung des Wintersports					
42.41		Sportstätten und Sporteinrichtungen					
42.41.01		Sportplätze					
42.41.01.01		Kleinsportfeld mit Sportbaude					
42.41.01.01	Produkt	Kleinsportfeld mit Sportbaude	ja		100	D161005	08.10.2024
		Kleinsportfeld mit Sportbaude					
42.41.01.02		Sportplatz mit Spielplatz					
42.41.01.02	Produkt	Sport/Spielplatz an der Kita	ja		100	D161005	08.10.2024
		Sportplatz mit Spielplatz an der Kita					
42.41.03		Sondersportanlagen					
5		Gestaltung der Umwelt					
51		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung					
51.11		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51.11.01		Konzepte der Ortsentwicklung					
51.11.01.00		Konzepte der Ortsentwicklung					
51.11.01.00	Produkt	Konzepte der Ortsentwicklung	ja		100	D161005	08.10.2024
		Konzepte der Ortsentwicklung					
51.11.02		Vorbereitenden Bauleitplanung					
51.11.02.00		Aufstellung von Bauleitplänen (bis 2020)					
51.11.02.00	Produkt	Aufstellung von Bauleitplänen	nein		100	D161005	08.10.2024
		Aufstellung von Bauleitplänen					
51.11.09		Dorferneuerung					
51.11.09.00		Maßnahmen der Dorferneuerung (bis 2020)					
51.11.09.00	Produkt	Maßnahmen der Dorferneuerung	nein		100	D161005	08.10.2024
		Maßnahmen der Dorferneuerung					
53		Ver- und Entsorgung					
53.10		Elektrizitätsversorgung					
53.10.01		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
53.10.01.00		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
53.10.01.00	Produkt	Sicherstellg Elektrizitätsvers	ja		100	D161005	08.10.2024
		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
53.20		Gasversorgung					
53.20.01		Sicherstellung der Gasversorgung					
53.20.01.00		Sicherstellung der Gasversorgung					
53.20.01.00	Produkt	Sicherstellg Gasversorgung	ja		100	D161005	08.10.2024
		Sicherstellung der Gasversorgung					
53.30		Wasserversorgung					
53.30.01		Kommunale Wasserversorgung					
53.30.01.00		Kommunale Wasserversorgung					
53.30.01.00	Produkt	Kommunale Wasserversorgung	ja		100	D161005	08.10.2024
		Kommunale Wasserversorgung					
53.80		Abwasserbeseitigung					
53.80.01		Abwasserbeseitigung					
53.80.01.00		Abwasserbeseitigung					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
53.80.01.00	Produkt	Abwasserbeseitigung	ja		100	D161005	08.10.2024
		Abwasserbeseitigung					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
54.10		Gemeindestraßen					
54.10.01		Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54.10.01.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54.10.01.01	Produkt	Gemeindestraßen	ja		100	D161005	08.10.2024
		Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen					
54.10.05		Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung					
54.10.05.01		Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung					
54.10.05.01	Produkt	öffentliche Beleuchtung	ja		100	D161005	08.10.2024
		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung					
54.51		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.51.01		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.51.01.00		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.51.01.00	Produkt	Reinigung Str., Wege, Plätze	ja		100	D161005	08.10.2024
		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52		Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52.01		Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52.01.00		Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52.01.00	Produkt	Winterdienst an Straßen, Wegen	ja		100	D161005	08.10.2024
		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55.10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
55.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55.10.01.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55.10.01.01	Produkt	Grün- und Parkanlagen	ja		100	D161005	08.10.2024
		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55.10.01.02		Dorfplatz Vergißmeinnicht					
55.10.01.02	Produkt	Dorfplatz Vergißmeinnicht	ja		100	D161005	08.10.2024
		Dorfplatz Vergißmeinnicht					
55.10.02		Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen					
55.10.02.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen					
55.10.02.00	Produkt	Unterhaltung von Spielplätzen	ja		100	D161005	08.10.2024
		Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen					
55.20		Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen					
55.20.01		Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen - Ausbau und Unterhaltung					
55.20.01.00		Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen					
55.20.01.00	Produkt	öff. Gewässer, wasserbaul. Anl.	ja		100	D161005	08.10.2024
		öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55.20.03		Hochwasserschutz					
55.20.03.00		Hochwasserschutz					
55.20.03.00	Produkt	Hochwasserschutz	ja		100	D161005	08.10.2024
		Hochwasserschutz					
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55.30.02		Friedhofsförderung					
55.30.02.00		Friedhofsförderung					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
55.30.02.00	Produkt	Friedhofsförderung	nein		100	D161005	08.10.2024
		Friedhofsförderung					
55.30.03		Unterhaltung Kriegsgräber					
55.30.03.00		Unterhaltung Kriegsgräber					
55.30.03.00	Produkt	Kriegerdenkmäler	ja		100	D161005	08.10.2024
		Kriegerdenkmäler					
55.55		Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes					
55.55.01		Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes					
55.55.01.00		Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes					
55.55.01.00	Produkt	Wald	ja		100	D161005	08.10.2024
		Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57.10		Wirtschaftsförderung					
57.10.01		Wirtschaftsförderung					
57.10.02		Wirtschaftsförderung - Brachflächen					
57.30		Öffentliches WC Kroneplatz					
57.30.07		Öffentliches WC Kroneplatz					
57.50		Tourismus					
57.50.01		Tourismusförderung					
57.50.01.00		Tourismusförderung					
57.50.01.00	Produkt	Tourismusförderung	nein		100	D161005	08.10.2024
		Tourismusförderung					
6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61.10.01		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61.10.01.00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
61.10.01.00	Produkt	Steuern, allg. Zuweisg/Umlagen	ja		100	D161005	08.10.2024
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61.20		sonst. allg. Finanzwirtschaft					
61.20.01		sonst. allg. Finanzwirtschaft					
61.20.01.00		sonst. allg. Finanzwirtschaft					
61.20.01.00	Produkt	sonst. allg. Finanzwirtschaft	ja		100	D161005	08.10.2024
		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61.30		Abwicklung der Vorjahre					
61.30.01		Abwicklung der Vorjahre					
61.30.01.00		Abwicklung der Vorjahre					
61.30.01.00	Produkt	Abwicklung der Vorjahre	nein		100	D161005	08.10.2024
		Abwicklung der Vorjahre					
7		Besondere Schadensereignisse					
71		Bauhof					
71.11		Bauhof					
71.11.61		Bauhof					
71.11.61.40		Bauhof					
71.11.61.40	Produkt	Bauhof	ja		100	D161005	08.10.2024
		Bauhof					
71.11.61.50		Gemeindeamt					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
71.11.61.50	Produkt	Gemeindeamt	nein		100	D161005	08.10.2024
		Gemeindeamt					
71.26		Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr					
71.26.00		Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr					
71.26.00.10		Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr					
71.26.00.10	Produkt	Besondere Schadensereignisse - Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr	nein		100	D161005	08.10.2024
73		besondere Schadensereignisse - Coronakrise					
73.65		besondere Schadensereignisse - Kindertagesstätten					
73.65.10		besondere Schadensereignisse - eigene Kita					
73.65.10.11		besondere Schadensereignisse - Kita Zwergenland					
73.65.10.11	Produkt	bes. Schäden - Corona Besondere Schadensereignisse - Coronakrise	nein		100	D161005	08.10.2024
74		Sportstätten					
74.24		Sportstätten					
74.24.10		Sportstätten					
74.24.10.10		Sportstätten					
74.24.10.10	Produkt	Sportstätten	nein		100	D161005	08.10.2024
		Sportstätten					
75		Besondere Schadensereignisse - Verkehrsflächen					
75.40		Besondere Schadensereignisse - Verkehrsflächen					
75.40.01		Besondere Schadensereignisse - Verkehrsflächen					
75.40.01.01		Besondere Schadensereignisse - Gemeindestraßen					
75.40.01.01	Produkt	bes. Schäden - Gemeindestraßen Besondere Schadensereignisse - Gemeindestraßen	nein		100	D161005	08.10.2024
75.50		Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege					
75.50.01		Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege					
75.50.01.00		Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege					
75.50.01.00	Produkt	bes. Schäden - Natur/Landschaf Besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege	nein		100	D161005	08.10.2024
75.50.01.01		Besondere Schadensereignisse - Verrohrung Weißbach					
75.50.01.01	Produkt	bes. Schäden - Verrohrung Bach Besondere Schadensereignisse - Verrohrung Weißbach	nein		100	D161005	08.10.2024
75.51		Besondere Schadensereignisse - Grünanlagen, Spielplätze					
75.51.00		Besondere Schadensereignisse - Grünanlagen, Spielplätze					
75.51.00.10		Besondere Schadensereignisse - Grünanlagen, Spielplätze					
75.51.00.10	Produkt	Besondere Schadensereignisse - Besondere Schadensereignisse - Grünanlagen, Spielplätze	nein		100	D161005	08.10.2024
76		besondere Schadensereignisse - Corona					
76.11		besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
76.11.00		besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
76.11.00.10		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
76.11.00.10	Produkt	bes. Schäden - Corona besondere Schadensereignisse - Corona	nein		100	D161005	08.10.2024
8		Verrechnung					
81		Verrechnung					
81.01		Verrechnung					
81.01.00		Verrechnung					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
81.01.00.00		Lohnverrechnung					
81.01.00.00	Produkt	Lohnverrechnung	ja		100	D161005	08.10.2024
		Lohnverrechnung					

Druckparameter: Mandant: 5240 Gemeinde Steina HH-Jahr: 2025 Produkt Hierarchie: P Produkt Hierarchie
 Mit Produkten: Elementart= [] nur bebuchbare [] einschließlich nicht zugeordnete
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610061')