

Haushaltsplan 2025

der Gemeinde Oberwiera



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Gesamthaushalt	
· Ergebnishaushalt	25
· Finanzhaushalt	27
· Haushaltsquerschnitt	29
Teilhaushalte	31
· Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft	
· Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	
· Teilhaushalt 3 – Jugend, Kultur und Sport	
· Teilhaushalt 4 – Bauen, Wohnen und Verkehr	
· Teilhaushalt 5 - Besondere Schadensereignisse	
Investitionsprogramm	47
Produktplan	54
Kontenplan	56
Produktbezogene Daten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	71
Schlüsselprodukte	111
Stellenplan	120
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichen Umfang	125
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	127
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	129
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen	131
Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	134
Übertragene Haushaltsermächtigungen	136
Fraktionszuwendungen	139

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberwiera für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 19.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.974.998 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.405.328 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-430.330 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-430.330 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	185.886 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-244.444 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.871.728 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.088.484 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-216.756 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.272 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.550 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.278 Euro
- 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	-218.034 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	61.341 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-61.341 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-481.225 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 250.000 Euro

§ 5

Die Hebesätze für Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

Grundsteuer A	340 v. H.
Grundsteuer B	400 v. H.
Gewerbsteuer	390 v. H.

Gemeinde Oberwiera, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

VORBERICHT

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	2
2	Rahmenbedingungen und Aufbau des Haushalts	2
2.1	Allgemeines.....	2
2.2	Statistische Angaben.....	3
2.3	Teilhaushalte, Budgets und Produkte	3
2.4	Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit.....	4
2.5	Festlegung der Wesentlichkeitsgrenzen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	5
3	Überblick über die Haushaltswirtschaft der Vorjahre	5
3.1	Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023.....	5
3.2	Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024.....	6
4	Haushaltsplan 2025	7
4.1	Finanzielle Rahmenbedingungen	7
4.2	Gesamtergebnishaushalt.....	7
4.2.1	Erträge.....	8
4.2.2	Aufwendungen.....	12
4.2.3	Schlussbemerkung	14
4.3	Gesamtfinanzhaushalt.....	15
4.3.1	Investitionen im Jahr 2025	15
4.3.2	Mittelfristige Finanzplanung	15
4.3.3	Finanzierungstätigkeit.....	15
5	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	17
6	Beteiligungen	17
7	Kassenlage im Vorjahr	17
8	Entwicklung der Rücklage	18

1 Vorbemerkung

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland hat sich aufgrund des ausbleibenden Wirtschaftswachstums weiter verschlechtert. Die schwache Konjunktur wirkt sich auch auf die Einnahmeseite der Kommunen aus. Aktuelle Steuerschätzungen sind ernüchternd und untermauern diesen Zustand. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund der vorangegangenen Inflation sich die Preise noch nicht wieder normalisiert haben, was die Ausgabeseite zusätzlich belastet. Unter diesen Voraussetzungen ist es fraglich, wie lang die Kommunen die Aufgabenerfüllung noch in diesem Umfang bewältigen können.

Neben der finanziellen Herausforderung kommt es in den Kommunen stetig zu Aufgabensteigerungen, die bei gleichbleibenden Personal bewältigt werden müssen. Aufgrund dessen war Ziel der Haushaltserstellung das bereits Erreichte zu sichern und zu erhalten und punktuell Schwerpunkte für die Instandhaltungen und Investitionen zu setzen, um für die kommenden Jahre weiterhin etwas ermöglichen zu können.

Ausgangspunkt für die Planung 2025 bis 2028 bildet der Finanzplan zum Haushaltsplan 2024. Das Prognosemodell des Sächsischen Städte- und Gemeindetages schätzt für das Ausgleichsjahr 2025 geringere Schlüsselzuweisungen ein, was auf die höhere Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen ist. Die investiven Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2025 und 2026 wurden auf null reduziert. Diese sollen durch eine Investitionspauschale ersetzt werden. Diese sowie auch die Schlüsselmassen für das Ausgleichsjahr 2025 sind jedoch noch nicht mit dem Staatsministerium für Finanzen abgestimmt.

Schwerpunkte im Jahr 2025 sind u. a. die Deckensanierung und Durchlasserneuerung der Hauptstraße (Richtung Harthau) sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Der Instandhaltungs- und Investitionsstau in der Gemeinde Oberwiera wächst trotz ergreifender Maßnahmen weiterhin an.

Folglich bleibt die Haushaltslage geprägt von hohen Unsicherheiten hinsichtlich knapper Ressourcen, erheblichen Preissteigerungen, welche Auswirkungen auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Handeln im kommunalen Bereich haben. Die finanzielle Lage in der Gemeinde ist somit in den Folgejahren stark angespannt.

Die Erstellung des Haushaltsplans für den Haushalt 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 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) in Verbindung mit der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 870), die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist.

2 Rahmenbedingungen und Aufbau des Haushalts

2.1 Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 2013 plant und bucht die Gemeinde Oberwiera nach den Grundsätzen der Doppik. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 der Gemeinde wurde im Anschluss der örtlichen Prüfung am 01.06.2016 durch den Gemeinderat bestätigt. Danach erfolgte die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz vom Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Zwickau. Der Jahresabschluss 2020 wurde erstellt und durch den Gemeinderat festgestellt. Gegenwärtig ist Erstellung des Jahresabschlusses 2021 in Arbeit.

Der doppische Haushaltsplan umfasst Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Haushaltsquerschnitt, Teilhaushalte, Stellenplan sowie weitere Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Sächs-GemO.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und weist somit das Gesamtergebnis aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, für die Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und Kredittilgung) und stellt den Bestand an liquiden Mitteln zum Ende eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert, welche nach Produktbereichen aufgestellt sind. Teilhaushalte bestehen jeweils aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan.

Die Verwaltung hat gemäß §§ 74 ff. SächsGemO für das Haushaltsjahr 2025 die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich dem Haushaltsplan von Oktober 2024 bis Januar 2025 erarbeitet. Der Haushaltsentwurf wurde in 1. Lesung am 12.02.2025 im Gemeinderat behandelt und beraten. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes erfolgte gemäß § 76 SächsGemO in der Zeit vom 23.02. bis 31.01.2025. Die anschließende Einspruchsfrist erfolgte vom 03.02. bis 11.02.2025. Bis zum Ablauf der Frist nach dem Auslegetermin wurden keine Einwände von Einwohnern und Abgabepflichtigen erhoben.

Geplant wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt. Veränderungen in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergeben sich aus den Resultaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses.

2.2 Statistische Angaben

Die amtliche Bevölkerungszahl wird durch das statistische Landesamt halbjährig fortgeschrieben und den Kommunen mitgeteilt. Die Einwohnerzahl hat sich über die Jahre wie folgt entwickelt:

Jahr	Einwohner
31.12.2018	995
31.12.2019	1.020
31.12.2020	1.004
31.12.2021	1.014
31.12.2022	1.026
30.06.2023	1.021

2.3 Teilhaushalte, Budgets und Produkte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern und sind produktorientiert zu bilden. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Gemeinde Oberwiera hat sich für die Strukturierung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entschieden. Der Aufbau der Teilhaushalte orientiert sich somit an dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung der Gemeinde Oberwiera, welcher aufgrund der Größe der Gemeinde und der Organisationsstruktur in fünf Teilhaushalte (kurz: THH) unterteilt ist.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3 Jugend, Kultur und Sport
- Teilhaushalt 4 Bauen, Wohnen und Verkehr
- Teilhaushalt 5 Besondere Schadensereignisse

Diesen Teilhaushalten wurden entsprechend ihren Aufgabenbereichen und Verantwortungen Budgets und den Budgets wiederum die Produkte zugeordnet. Mittels der Produkte werden durch die Kommune erbrachte Leistungen abgebildet. Die Produkte wurden gemäß den gesetzlichen Vorgaben der VwVKomHSys angelegt.

Für die Gemeinde Oberwiera sind ebenfalls sogenannte Schlüsselprodukte zu definieren. Diese stellen die politische Agenda zur Steuerung und Bewirtschaftung der vorhandenen finanziellen Mittel dar. Die Schlüsselprodukte sollen mit Hilfe von Kennzahlen und klar definierten Zielen besser gesteuert und transparenter dargestellt werden.

Für die Gemeinde Oberwiera wurden mit Beschluss des Gemeinderates am 11.12.2012 folgende Schlüsselprodukte definiert:

- 111318 Multifunktionszentrum
- 111603 Bauhof

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushaltspläne zu den Schlüsselprodukten, mit der entsprechenden Produktbeschreibung, sind Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Der Sachkontenplan für die Gemeinde Oberwiera wurde auf der Basis des Kommunalen Kontenrahmens für den Freistaat Sachsen, welcher wiederum auf der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik basiert, erstellt und gegliedert.

Bestands- u. Bilanzkonten	Konten- klasse	Bezeichnung
Aktivseite der Bilanz	0	Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen Umlaufvermögen
	1	Finanzvermögen Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
	2	Kapitalposition Sonderposten Verbindlichkeiten Rückstellungen Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung	3	Ordentliche Erträge
	4	Ordentliche Aufwendungen
	5	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen
Finanzhaushalt/ Finanzrechnung	6	Einzahlungen
	7	Auszahlungen
Abschluss	8	Abschlusskonten

2.4 Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit

Es gilt gemäß § 18 KomHVO-Doppik der Grundsatz der Gesamtdeckung. D.h. die Erträge des Ergebnishaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20 SächsKomHVO) und die Übertragung (§ 21 SächsKomHVO)

sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 82 SächsGemO (gesetzliche Regelungen zu Kreditaufnahmen) beachtet werden.

Aufwendungen und Erträge sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsjahr nichts anders bestimmt wird. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen, zahlungsunwirksame Erträge nicht zugunsten zahlungswirksamer Erträge für deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs. 1 SächsKomHVO). Bei Überschreitung eines Budgets muss gemäß der Hauptsatzung bei überplanmäßigen/außerplanmäßigen Ausgaben ab einem Wert von 1.000 € vorher die Bestätigung des Gemeinderates eingeholt werden. Dabei erfolgt eine Übertragung der Mittel zwischen den Budgets.

2.5 Festlegung der Wesentlichkeitsgrenzen für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Entsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, soweit sie von erheblichen Umfang sind oder Zuwendungen dafür beantragt werden, beizufügen. Der unbestimmte Rechtsbegriff „erheblicher Umfang“ ist dabei zu definieren.

Als Wesentlichkeitsgrenze wird für die Gemeinde Oberwiera hier eine Wertgrenze von 2.000 € angesetzt.

3 Überblick über die Haushaltswirtschaft der Vorjahre

3.1 Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 01.03.2023 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet.

Der Haushaltsplan für 2023 wurde festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.586.598	€
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.912.823	€
- Saldo aus dem ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-326.225	€

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen	0	€
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	€
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0	€

- Gesamtergebnis	-326.225	€
------------------	----------	---

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	1.466.635	€
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	1.624.653	€
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verw.-tätigkeit	-158.018	€

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.192	€
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.906	€
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.714	€
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit und mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.732	€
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	€
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.202	€
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.202	€
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-288.934	€
- Veränderung des Bestandes an Zahlungen im Haushaltsjahr	-541.867	€

Die Haushaltssatzung 2023 wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Zwickau geprüft. Mit Bescheid vom 07.03.2023 wurde mitgeteilt, dass der Beschluss des Gemeinderates vom 01.03.2024 nicht beanstandet wird und der Gesetzmäßigkeit entspricht.

3.2 Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.02.2024 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet.

Der Haushaltsplan für 2024 wurde festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.171.957	€
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.026.826	€
- Saldo aus dem ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	145.131	€
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen	0	€
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	€
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0	€
- Gesamtergebnis	145.131	€
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	2.046.505	€
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	1.720.244	€
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verw.-tätigkeit	326.261	€
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.438	€

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.429 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.991 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit und mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.730 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.947 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.947 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-214.677 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungen im Haushaltsjahr	-517.513 €

Die Haushaltssatzung 2024 wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Zwickau geprüft. Mit Bescheid vom 01.03.2024, AZ: 1080-092.12-G24/01/24/Gr wurde mitgeteilt, dass der Beschluss des Gemeinderates vom 21.02.2024 nicht beanstandet wird und der Gesetzmäßigkeit entspricht.

4 Haushaltsplan 2025

4.1 Finanzielle Rahmenbedingungen

Aus den Orientierungsdaten für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2025 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinde Oberwiera:

	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Diff. in €	Bemerkungen
Allgemeine Schlüsselzuweisung	645.330	206.129	-439.201	gem. Orientierungsdaten SSG
Investive Schlüsselzuweisung	44.863	0	-44.863	entfällt für die Jahre 2025/2026
Straßenlastenausgleich	42.192	42.192	0	gem. FAG auf der Grundlage der Straßenlänge
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	412.536	429.614	+17.078	Leichter Anstieg wird weiterhin erwartet.
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	50.198	47.100	-3.098	Es wird mit leichten Rückgang gerechnet.
Kreisumlage	316.650	370.000	+53.350	Anhand Unterschiedsbetrag, aktueller Satz: 33,96 %

Im Bereich der Grundsteuer wurden die Hebesätze in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt und durch den Gemeinderat im November 2024 beschlossen. Die Umsetzung der Grundsteuerreform erfolgt in der Gemeinde Oberwiera aufkommensneutral.

4.2 Gesamtergebnishaushalt

in den Ergebnishaushalt wurden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Erträge und Aufwendungen eingearbeitet. Ausgangsbasis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 sind die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2023 und 2024. Die Planung der

Personalaufwendungen wurde aus der Personalkostenhochrechnung sowie eigenen Berechnungen entnommen.

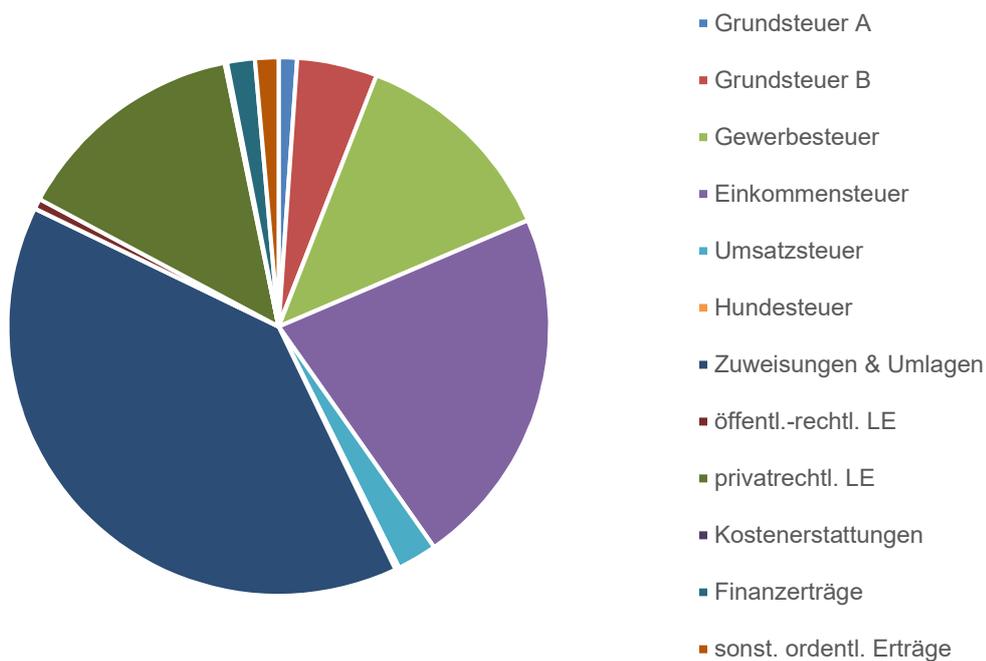
Der Ergebnishaushalt wird im Haushaltsjahr 2025 und in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 vor der Verrechnung eines Fehlbetrages negativ abschließen. Nach Verrechnung eines Fehlbetrages entsprechend § 72 Abs. 3 SächsGemO weist das veranschlagte Gesamtergebnis bis auf das Jahr 2026 weiterhin einen negativen Betrag aus. Diese Fehlbeträge können jedoch aufgrund der Entnahme aus Rücklagen im Jahr 2025 sowie in den Finanzplanjahren 2027 und 2028 gedeckt werden.

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist ein negatives Ergebnis von -430.330 € aus. Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 316.844 € und 103.270 € aus Auflösung von Sonderposten. Durch die Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis -244.444 €.

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Gesamtergebnis	145.131	-430.330
<i>davon</i>		
ordentliche Erträge	2.171.957	1.974.998
ordentliche Aufwendungen	2.026.826	2.405.328
ordentliches Ergebnis	145.131	-430.330
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0

4.2.1 Erträge

Die Höhe der ordentlichen Erträge im Haushaltsplan 2024 belaufen sich auf insgesamt 1.974.998 €.



4.2.1.1 Erträge aus Steuern

Grundlage bei der Planung der Steuern waren die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindebundes und Schätzungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Prognoserisiken bestehen hinsichtlich des bisher nicht verabschiedeten FAG 2025 sowie möglicher steuerrechtlicher Änderungen. Hier seien vor allem die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sowie der kommunale Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) genannt. Die Gesamteinnahmen aus Steuern und Abgaben betragen voraussichtlich 847.414 €.

in €

Ertragsart	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	21.635,52	21.600	21.600
Grundsteuer B	94.566,70	94.500	94.500
Gewerbesteuer	266.687,35	200.000	250.000
GmA Eink.-steuer	405.254,58	412.536	429.614
GmA Umsatzsteuer	49.046,79	50.198	47.100
Hundesteuer	4.593,75	4.600	4.600

Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Hebesätze so angepasst, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden kann. Die Grundsteuerreform wird sich zukünftig auch auf den Nivellierungssatz auswirken, welcher letztmalig 2015 erhöht wurde.

Das Aufkommen an Gewerbesteuer ist in den letzten Jahren sehr unstetig und nur schwer planbar. Diese Planzahl entspricht einem Aufkommen von 245 €/EW.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Oberwiera.

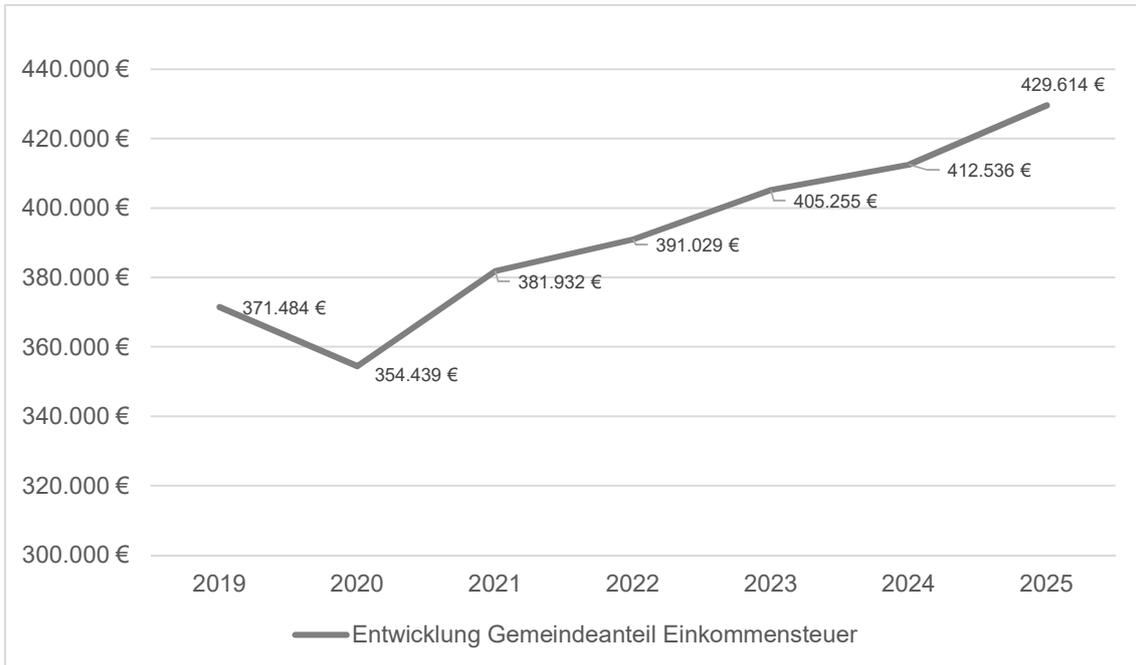
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1995	250	330	330
1996	250	360	360
1997-2002	260	370	380
2003-2005	280	375	380
2006-2016	290	390	380
2017-2024	310	420	390
ab 2025	340	400	390
Nivellierungssatz FAG	315	435	390

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der auf das jeweilige Bundesland entfallende Anteil am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer und der Anteil der Kommune am Landesaufkommen werden ins Verhältnis gesetzt. Dabei werden nur Einkommenssteuerbeträge bis zur Höhe der Sockelbeträge nach § 3 Abs. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) erfasst.

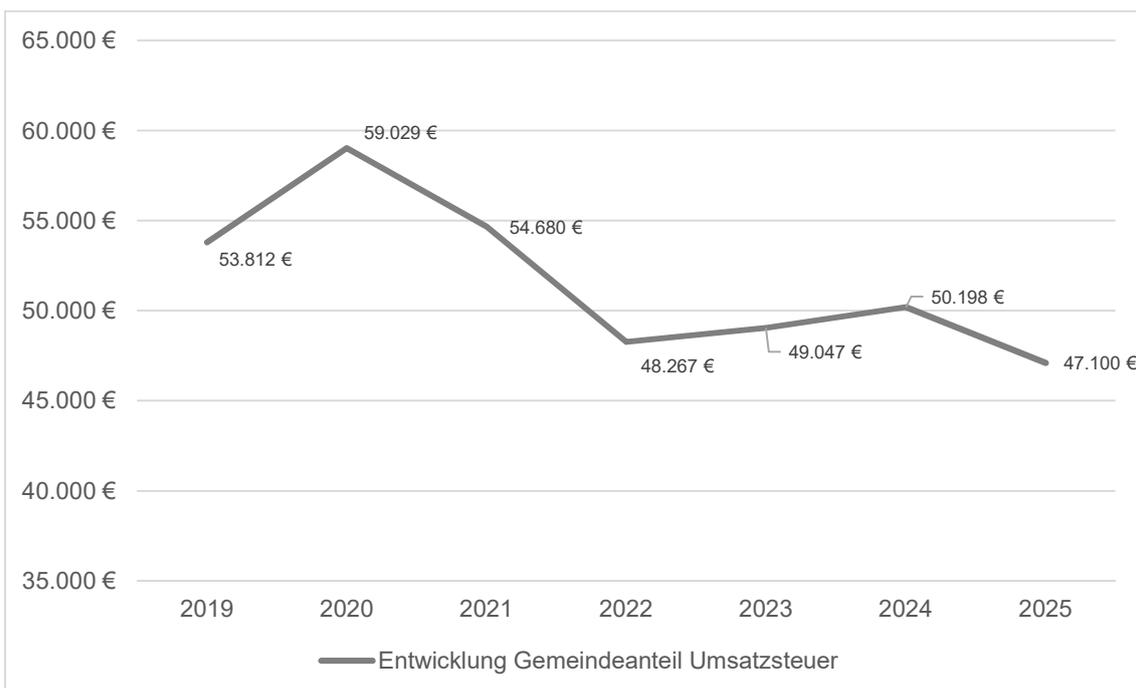
Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Die so ermittelte Schlüsselzahl wird mit dem zu verteilenden Einkommenssteueranteilen multipliziert und ergibt den auf die jeweilige Kommune entfallenden Anteil.

Der im Ergebnisplan veranschlagte Anteil der Gemeinde Oberwiera entspricht 21,75 v. H. der ordentlichen Gesamterträge.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die Bestimmungen der §§ 5a, 5b und 5c GFRG, die die schrittweise Einführung eines bundesweit einheitlichen, fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssels vorsehen. Der neue Schlüssel (Anteil am Gewerbesteueraufkommen, Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und Anteil der sozialversicherungspflichtigen Entgelte) fließt derzeit zu 25 % in die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens ein.



4.2.1.2 Erträge aus Zuweisungen und Umlagen

in €

	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Umlagen	1.073.837	776.428

Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten des SSG für das Haushaltsjahr 2025 wurden die allgemeinen Schlüsselzuweisungen angesetzt. Grundlage bilden u. a. die Steuereinnahmen des 2. Halbjahr des Vorjahres und das 1. Halbjahr des Vorjahres. Da die Steuerkraftmesszahl niedriger als die Bedarfsmesszahl ist, erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen. Für die Jahre 2025 und 2026 entfällt die investive Schlüsselzuweisung. Diese soll durch eine Investitionspauschale ersetzt werden. Diese ist jedoch noch nicht mit dem Staatsministerium für Finanzen abgestimmt. Die Pauschale wurde seitens des SSG auf 57.272 € berechnet und wurde für die Jahre 2025 und 2026 im Finanzhaushalt geplant.

	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	287.090,27	865.316,00
Bedarfsmesszahl	1.105.736,02	1.160.334,46
Unterschiedsbetrag	-818.645,75	-295.018,46

Zuwendungen Kindertagesstätten

Der Freistaat beteiligt sich an den Kosten durch Zahlung eines Landeszuschusses für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Der Landeszuschuss beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 185.049 €.

Straßenlastenausgleich

Die Zuweisungen für die in Baulastträgerschaft der Gemeinde stehenden Straßen (Gemeindestraßen) sind analog zum Vorjahr. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 folgende Berechnung im Straßenlastenausgleich:

$$\text{Gemeindestraßen } 14,4 \text{ km} \times 2.930 \text{ €} = 42.192 \text{ €}$$

4.2.1.3 Weitere Erträge

in €

	Plan 2024	Plan 2025
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	12.300
privatrechtliche Leistungsentgelte	244.166	275.586
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	3.000
Finanzerträge	32.500	32.500
Sonstige ordentliche Erträge	29.720	27.770

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Hierunter fallen z. B. Gebühren für die Nutzung der Mehrzweckhalle.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

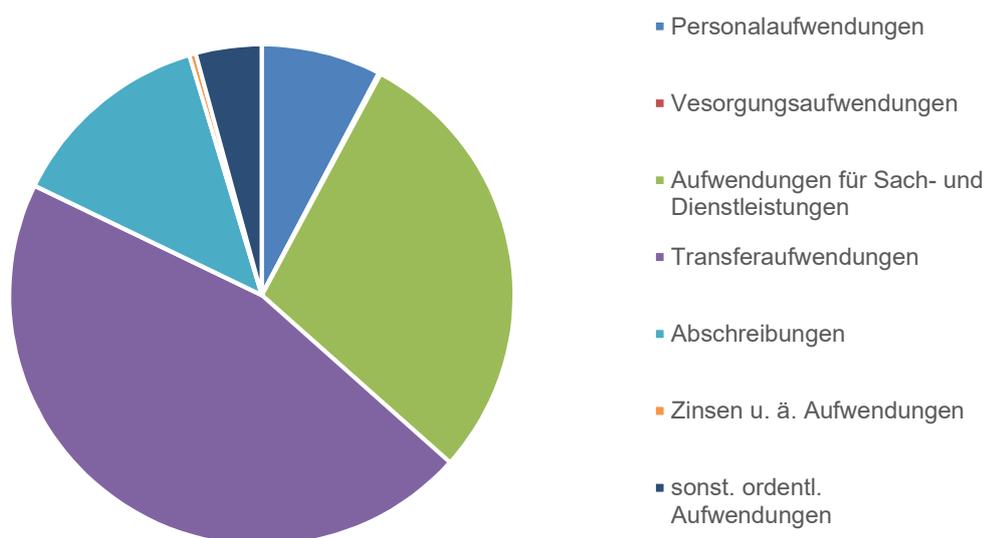
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Mieten und Pachten, Betriebskosten, Erträge aus Verkäufen (Anzeigen Amtsblätter) und Ersätze.

Finanzerträge und sonst. ordentliche Erträge

In diesen Positionen befinden sich die Zinserträge und die Dividende der KBE. Des Weiteren sind die Konzessionsabgaben, die Säumniszuschläge, die Mahngebühren und Gewerbesteuerzinsen darin enthalten.

4.2.2 Aufwendungen

Die Höhe der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsplan 2025 belaufen sich auf 2.405.328 €.



Personalaufwendungen

Die Personalausgaben betragen in diesem Jahr 184.496 € (entspricht 7,7 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes). Nachfolgend sind die Personalkosten den jeweiligen Produkten zugeordnet dargestellt.

	Planansatz 2024	Planansatz 2025
111101 – Gemeindeorgane	5.963	6.862
111201 – Innere Verwaltungsangelegenheiten	61.006	63.543
111203 - Öffentlichkeitsarbeit	4.502	4.981
111603 – Bauhof	102.395	106.484
424110 – Turnhalle	0	2.626
	173.866	184.496

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 693.425 € veranschlagt. Darin enthalten sind sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Straßen und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, die Haltung von Fahrzeugen sowie sämtliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für gemeindliche Objekte sind hier ebenfalls zu planen. Eine Auflistung der wesentlichen Maßnahmen sind in der Anlage zum Haushaltsplan zu finden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen betragen 2024 insgesamt 1.096.066 €. Dazu gehören u. a. die Kreisumlage i. H. v. 370.000 €, die Gewerbesteuerumlage i. H. v. 22.500 €, die Kita - Zuschüsse an andere Gemeinden i. H. v. 75.350 € sowie den Straßenentwässerungsanteil an den AZV i. H. v. 10.600 €.

Seit dem 01.01.2002 bilden die Gemeinden Remse und Oberwiera mit der Stadt Waldenburg eine Verwaltungsgemeinschaft. Mit dem daraus resultierenden Übergang des Personals und Aufgaben von den Gemeinden an die Stadt Waldenburg ergibt sich eine Verwaltungskostenumlage. Die Umlage für die Gemeinde Oberwiera für das Jahr 2025 beträgt 199.117 €. Aus der Abrechnung der Umlage für das Jahr 2023 erhält die Gemeinde seitens der Stadt Waldenburg eine Rückzahlung von 10.684,75 €.

Die Kreisumlage wurde mit 33,96 % angesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinde und die eingehenden Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird 2025 voraussichtlich 370.000 € betragen. Diese Ausgabe im Jahr 2025 entspricht 15,4 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2025 betragen voraussichtlich 316.844 €. Mit der Darstellung der Abschreibungen soll ein realistisches Bild der Vermögens- und Ertragslage der Gebietskörperschaft erzielt werden. Die Bewertung des Anlagevermögens bildet dabei die Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen.

Den Abschreibungen steht die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen als Ertrag gegenüber. Diese Auflösung erfolgt ebenfalls über die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen betragen im Jahr 2024 10.002 €. Die Gemeinde Obewiera tilgt im Jahr 2025 fünf Kredite bei verschiedenen Kreditinstituten, wodurch Zinsen anfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden 101.555 € eingestellt.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. Entschädigungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten, verschiedene Mitgliedsbeiträge, Kosten für Unfallversicherung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Telefongebühren, Steuern und Versicherungen, Dienstleistungen durch private Unternehmen sowie Kosten für die Rechnungsprüfung.

4.2.3 Schlussbemerkung

Durch die Änderung der gesetzlichen Grundlagen zum 01.01.2018 wurden die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich in Bezug auf den Ergebnishaushalt erleichtert (§ 72 SächsGemO i.V.m. § 24 SächsKomHVO). In § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO in Verbindung mit § 24 Abs. 2 SächsKomHVO wurde durch den Gesetzgeber auf den für die Kommunen erschwerten Ausgleich des Ergebnishaushalts durch die enorme Höhe der Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, reagiert. Demzufolge können Fehlbeträge aus den Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das bis zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen bis zum vollen Betrag mit dem Basiskapital verrechnet werden, sofern durch die Verrechnung nicht ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird. Planmäßig wurde der maximale Betrag im Haushaltsjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum 2026-2028 verrechnet. Dabei muss aber auch erwähnt werden, dass der Verrechnungsbetrag jedes Jahr geringer wird, die Abschreibungen, welche durch die Gemeinde erwirtschaftet werden müssen, werden höher. Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts wird auch aus diesem Grund in den folgenden Jahren schwerer bis nicht mehr möglich sein. Hier ist ein Nachsteuern durch die Politik erforderlich, sonst werden die Kommunen in naher Zukunft nicht mehr in der Lage sein, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen.

Die endgültige Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen erfolgt nach Feststellung des Jahresergebnisses und mit Beschluss durch den Gemeinderat der Gemeinde Oberwiera im Rahmen des Jahresabschlusses.

Durch Verrechnung der Altabschreibungen im Zusammenhang mit Entnahmen aus der Rücklage, können die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis einschließlich 2028 noch aufgefangen werden.

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens beträgt 51 Jahre.

4.3 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen für Investitions- sowie die Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen sind zum größten Teil in Höhe der entsprechenden Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes geplant. Abweichungen davon sind begründet in der periodengerechten Abgrenzung von Ertrag / Aufwand zur Ein-/ Auszahlung, d.h. ein Ertrag bzw. Aufwand ist der Periode, dem Jahr zuzuordnen, in welchem er entsteht. Der Aufwand ist ebenfalls im Jahr seiner Entstehung zu planen und zu buchen.

4.3.1 Investitionen im Jahr 2025

Förderfähige Maßnahmen wurden einnahmen- und ausgabenseitig auf der Grundlage der bereits gestellten bzw. zu stellenden Fördermittelanträge veranschlagt. Maßnahmen, deren Förderung noch nicht beschieden sind, werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Einzahlungen und Auszahlungen in den Produkten gliedern sich wie folgt:

in T€

Lfd. Nr.	Produkt	Vorhaben/Maßnahme	Einz. 2025	Ausz. 2025
1	126003	Erwerb Sirene Niederwiera	15.000	30.000
2	126003	Erwerb Funk Sonderlage	0	6.500
3	126003	Erwerb Laptop	0	1.700
4	126003	Erwerb Saugkorb schwimmend	0	1.350
5	424110	Barrierefreier Umbau Parkplatz Mehrzweckhalle	25.000	25.000
6	424110	Anpassung Zufahrt Parkplatz Mehrzweckhalle	0	20.000
7	424110	Erwerb Ausstattungsgegenstände Turnhalle	16.000	30.000
8	611001	Investitionspauschale	57.272	0
Gesamt:			113.272	114.550

4.3.2 Mittelfristige Finanzplanung

In den folgenden Haushaltsplanungen ist abzuwägen, welche Investitionen aufgrund der Bereitstellung von Eigenmitteln getätigt werden können. Hauptaugenmerk wird die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges sein. Ein Investitionsplan als Übersicht für die Jahre 2025 bis 2028 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

4.3.3 Finanzierungstätigkeit

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) werden die Kreditaufnahme sowie deren Tilgungen als Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt geplant und in der Vermögensrechnung / Bilanz auf der Passivseite als Verbindlichkeiten dargestellt. Die Aufnahme von Krediten vermehrt, die Tilgung vermindert diese Verbindlichkeit. Die für diese Darlehen zu leistenden Zinsen sind wiederum als Aufwand (Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung) darzustellen und dem Jahr zuzuordnen, in dem sie entstehen.

Die aktuell bestehenden Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde Oberwiera stellen sich wie folgt dar:

in €

Kreditinstitut	Kreditbetrag gesamt	Stand zum 31.12.2024	Tilgung in 2025	Stand zum 31.12.2025
Volksbank	411.130,00	250.546,87	15.809,03	234.737,84
Sparkasse Chemnitz	62.000,00	6.330,49	6.314,40	16,09
KfW	50.000,00	10.908,00	2.944,00	7.964,00
Volksbank	300.000,00	272.847,98	21.785,00	251.062,98
Sparkasse Chemnitz	251.110,61	20.024,90	14.487,59	5.537,31
	Gesamt:	560.658,24	61.340,02	499.318,22

Im Finanzplanjahr 2027 ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 200.000 € für die Anschaffung eines neuen Fahrwehrfahrzeuges vorgesehen. Die tatsächliche Inanspruchnahme des Kredites erfolgt jedoch nur, wenn dies finanziell notwendig ist. Eine erneute Prüfung einer möglichen Kreditermächtigung im Jahr 2027 erfolgt mit der Aufstellung der nächsten Haushaltsjahre.

Mit den aktuell bestehenden Kreditverbindlichkeiten liegt die pro-Kopf-Verschuldung mit 489 € unter den Richtwert gemäß der VwVKomHWi, welche einen Betrag von 850 € je Einwohner als Obergrenze ausweist.

Entwicklung der Schulden in den Folgejahren

in €

Jahr	Schuldenstand zum 01.01.	Tilgung/Aufnahme	Restschuld zum 31.12.	Schulden pro Einwohner ¹
2025	560.658,24	61.340,02/0,00	499.318,22	489,05
2026	499.318,22	46.337,44/0,00	452.980,78	443,66
2027	452.980,78	51.070,40/200.000	601.910,38	589,53
2028	601.910,38	50.480,34/0,00	551.430,04	540,09

Durchschnittliche Tilgungsdauer

Die durchschnittliche Tilgungsdauer in der Gemeinde Oberwiera beträgt rund 10 Jahre (ohne Kreditneuaufnahme im Jahr 2027). Vergleicht man die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens mit der durchschnittlichen Tilgungsdauer für Investitionskredite kann festgestellt werden, dass die durchschnittliche Tilgungsdauer zum Teil weit unter der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des Anlagevermögens liegt. Damit wird den gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich entsprechend § 24 Abs. 7 SächsKomHVO Rechnung getragen und es ist gesichert, dass neben den für die Tilgung erforderlichen Haushaltsmitteln auch Finanzmittel für neue Investitionen erwirtschaftet werden können. Dies entspricht unter anderen dem Grundsatz einer geordneten Haushaltsführung und dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit.

¹ Gemessen an der Einwohnerzahl zum 30.06.2023: 1.021 Einwohner

5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Gemäß § 6 Nr. 9 SächsKomHVO sind haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, darzustellen.

Solche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind in der Gemeinde Oberwiera nicht zu erwarten.

Mögliche Belastungen und Risiken für die Zukunft könnten aus anhängigen Gerichtsverfahren bestehen. Im Jahr 2024 wurde die Errichtung eines Solarparks durch den Gemeinderat abgelehnt. Aufgrund des Fortschrittes des Projektes könnten Schadensersatzansprüche eines Dritten gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Für die Höhe des eventuellen Streitwertes wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 eine Rückstellung gebildet. Für einen mutmaßlichen Prozess wurden Kosten in Höhe von 15.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingestellt.

6 Beteiligungen

Die Gemeinde Oberwiera unterhält an Unternehmen in Privatrechtsform und an Zweckverbänden Anteile. In der folgenden Übersicht sind die Beteiligungen sowie Geschäftsanteile aufgeführt:

Unternehmen/Zweckverband	Geschäftsanteil
Abwasserzweckverband Lungwitztal-Steegenwiesen	0,9204 %
Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Glauchau	0,4741 %
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM	0,1110 %

7 Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeinde Oberwiera unterhält für ihren Zahlungsverkehr Konten bei folgenden Kreditinstituten:

- Sparkasse Chemnitz
- Volksbank Glauchau eG

Es zeichnet sich seit geraumer Zeit eine stabile Kassenlage ab. Seit dem Jahr 2020 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen. Auch für das Haushaltsjahr 2025 wird nicht davon ausgegangen.

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.088.484 €
davon 20 % genehmigungsfreier Kassenkredit	417.697 €
festgesetzter Kassenkredit	250.000 €

Der für 2025 in der Haushaltssatzung festgesetzte Kassenkredit ist nicht genehmigungspflichtig, weil dieser 1/5 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Er kann nur zum Ausgleich temporärer Liquiditätsschwankungen in Anspruch genommen werden.

Gründe für die Inanspruchnahme des Kassenkredites wären vorzufinanzierende Kosten für Fördermittel bzw. hohe Einnahmeverluste.

8 Entwicklung der Rücklage

Das ermittelte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts beträgt -430.330 €. Im Jahr 2025 wird zudem die Verrechnungsmöglichkeit in Betracht gezogen, um den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis zu minimieren. Die Abschreibungen aus Alt-Investitionen betragen 256.413 €, die Auflösung der Sonderposten aus dem Altvermögen betragen 70.527 €. Der Differenzbetrag von 185.886 € kann somit zur Verrechnung herangezogen werden.

Die bestehende Rücklage wird sich über die Jahre auf- und abbauen, da diese zur Verrechnung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt herangezogen werden muss. Bis einschließlich dem Jahr 2028 wird die Rücklage zur Verrechnung ausreichen.

Oberwiera, den 21.01.2025

Schneider
Kämmerin

GESAMTHAUSHALT

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	841.784,69	783.434	847.414	855.100	864.700	874.560
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	116.202,22	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
	Gewerbesteuer	266.687,35	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	405.254,58	412.536	429.614	438.200	446.900	455.838
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.046,79	50.198	47.100	46.200	47.100	48.022
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	464.254,54	1.073.837	776.428	594.620	601.579	599.532
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	90.168,00	645.330	206.129	206.129	206.129	206.129
	sonstige allgemeine Zuweisungen	405,60	402	402	402	402	402
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	125.452	103.270	108.208	114.957	112.694
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,50	3.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	295.366,24	244.166	275.586	275.586	275.586	275.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.096,88	5.000	3.000	100.577	3.000	3.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.165,82	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	29.704,33	29.720	27.770	27.770	27.770	27.770
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.672.577,00	2.171.957	1.974.998	1.898.453	1.817.435	1.825.248
11	Personalaufwendungen	155.356,29	173.866	184.496	184.496	184.496	184.496
	darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.580	2.940	2.940	2.940	2.940
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.701,80	438.257	693.425	311.523	311.373	311.523
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.793,69	306.582	316.844	327.850	339.654	336.298
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.579,01	10.407	10.002	9.624	9.335	9.046
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.020.412,40	997.302	1.096.066	1.107.904	1.118.183	1.128.472
	darunter: Kreisumlage	375.054,97	316.650	370.000	370.000	370.000	370.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	10.665,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.007,18	97.832	101.555	87.055	84.055	84.055
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.521.385,37	2.026.826	2.405.328	2.031.392	2.050.036	2.056.830
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	151.191,63	145.131	-430.330	-132.939	-232.601	-231.582
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.254,70	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.254,70	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	152.446,33	145.131	-430.330	-132.939	-232.601	-231.582
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	159.693	185.886	181.564	181.015	180.288
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)	152.446,33	304.824	-244.444	48.625	-51.586	-51.294

25

Ertrags- und Aufwandsarten	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	
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	244.444	0	51.586	51.294
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Finanzhaushalt 2025

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				1	2	3	4
Euro							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	817.840,19	783.434	847.414	855.100	864.700	874.560
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	115.586,73	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
	Gewerbesteuer	221.374,76	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.483,25	412.536	429.614	438.200	446.900	455.838
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.856,33	50.198	47.100	46.200	47.100	48.022
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	462.542,96	948.385	673.158	486.412	486.622	486.838
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	90.168,00	645.330	206.129	206.129	206.129	206.129
	sonstige allgemeine Zuweisungen	405,60	402	402	402	402	402
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.000,75	3.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	284.431,66	244.166	275.586	275.586	275.586	275.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777,55	5.000	3.000	100.577	3.000	3.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.165,82	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.273,39	29.720	27.770	27.770	27.770	27.770
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.636.032,32	2.046.505	1.871.728	1.790.245	1.702.478	1.712.554
10	Personal auszahlungen	155.356,29	173.866	184.496	184.496	184.496	184.496
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.535,00	2.580	2.940	2.940	2.940	2.940
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.355,87	438.257	693.425	311.523	311.373	311.523
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.198,81	10.407	10.002	9.624	9.335	9.046
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.771,92	997.302	1.096.066	1.107.904	1.118.183	1.128.472
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.549,63	97.832	101.555	87.055	84.055	84.055
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.449.767,52	1.720.244	2.088.484	1.703.542	1.710.382	1.720.532
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	186.264,80	326.261	-216.756	86.703	-7.904	-7.978
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.574,95	110.438	113.272	163.272	163.272	57.272
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 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)	327.574,95	110.438	113.272	163.272	163.272	57.272
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.550	52.000	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.125,32	514.229	45.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.662,66	76.200	60.000	200.000	200.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	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)	639.787,98	590.429	114.550	252.000	200.000	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)	-312.213,03	-479.991	-1.278	-88.728	-36.728	57.272
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-125.948,23	-153.730	-218.034	-2.025	-44.632	49.294

27

		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
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	300.000,00	0	0	0	200.000	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	43.162,12	60.947	61.341	46.339	51.070	50.481
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. Nummern 38 + 39]	256.837,88	-60.947	-61.341	-46.339	148.930	-50.481
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	130.889,65	-214.677	-279.375	-48.364	104.298	-1.187
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	101.197,28					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	120.534,63					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-19.337,35					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	111.552,30	-214.677	-279.375	-48.364	104.298	-1.187
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		110.767	65.575			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.767	65.575			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		413.603	267.425			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		405.792	188.573			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-517.513	-481.225			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	111.552,30	-517.513	-481.225	-48.364	104.298	-1.187
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	614.552,58	728.385	738.948	257.723	209.359	313.657
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	726.104,88	210.872	257.723	209.359	313.657	312.470
	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 Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	414.686,37	210.872	257.723	120.631	276.929	312.470

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Bauen, Wohnen und Verkehr	545.248	895.944	-350.696	-312.096
Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft	1.173.711	835.191	338.520	317.520
Jugend, Kultur und Sport	232.176	595.725	-363.549	-378.149
Sicherheit und Ordnung	23.863	78.468	-54.605	-57.605
Gesamt	1.974.998	2.405.328	-430.330	-430.330

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	1	2	3	4	5	6
	- Euro -					
Bauen, Wohnen und Verkehr	-210.740	0	0	0	-210.740	0
Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft	369.731	57.272	0	57.272	427.003	0
Jugend, Kultur und Sport	-326.080	41.000	75.000	-34.000	-360.080	0
Sicherheit und Ordnung	-49.667	15.000	39.550	-24.550	-74.217	0
Gesamt	-216.756	113.272	114.550	-1.278	-218.034	0

30

TEILHAUSHALTE

Teilergebnishaushalt 2025
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	841.784,69	783.434	847.414	855.100	864.700	874.560
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.573,60	679.209	211.117	211.117	211.117	211.117
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	33.477	4.586	4.586	4.586	4.586
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,40	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.300,88	51.810	51.810	51.810	51.810	51.810
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035,37	3.000	3.000	100.577	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.165,82	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.696,33	29.720	27.770	27.770	27.770	27.770
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.063.649,09	1.579.773	1.173.711	1.278.974	1.190.997	1.200.857
3	anteilige Personalaufwendungen	63.534,72	71.471	75.386	75.386	75.386	75.386
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.535,00	2.580	2.940	2.940	2.940	2.940
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.613,60	44.006	45.346	45.496	45.346	45.496
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	380,60	35.451	35.797	34.523	34.460	34.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.231,62	10.168	9.873	9.590	9.320	9.042
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	575.663,94	519.457	580.934	592.500	602.500	612.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.570,84	81.102	84.915	70.915	67.915	67.915
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	764.530,32	764.235	835.191	831.350	837.867	847.739
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	299.118,77	815.538	338.520	447.624	353.130	353.118
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	13.518,97	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.518,97	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	285.599,80	785.538	317.520	426.624	332.130	332.118

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNPP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				1	2	3
Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	817.840,19	783.434	847.414	855.100	874.560
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.573,60	645.732	206.531	206.531	206.531
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	92,40	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.024,10	51.810	51.810	51.810	51.810
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035,37	3.000	3.000	100.577	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.165,82	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.273,39	29.720	27.770	27.770	27.770
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.004,87	1.546.296	1.169.125	1.274.388	1.196.271
3	anteilige Personalauszahlungen	63.534,72	71.471	75.386	75.386	75.386
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	2.535,00	2.580	2.940	2.940	2.940
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.724,07	44.006	45.346	45.946	45.496
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	851,42	10.168	9.873	9.590	9.320
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.375,51	519.457	580.934	592.500	602.500
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.264,62	81.102	84.915	70.915	67.915
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.285,34	728.784	799.394	796.827	813.279
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	333.719,53	817.512	369.731	477.561	382.992
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.268,00	44.863	57.272	57.272	57.272
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	6.268,00	44.863	57.272	57.272	57.272
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.268,00	44.863	57.272	57.272	57.272
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.268,00	44.863	57.272	57.272	57.272
9	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	339.987,53	862.375	427.003	534.833	440.264
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

CS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2025
HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6
Euro						
	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.530,57	21.754	23.863	27.191	34.474	34.209
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.454	19.483	26.091	33.374	33.109
+ 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	4.530,57	21.754	23.863	27.191	34.474	34.209
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.479,79	46.306	46.157	20.055	20.055	20.055
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.717	24.421	42.814	55.657	55.372
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,91	7.970	7.890	7.390	7.390	7.390
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24.069,70	79.993	78.468	70.259	83.102	82.817
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.539,13	-58.239	-54.605	-43.068	-48.628	-48.608
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.272,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.272,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.811,22	-61.239	-57.605	-46.068	-51.628	-51.608

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.530,57	1.300	4.380	1.100	1.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.916,25	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,82	1.300	4.380	1.100	1.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.513,88	46.306	46.157	20.055	20.055
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783,47	7.970	7.890	7.390	7.390
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.297,35	54.276	54.047	27.445	27.445
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.850,53	-52.976	-49.667	-26.345	-26.345
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.456,25	0	15.000	106.000	106.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.456,25	0	15.000	106.000	106.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.550	52.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	21.662,66	76.200	30.000	200.000	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.662,66	76.200	39.550	252.000	200.000
7	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.206,41	-76.200	-24.550	-146.000	-94.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)	-36.056,94	-129.176	-74.217	-172.345	-120.345
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		790	0		

36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2025
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Jugend, Kultur und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6
	Euro					
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	215.071,83	232.583	218.576	218.733	218.508	216.726
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.127	19.896	19.849	19.414	17.416
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,10	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,12	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,75	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	217.209,80	236.983	232.176	232.333	232.108	230.326
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	2.626	2.626	2.626	2.626
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.629,60	44.250	30.552	30.052	30.052	30.052
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	43.020	57.365	57.318	56.713	54.588
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	434.082,64	467.245	504.532	504.804	505.083	505.372
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00	660	650	650	650	650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	444.753,24	555.175	595.725	595.450	595.124	593.288
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-227.543,44	-318.192	-363.549	-363.117	-363.016	-362.962
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	9.104,25	4.200	14.600	14.600	14.600	14.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.104,25	-4.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-236.647,69	-322.392	-378.149	-377.717	-377.616	-377.562

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

38

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Jugend, Kultur und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	213.360,25	221.456	198.680	198.884	199.094
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	812,10	3.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,12	1.400	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,75	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.498,22	225.856	212.280	212.484	212.694
2	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	2.626	2.626	2.626
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581,03	44.250	30.552	30.052	30.052
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.730,59	467.245	504.532	504.804	505.083
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,00	660	650	650	650
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.352,62	512.155	538.360	538.132	538.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-219.854,40	-286.299	-326.080	-325.648	-325.790
3	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.850,70	65.575	41.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	315.850,70	65.575	41.000	0	0
4	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.125,32	514.229	45.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.125,32	514.229	75.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionsträtigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-302.274,62	-448.654	-34.000	0	0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./ Nummer 7)	-522.129,02	-734.953	-360.080	-325.648	-325.790
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		110.767	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		405.792	0		

30

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.049,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.049,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2025
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Bauen, Wohnen und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6
	Euro					
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	154.078,54	140.291	322.872	137.579	137.480	137.480
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	60.394	59.305	57.682	57.583	57.583
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.744,24	190.956	222.176	222.176	222.176	222.176
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,76	2.000	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	8,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	387.187,54	333.447	545.248	359.955	359.856	359.856
anteilige Personalaufwendungen	91.821,57	102.395	106.484	106.484	106.484	106.484
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.978,81	303.695	571.370	215.920	215.920	215.920
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.413,09	202.394	199.261	193.195	192.824	191.878
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347,39	239	129	34	15	4
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.665,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	805,43	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	288.032,11	627.423	895.944	534.333	533.943	532.986
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	99.155,43	-293.976	-350.696	-174.378	-174.087	-173.130
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	94.729,50	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	69.834,19	60.000	58.600	58.600	58.600	58.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	24.895,31	37.200	38.600	38.600	38.600	38.600
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	124.050,74	-256.776	-312.096	-135.778	-135.487	-134.530

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

41

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Bauen, Wohnen und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.078,54	79.897	263.567	79.897	79.897
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180,00	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.086,44	190.956	222.176	222.176	222.176
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737,43	2.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.082,41	273.053	485.943	302.273	302.273
3	anteilige Personalauszahlungen	91.821,57	102.395	106.484	106.484	106.484
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.536,89	303.695	571.370	215.920	215.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	347,39	239	129	34	4
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.665,82	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.460,54	8.100	8.100	8.100	8.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.832,21	425.029	696.683	341.138	341.108
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	92.250,20	-151.976	-210.740	-38.865	-38.835
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	92.250,20	-151.976	-210.740	-38.865	-38.835
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.021	0		

42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2025
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Besondere Schadensereignisse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6
	Euro					
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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner 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 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

44

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Besondere Schadensereignisse

45

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

INVESTITIONSPROGRAMM

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 006 - Erwerb bewegl.Vermögensg (6)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	106.000	106.000	0	0	10.333	222.333
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	106.000	106.000	0	0	10.333	222.333
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.550	0	52.000	0	0	0	2.262	63.812
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	76.200	0	0	200.000	200.000	0	0	92.347	492.347
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	76.200	9.550	0	252.000	200.000	0	0	94.609	556.159
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-76.200	-9.550	0	-146.000	-94.000	0	0	-84.276	-333.826
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004 - Anschaffung digitale Ala (9)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	8.953	38.953
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	8.953	38.953
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-8.953	-23.953
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

49

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 001 - investive Schlüsselzuwei (25)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.268,00	0	44.863	57.272	0	57.272	57.272	57.272	0	87.774	316.862
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	6.268,00	0	44.863	57.272	0	57.272	57.272	57.272	0	87.774	316.862
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.268,00	0	44.863	57.272	0	57.272	57.272	57.272	0	87.774	316.862
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.268,00	0	44.863	57.272	0	57.272	57.272	57.272	0	87.774	316.862
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
Maßnahme: Beschaffung Inventar Turnhalle (545)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Barrierefreier Umbau Pakplatz Turnhalle (556)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben 2025

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Anpassung Zufahrt Parkplatz Turnhalle (557)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

PRODUKTPLAN

Übersicht Teilhaushalte (THH), Produkte & Budgets

Gemeinde Oberwiera

THH	Bezeichnung THH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget
1	Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft	111101	Gemeindeorgane	1
		111201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1
		111203	Öffentlichkeitsarbeit	1
		111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	1
		111305	Liegenschaftsverwaltung	1
		111318	Multifunktionszentrum	6
		111319	Gewerbehau/Bürgerstube	1
		111321	Vereinsgebäude	1
		511009	LAG Schönburger Land	1
		531001	Konzessionsabgabe/Dividende	1
		611001	Steuern, allg. Zuweisungen	1
612001	sonstige allg. Finanzwirtschaft	1		
2	Sicherheit und Ordnung	121201	Wahlen	1
		126003	Feuerwehr	4
3	Jugend, Kultur und Sport	272003	Bibliothek	5
		281001	Förderung Heimatpflege	5
		365102	Kita	3
		424110	Turnhalle	5
		424220	Sportplatz/Motosportler	5
551002	Spielplätze	5		
4	Bauen, Wohnen und Verkehr	111603	Bauhof	2
		511101	Räumliche Planung und Wertwicklung	6
		522001	Gemeindewohnungen	6
		522010	Hauptstraße 17/18	6
		522020	Hauptstr. 19a/b	6
		522030	Straße der Freundschaft 9	6
		522040	Straße der Freundschaft 10/11	6
		522050	Kirchstraße 2	6
		534001	Fernwärmeversorgung	6
		541001	Gemeindestraßen	2
		541002	Straßenbeleuchtung	2
		545201	Winterdienst	2
		552001	Gewässerunterhaltung	2
553001	Bestattungshallen	2		
5	Besondere Schadens- ereignisse	711120	Allgemeine Verwaltung	1
		711160	Bauhof	1
		712603	Feuerwehr	1
		736512	Kindertagesstätte	3
		754001	Straßen	1
		755001	Gewässer	1
		761001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1

KONTENPLAN

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3011000	Grundsteuer A		21.635,52	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
3012000	Grundsteuer B		94.566,70	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	0
3013000	Gewerbesteuer		266.687,35	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		405.254,58	412.536	429.614	438.200	446.900	455.838	0
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		49.046,79	50.198	47.100	46.200	47.100	48.022	0
3032000	Hundesteuer		4.593,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
3111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen		90.168,00	645.330	206.129	206.129	206.129	206.129	0
3131900	Zuweisung für übertragene Aufgaben		405,60	402	402	402	402	402	0
3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		263.898,32	265.884	259.017	249.841	250.051	250.267	0
3141200	Zuweisungen Land Instandsetzung + Erneuerung		98.440,75	23.200	200.770	23.200	23.200	23.200	0
3141300	Zuweisungen Brandschutzkonzept		0,00	0	0	0	0	0	0
3142000	Erst. BK u. Landeszuschuss von anderen Gemeinden		11.341,87	13.569	6.840	6.840	6.840	6.840	0
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	125.452	103.270	108.208	114.957	112.694	0
3311000	Verwaltungsgebühren		392,40	300	300	300	300	300	0
3311100	Nutzungsgebühren Turnhalle		812,10	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
3321400	Benutzungsgebühren u. Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
3411000	Mieten u. Pachten		162.146,28	152.516	164.087	164.087	164.087	164.087	0
3411020	Abrechnung/Nachzahlung Beko		-101,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3411100	Pacht Photovoltaik-Anlage		638,00	638	638	638	638	638	0
3411200	Pachten Stellplätze		1.066,00	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	0
3411300	Garagenmiete und Überlassungen		3.047,24	2.880	3.010	3.010	3.010	3.010	0
3411400	Pachten Vereinsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0
3411500	Erträge aus Vorauszahlung Betriebskosten		100.387,42	62.632	74.251	74.251	74.251	74.251	0

57

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3411510			0,00	0	0	0	0	0	0
3421000			2.323,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3461000			25.859,62	20.850	29.050	29.050	29.050	29.050	0
3461100			0,00	0	0	0	0	0	0
3482000			3.035,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3484000			0,00	0	0	0	0	0	0
3487000			0,00	0	0	97.577	0	0	0
3488000			3.061,51	2.000	0	0	0	0	0
3511000			27.414,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
3562000			2.047,00	2.500	500	500	500	500	0
3562100			201,84	150	200	200	200	200	0
3562200			34,82	50	50	50	50	50	0
3562210			-40,00	0	0	0	0	0	0
3562300			27,30	20	20	20	20	20	0
3564000			1,09	0	0	0	0	0	0
3583110			8,51	0	0	0	0	0	0
3583120			8,87	0	0	0	0	0	0
3617000			1.414,98	0	0	0	0	0	0
3651000			32.750,84	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
3691000			0,00	0	0	0	0	0	0
3811000			94.729,50	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	0
4012000			45.193,69	49.654	51.129	51.129	51.129	51.129	0

58

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4012100			74.786,95	83.304	85.404	85.404	85.404	85.404	0
4019000			3.168,00	3.526	5.876	5.876	5.876	5.876	0
4022000			1.726,51	1.903	2.069	2.069	2.069	2.069	0
4022100			2.846,09	3.182	3.464	3.464	3.464	3.464	0
4032000			8.590,03	9.449	17.207	17.207	17.207	17.207	0
4032100			14.188,53	15.909	17.616	17.616	17.616	17.616	0
4039000			4.856,49	6.939	1.731	1.731	1.731	1.731	0
59 4041000			0,00	0	0	0	0	0	0
4111000			2.535,00	2.580	2.940	2.940	2.940	2.940	0
4112000			0,00	0	0	0	0	0	0
4211000			53.483,92	129.050	31.182	27.200	27.200	27.200	0
4211100			2.788,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
4221000			167,15	3.200	55.700	1.200	1.200	1.200	0
4221100			29.513,15	23.200	323.200	23.200	23.200	23.200	0
4231000			9.676,51	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	0
4240000			0,00	0	0	0	0	0	0
4241000			7.273,48	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900	0
4241050			740,15	600	500	500	500	500	0
4241100			12.089,19	16.150	19.150	19.150	19.150	19.150	0
4241300			30.404,23	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4241320			0,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	0
4241330			1.480,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4241350			33.926,88	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
4241400			2.674,88	2.860	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4241500			312,87	715	740	740	740	740	0
4241600			68,40	90	90	90	90	90	0
4241700			14.808,21	15.670	16.200	16.200	16.200	16.200	0
4241800			6.199,29	7.420	15.272	15.272	15.272	15.272	0
4241900			4.837,61	6.250	5.950	5.950	5.950	5.950	0
4241930			0,00	0	0	0	0	0	0
4241940			0,00	350	350	350	350	350	0
09 4241950			16.826,91	18.150	18.350	18.350	18.350	18.350	0
4251000			2.617,25	8.650	500	2.000	2.000	2.000	0
4251100			3.759,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4251200			2.100,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4251300			4.189,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4253000			1.853,11	4.437	2.070	1.700	1.700	1.700	0
4253020			1.014,68	2.401	1.300	0	0	0	0
4254000			0,00	0	0	0	0	0	0
4255000			3.025,71	10.900	4.920	4.120	3.970	4.120	0
4261000			1.762,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4261100			3.467,32	6.968	18.360	1.400	1.400	1.400	0
4261200			5.848,18	3.500	7.750	5.000	5.000	5.000	0
4261300			57,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4261400			365,66	560	3.240	500	500	500	0
4271000			7.676,16	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4271500			1.220,00	1.250	2.315	2.315	2.315	2.315	0
4271600			0,00	500	0	0	0	0	0
4281000			1.472,66	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900	0
4291001			0,00	0	0	0	0	0	0
4312000			231.507,55	238.932	263.784	275.350	285.350	295.350	0
4313000			10.665,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
4317000			383.317,07	413.120	0	0	0	0	0
4318000			0,00	0	429.182	429.454	429.733	430.022	0
4341000			19.866,99	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
4372100			375.054,97	316.650	370.000	370.000	370.000	370.000	0
4421000			31.446,00	38.116	41.044	41.044	41.044	41.044	0
4421020			209,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4429100			257,96	200	200	200	200	200	0
4429200			1.841,29	10.414	6.944	6.944	6.944	6.944	0
4429500			239,46	150	250	250	250	250	0
4431000			218,20	6.465	240	240	240	240	0
4431100			14,80	50	50	50	50	50	0
4431150			221,57	300	300	300	300	300	0
4431200			225,85	200	200	200	200	200	0
4431300			1.909,86	2.030	2.080	2.080	2.080	2.080	0
4431400			3.722,92	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4431500			8.217,86	5.786	16.006	2.006	2.006	2.006	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4431600	Druckkosten		2.474,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4431800	Kosten örtliche Prüfung		4.976,64	5.100	6.000	6.000	3.000	3.000	0
4431850	Verwaltergebühr		0,00	0	0	0	0	0	0
4431900	Kontoführungsgebühren		793,82	650	650	650	650	650	0
4431950	Rundfunkgebühren		146,88	147	147	147	147	147	0
4441000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		8.666,34	9.620	10.750	10.750	10.750	10.750	0
4452000	Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		396,85	8.844	8.344	7.844	7.844	7.844	0
4457000	Dienstleistungen durch Private Unternehmen		3.458,43	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150	0
4457100	Erstattungen für das Austragen des Amtsblattes Wierataler Nachrichten		568,60	650	650	650	650	650	0
4457200	Aufwand Betreuung Bibliothek		0,00	160	150	150	150	150	0
4517010	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Kommune		2.513,28	9.490	9.236	8.995	8.766	8.529	0
4517020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Wobau		290,90	193	93	9	0	0	0
4517030	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Fernwärme		56,49	46	36	25	15	4	0
4517040	Zinsaufwendungen Kreditinstitute MFZ		718,14	678	637	595	554	513	0
4517050	Zinsaufwendungen Kassenkredit		0,20	0	0	0	0	0	0
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	306.582	316.844	327.850	339.654	336.298	0
4721010	Einzelwertberichterstattung von ö.r. Forderungen		31,10	0	0	0	0	0	0
4721020	Einzelwertberichterstattung von pr. Forderungen		1.442,28	0	0	0	0	0	0
4721030	Niederschlagung ö.r. Forderungen		39,31	0	0	0	0	0	0
4721040	Niederschlagung priv. Forderungen		281,00	0	0	0	0	0	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4811000			94.729,50	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	0
5011000			0,00	0	0	0	0	0	0
5019000			1.254,70	0	0	0	0	0	0
5061000			0,00	0	0	0	0	0	0
5111000			0,00	0	0	0	0	0	0
5112000			0,00	0	0	0	0	0	0
6011000			21.594,10	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
6012000			93.992,63	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	0
6013000			221.374,76	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
6021000			427.483,25	412.536	429.614	438.200	446.900	455.838	0
6022000			48.856,33	50.198	47.100	46.200	47.100	48.022	0
6032000			4.539,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
6111000			90.168,00	645.330	206.129	206.129	206.129	206.129	0
6131900			405,60	402	402	402	402	402	0
6141000			263.898,32	265.884	259.017	249.841	250.051	250.267	0
6141001			0,00	0	0	0	0	0	0
6141200			98.440,75	23.200	200.770	23.200	23.200	23.200	0
6141300			0,00	0	0	0	0	0	0
6142000			9.630,29	13.569	6.840	6.840	6.840	6.840	0
6311000			272,40	300	300	300	300	300	0
6311100			812,10	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6321000			1.916,25	0	0	0	0	0	0
6321400			0,00	0	0	0	0	0	0
6411000			162.774,24	152.516	164.087	164.087	164.087	164.087	0
6411020			9.726,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6411100			638,00	638	638	638	638	638	0
6411200			450,00	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	0
6411300			3.079,24	2.880	3.010	3.010	3.010	3.010	0
6411400			0,00	0	0	0	0	0	0
6411500			84.332,94	62.632	74.251	74.251	74.251	74.251	0
6411510			1.886,25	0	0	0	0	0	0
6421000			2.416,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6461000			19.127,70	20.850	29.050	29.050	29.050	29.050	0
6461100			0,00	0	0	0	0	0	0
6482000			3.035,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6487000			0,00	0	0	97.577	0	0	0
6488000			2.742,18	2.000	0	0	0	0	0
6511000			27.414,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
6562000			601,28	2.500	500	500	500	500	0
6562100			262,87	150	200	200	200	200	0
6562200			29,25	50	50	50	50	50	0
6562210			-48,00	0	0	0	0	0	0
6562300			12,00	20	20	20	20	20	0
6564000			1,09	0	0	0	0	0	0
6617000			1.414,98	0	0	0	0	0	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6651000			32.750,84	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
6691000			0,00	0	0	0	0	0	0
6700099			0,00	0	0	0	0	0	0
6711000			4.112,15	0	0	0	0	0	0
6711001			0,00	0	0	0	0	0	0
6711007			4,01	0	0	0	0	0	0
6711019			97.081,12	0	0	0	0	0	0
6794080			0,00	0	0	0	0	0	0
6794090			0,00	0	0	0	0	0	0
6810100			0,00	0	0	0	0	0	0
6811000			0,00	0	0	0	0	0	0
6811100			6.268,00	44.863	57.272	57.272	57.272	57.272	0
6811190			0,00	0	0	0	0	0	0
6811900			321.306,95	65.575	56.000	106.000	106.000	0	0
6821000			0,00	0	0	0	0	0	0
6821100			0,00	0	0	0	0	0	0
6881200			0,00	0	0	0	0	0	0
6927350			300.000,00	0	0	0	200.000	0	0
7012000			45.193,69	49.654	51.129	51.129	51.129	51.129	0
7012100			74.786,95	83.304	85.404	85.404	85.404	85.404	0
7019000			3.168,00	3.526	5.876	5.876	5.876	5.876	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7022000			1.726,51	1.903	2.069	2.069	2.069	2.069	0
7022100			2.846,09	3.182	3.464	3.464	3.464	3.464	0
7032000			8.590,03	9.449	17.207	17.207	17.207	17.207	0
7032100			14.188,53	15.909	17.616	17.616	17.616	17.616	0
7039000			4.856,49	6.939	1.731	1.731	1.731	1.731	0
7041000			0,00	0	0	0	0	0	0
7111000			2.535,00	2.580	2.940	2.940	2.940	2.940	0
7112000			0,00	0	0	0	0	0	0
7211000			56.377,60	129.050	31.182	27.200	27.200	27.200	0
7211100			2.848,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
7221000			167,15	3.200	55.700	1.200	1.200	1.200	0
7221100			29.513,15	23.200	323.200	23.200	23.200	23.200	0
7231000			8.076,00	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	0
7240000			0,00	0	0	0	0	0	0
7241000			6.727,94	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900	0
7241050			53,00	600	500	500	500	500	0
7241100			11.438,58	16.150	19.150	19.150	19.150	19.150	0
7241300			19.861,04	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
7241320			0,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	0
7241330			1.480,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7241350			32.184,26	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
7241400			2.674,88	2.860	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025				
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
7241500			267,46	715	740	740	740	740	740	0
7241600			68,40	90	90	90	90	90	90	0
7241700			14.808,21	15.670	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
7241800			6.508,44	7.420	15.272	15.272	15.272	15.272	15.272	0
7241900			4.837,61	6.250	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	0
7241930			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7241940			0,00	350	350	350	350	350	350	0
7241950			16.826,90	18.150	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350	0
7251000			2.436,56	8.650	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7251100			3.603,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7251200			2.100,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
67 7251300			4.528,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7253000			2.236,82	4.437	2.070	1.700	1.700	1.700	1.700	0
7253020			1.421,67	2.401	1.300	0	0	0	0	0
7254000			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7255000			3.207,63	10.900	4.920	4.120	3.970	4.120	4.120	0
7261000			1.762,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7261001			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7261100			3.467,32	6.968	18.360	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7261200			7.263,66	3.500	7.750	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7261300			0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7261400			365,66	560	3.240	500	500	500	500	0
7271000			7.570,16	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7271500	Präsentationen, Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		1.200,00	1.250	2.315	2.315	2.315	2.315	0
7271600	Partnerschaften		0,00	500	0	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		1.472,66	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900	0
7291001	Aufwendungen Planungsleistung		0,00	0	0	0	0	0	0
7312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		227.155,50	238.932	263.784	275.350	285.350	295.350	0
7313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		10.665,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
7317000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		383.317,07	413.120	0	0	0	0	0
7318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0	429.182	429.454	429.733	430.022	0
7341000	Gewerbesteuerumlage		-37.421,44	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
7372100	Kreisumlage		375.054,97	316.650	370.000	370.000	370.000	370.000	0
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		31.350,00	38.116	41.044	41.044	41.044	41.044	0
7421020	Auszahlungen für FW-Pauschale		209,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7429100	Verfügungsmittel Bürgermeister		257,96	200	200	200	200	200	0
7429200	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dgl.		1.841,29	10.414	6.944	6.944	6.944	6.944	0
7429500	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dgl.		239,46	150	250	250	250	250	0
7431000	Geschäftsauszahlungen		108,30	6.465	240	240	240	240	0
7431100	Bücher, Zeitschriften		14,80	50	50	50	50	50	0
7431150	Büromaterial		221,57	300	300	300	300	300	0
7431200	Postgebühren		5,95	200	200	200	200	200	0
7431300	Telefongebühren		1.888,67	2.030	2.080	2.080	2.080	2.080	0
7431400	Dienstreisen		2.818,87	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7431500	Sachverständigen, Gerichtskosten, Arbeitsschutz		8.407,43	5.786	16.006	2.006	2.006	2.006	0
7431600	Druckkosten		2.393,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
7431800	Kosten örtliche Prüfung		4.976,64	5.100	6.000	6.000	3.000	3.000	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7431850	Verwaltergebühr		0,00	0	0	0	0	0	0
7431900	Kontoführungsgebühren		793,82	650	650	650	650	650	0
7431950	Rundfunkgebühren		146,88	147	147	147	147	147	0
7441000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		8.666,34	9.620	10.750	10.750	10.750	10.750	0
7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		6.051,96	8.844	8.344	7.844	7.844	7.844	0
7457000	Dienstleistungen durch Private Unternehmen		3.587,80	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150	0
7457100	Auszahlungen für das Austragen des Amtsblattes - Wierataler Nachrichten		568,60	650	650	650	650	650	0
7457200	Auszahlung Betreuung Bibliothek		0,00	160	150	150	150	150	0
7517010	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Kommune		122,86	9.490	9.236	8.995	8.766	8.529	0
7517020	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Wobau		290,90	193	93	9	0	0	0
7517030	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Fernwärme		56,49	46	36	25	15	4	0
7517040	Zinsauszahlungen Kreditinstitute MFZ		728,36	678	637	595	554	513	0
7517050	Zinsauszahlungen Kassenkredit		0,20	0	0	0	0	0	0
7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7700099	Zahlung USt. an Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0	0
7711000	Auszahlungen V-Konten		3.919,14	0	0	0	0	0	0
7711007	Vorsteuer 7%		1.946,44	0	0	0	0	0	0
7711019	Vorsteuer 19%		114.669,05	0	0	0	0	0	0
7794090	Spendenauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7794100	Auszahlungen Verrechnungskonto allgemeiner Zahlungsverkehr		0,00	0	0	0	0	0	0
7799100	Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto		0,00	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenplan

Konto	AOD	FS	Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)			Variante: Haushaltsplan 2025			
			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7831000			0,00	0	9.550	52.000	0	0	0
7832000			21.662,66	76.200	60.000	200.000	200.000	0	0
7851100			0,00	0	0	0	0	0	0
7851200			0,00	0	0	0	0	0	0
7851300			618.125,32	514.229	45.000	0	0	0	0
7927340			0,00	0	0	0	0	0	0
7927350			43.162,12	60.947	61.341	46.339	51.070	50.481	0
8310000			-2.139,70	0	0	0	0	0	0
Ergebnisrechnung			3.384.676,07	4.393.183	4.574.726	4.124.245	4.061.871	4.076.478	0
Finanzrechnung			4.615.917,10	4.528.563	4.249.375	3.955.398	4.027.202	3.540.839	0

70

PRODUKTBEZOGENE DATEN

des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111101 Gemeindeorgane Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 4032000		Auf-Z	0,00	0,00	6.862	6.862	6.862	6.862
99999 - 4039000		Auf-Z	3.898,50	5.963,00	0	0	0	0
99999 - 4111000		Auf-Z	2.535,00	2.580,00	2.940	2.940	2.940	2.940
99999 - 4271500		Auf-Z	210,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 4271600		Auf-Z	0,00	500,00	0	0	0	0
99999 - 4421000		Auf-Z	31.446,00	33.816,00	36.744	36.744	36.744	36.744
99999 - 4429100		Auf-Z	257,96	200,00	200	200	200	200
99999 - 4431000		Auf-Z	183,70	6.325,00	100	100	100	100
99999 - 4431400		Auf-Z	3.722,92	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 7032000		Aus-L	0,00	0,00	6.862	6.862	6.862	6.862
99999 - 7039000		Aus-L	3.898,50	5.963,00	0	0	0	0
99999 - 7111000		Aus-L	2.535,00	2.580,00	2.940	2.940	2.940	2.940
99999 - 7271500		Aus-L	210,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 7271600		Aus-L	0,00	500,00	0	0	0	0
99999 - 7421000		Aus-L	31.350,00	33.816,00	36.744	36.744	36.744	36.744
99999 - 7429100		Aus-L	257,96	200,00	200	200	200	200
99999 - 7431000		Aus-L	73,80	6.325,00	100	100	100	100
99999 - 7431400		Aus-L	2.818,87	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt: 111101	Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Gemeindeorgane	Aufwendungen	42.254,08	54.384,00	49.346	49.346	49.346	49.346
	Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen	41.144,13	54.384,00	49.346	49.346	49.346	49.346

72

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 3311000		Verwaltungsgebühren	Ert-Z	92,40	100,00	100	100	100	100
99999 - 3482000		Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	Ert-Z	3.035,37	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
99999 - 3488000		Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche	Ert-Z	1.000,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 4012000		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	Auf-Z	45.193,69	49.654,00	51.129	51.129	51.129	51.129
99999 - 4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	Auf-Z	1.726,51	1.903,00	2.069	2.069	2.069	2.069
99999 - 4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	Auf-Z	8.590,03	9.449,00	10.345	10.345	10.345	10.345
99999 - 4231000		Aufwendungen für Mieten u. Pachten	Auf-Z	9.676,51	8.076,00	8.076	8.076	8.076	8.076
99999 - 4241000		Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	Auf-Z	0,00	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4241100		Energiekosten	Auf-Z	1.252,29	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4241400		Müllgebühren	Auf-Z	0,00	50,00	50	50	50	50
99999 - 4241600		Reinigungsmaterial	Auf-Z	4,05	20,00	20	20	20	20
99999 - 4241700		Inventar- u. Gebäudevers., Grundsteuer	Auf-Z	511,21	550,00	550	550	550	550
99999 - 4241800		Reinigung durch Dritte	Auf-Z	616,26	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500
99999 - 4253000		Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzüglich darin enthaltene Vst., bis AHK 4	Auf-Z	0,00	1.300,00	100	100	100	100
99999 - 4255000		Unterhaltung Geräte und Ausstattung	Auf-Z	1.844,20	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 4261000		Aus- und Fortbildung Beschäftigter	Auf-Z	1.762,53	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	Auf-Z	180.741,98	184.807,00	188.434	200.000	210.000	220.000
99999 - 4429200		Mitgliedsbeiträge	Auf-Z	1.841,29	10.414,00	6.944	6.944	6.944	6.944
99999 - 4431000		Geschäftsaufwendungen	Auf-Z	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 4431100		Bücher, Zeitschriften	Auf-Z	0,00	50,00	50	50	50	50
99999 - 4431150		Büromaterial	Auf-Z	221,57	300,00	300	300	300	300
99999 - 4431200		Postgebühren	Auf-Z	225,85	200,00	200	200	200	200
99999 - 4431300		Telefongebühren	Auf-Z	918,63	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4431500		Sachverständigen/Arbeitsschutz/Gerichtskosten	Auf-Z	5.550,41	5.000,00	15.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4431950		Rundfunkgebühren	Auf-Z	146,88	147,00	147	147	147	147
99999 - 4457000		Dienstleistungen durch Private Unternehmen	Auf-Z	2.243,28	100,00	100	100	100	100
99999 - 4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	Auf-U	1.664,98	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500

73

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 6311000		Verwaltungsgebühren	Ein-L	92,40	100,00	100	100	100	100
99999 - 6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	Ein-L	3.035,37	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
99999 - 6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	Ein-L	1.000,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 7012000		Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	Aus-L	45.193,69	49.654,00	51.129	51.129	51.129	51.129
99999 - 7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	Aus-L	1.726,51	1.903,00	2.069	2.069	2.069	2.069
99999 - 7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	Aus-L	8.590,03	9.449,00	10.345	10.345	10.345	10.345
99999 - 7231000		Mieten u. Pachten	Aus-L	8.076,00	8.076,00	8.076	8.076	8.076	8.076
99999 - 7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	Aus-L	0,00	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7241100		Energiekosten	Aus-L	1.171,29	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 7241400		Müllgebühren	Aus-L	0,00	50,00	50	50	50	50
99999 - 7241600		Reinigungsmaterial	Aus-L	4,05	20,00	20	20	20	20
99999 - 7241700		Inventar- u. Gebäudevers., Grundsteuer	Aus-L	511,21	550,00	550	550	550	550
99999 - 7241800		Reinigung durch Dritte	Aus-L	640,26	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500
99999 - 7253000		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	Aus-L	0,00	1.300,00	100	100	100	100
99999 - 7255000		Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	Aus-L	2.175,77	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	Aus-L	1.762,53	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 7312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	Aus-L	180.741,98	184.807,00	188.434	200.000	210.000	220.000
99999 - 7429200		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dgl.	Aus-L	1.841,29	10.414,00	6.944	6.944	6.944	6.944
99999 - 7431000		Geschäftsauszahlungen	Aus-L	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 7431100		Bücher, Zeitschriften	Aus-L	0,00	50,00	50	50	50	50
99999 - 7431150		Büromaterial	Aus-L	221,57	300,00	300	300	300	300
99999 - 7431200		Postgebühren	Aus-L	5,95	200,00	200	200	200	200
99999 - 7431300		Telefongebühren	Aus-L	920,39	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7431500		Sachverständigen, Gerichtskosten, Arbeitsschutz	Aus-L	5.550,41	5.000,00	15.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7431950		Rundfunkgebühren	Aus-L	146,88	147,00	147	147	147	147

74

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 7457000	Dienstleistungen durch Private Unternehmen		Aus-L	2.243,28	100,00	100	100	100	100
Produkt: 111201				4.127,77	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
Innere Verwaltungsangelegenheiten				264.732,15	283.120,00	296.614	294.180	304.180	314.180
	Erträge			4.127,77	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen			261.523,09	281.120,00	294.114	291.680	301.680	311.680
	Einzahlungen								
	Auszahlungen								

Produkt: 111203 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 3421000	Erträge aus Verkauf		Ert-Z	2.323,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		Auf-Z	3.168,00	3.526,00	3.901	3.901	3.901	3.901
99999 - 4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		Auf-Z	957,99	976,00	1.080	1.080	1.080	1.080
99999 - 4431600	Druckkosten		Auf-Z	2.474,28	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300
99999 - 4457000	Dienstleistungen durch Private Unternehmen		Auf-Z	1.126,27	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4457100	Erstattungen für das Austragen des Amtsblattes Wierataler Nachrichten		Auf-Z	568,60	650,00	650	650	650	650
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Auf-U	0,00	696,00	1.267	0	0	0
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	1.273,66	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 6421000	Einzahlungen aus dem Verkauf		Ein-L	2.416,75	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		Aus-L	3.168,00	3.526,00	3.901	3.901	3.901	3.901
99999 - 7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		Aus-L	957,99	976,00	1.080	1.080	1.080	1.080
99999 - 7431600	Druckkosten		Aus-L	2.393,72	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300
99999 - 7457000	Dienstleistungen durch Private Unternehmen		Aus-L	1.251,65	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500

75

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111203 Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 7457100		Aus-L	568,60	650,00	650	650	650	650
Auszahlungen für das Austragen des Amtsblattes - Wierataler Nachrichten								

Produkt: 111203	Erträge	2.323,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen	9.568,80	10.148,00	12.698	11.431	11.431	11.431
	Einzahlungen	2.416,75	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen	8.339,96	7.952,00	9.431	9.431	9.431	9.431

76

Produkt: 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung Verantwortlicher: 53455 Schneider Janett

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3461000		Ert-Z	125,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 3562000		Ert-Z	3.563,00	2.500,00	500	500	500	500
99999 - 3562100		Ert-Z	201,84	150,00	200	200	200	200
99999 - 3562200		Ert-Z	34,82	50,00	50	50	50	50
99999 - 3562210		Ert-Z	-40,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 3562300		Ert-Z	27,30	20,00	20	20	20	20
99999 - 3564000		Ert-Z	1,09	0,00	0	0	0	0
99999 - 3583110		Ert-U	2,50	0,00	0	0	0	0
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen								
99999 - 3583120		Ert-U	0,87	0,00	0	0	0	0
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen								
99999 - 4431800		Auf-Z	4.976,64	5.100,00	6.000	6.000	3.000	3.000
99999 - 4431900		Auf-Z	793,82	650,00	650	650	650	650
99999 - 4441000		Auf-Z	8.024,37	9.000,00	10.130	10.130	10.130	10.130
99999 - 4721010		Auf-U	22,50	0,00	0	0	0	0
99999 - 4721020		Auf-U	29,19	0,00	0	0	0	0
99999 - 4721030		Auf-U	39,31	0,00	0	0	0	0
99999 - 4721040		Auf-U	281,00	0,00	0	0	0	0
Niederschlagung priv. Forderungen								

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung Verantwortlicher: 53455 Schneider Janett

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 6562000 Säumniszuschläge		Ein-L	2.117,28	2.500,00	500	500	500	500
99999 - 6562100 Mahngebühren		Ein-L	262,87	150,00	200	200	200	200
99999 - 6562200 Verzugszinsen		Ein-L	29,25	50,00	50	50	50	50
99999 - 6562210 Gewerbesteuerzinsen		Ein-L	-48,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 6562300 Gebühren für Rückbuchungen		Ein-L	12,00	20,00	20	20	20	20
99999 - 6564000 Besondere Einzahlungen Ausbuchung Kleinbeträge		Ein-L	1,09	0,00	0	0	0	0
99999 - 6711000 Einzahlungen V-Konten		Ein-L	4.112,15	0,00	0	0	0	0
99999 - 7431800 Kosten örtliche Prüfung		Aus-L	4.976,64	5.100,00	6.000	6.000	3.000	3.000
99999 - 7431900 Kontoführungsgebühren		Aus-L	793,82	650,00	650	650	650	650
99999 - 7441000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		Aus-L	8.024,37	9.000,00	10.130	10.130	10.130	10.130
99999 - 7711000 Auszahlungen V-Konten		Aus-L	3.919,14	0,00	0	0	0	0

Produkt: 111301	Erträge	3.916,42	2.720,00	770	770	770	770
Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	Aufwendungen	14.166,83	14.750,00	16.780	16.780	13.780	13.780
	Einzahlungen	6.486,64	2.720,00	770	770	770	770
	Auszahlungen	17.713,97	14.750,00	16.780	16.780	13.780	13.780

Produkt: 111305 bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3411000 Mieten u. Pachten		Ert-Z	1.627,40	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550
99999 - 3411200 Pachten Stellplätze		Ert-Z	1.050,00	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050
99999 - 3411300 Garagenmiete und Überlassungen		Ert-Z	540,00	540,00	540	540	540	540
99999 - 3411500 Erträge aus Vorauszahlung Betriebskosten		Ert-Z	5.372,47	0,00	0	0	0	0
99999 - 3461000 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		Ert-Z	2.937,97	0,00	0	0	0	0
99999 - 3487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		Ert-Z	0,00	0,00	0	97.577	0	0
99999 - 4241000 Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Auf-Z	0,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 4441000 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		Auf-Z	550,13	500,00	500	500	500	500
99999 - 4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Auf-U	0,00	70,00	70	63	0	0

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111305 bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	10.451,06	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
99999 - 5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		Ert-Z	1.254,70	0,00	0	0	0	0

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 6411000	Mieten u. Pachten		Ein-L	1.627,40	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550
99999 - 6411200	Pachten Stellplätze		Ein-L	450,00	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050
99999 - 6411300	Einzahlung Garagenmiete und Überlassungen		Ein-L	540,00	540,00	540	540	540	540
99999 - 6461000	Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		Ein-L	4.562,93	0,00	0	0	0	0
99999 - 6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		Ein-L	0,00	0,00	0	97.577	0	0
99999 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Aus-L	0,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 7441000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		Aus-L	550,13	500,00	500	500	500	500

Produkt: 111305	Erträge			12.782,54	3.140,00	3.140	100.717	3.140	3.140
bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	Aufwendungen			11.001,19	25.770,00	15.770	15.763	15.700	15.700
	Einzahlungen			7.180,33	3.140,00	3.140	100.717	3.140	3.140
	Auszahlungen			550,13	700,00	700	700	700	700

Produkt: 111318 Multifunktionszentrum Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		Ert-U	0,00	4.585,00	4.586	4.586	4.586	4.586
99999 - 3411000	Mieten u. Pachten		Ert-Z	30.832,68	30.832,00	30.832	30.832	30.832	30.832
99999 - 3411020	Abrechnung/Nachzahlung Beko		Ert-Z	0,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 3411100	Pacht Photovoltaik-Anlage		Ert-Z	638,00	638,00	638	638	638	638
99999 - 3411500	Erträge aus Vorauszahlung Betriebskosten		Ert-Z	12.994,30	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		Auf-Z	12.451,51	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111318 Multifunktionszentrum

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 4241000	Aufwendungen zur allgemeinen B ewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Auf-Z	7,98	0,00	0	0	0	0
99999 - 4241100	Energiekosten		Auf-Z	938,51	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
99999 - 4241300	Heizkosten		Auf-Z	5.372,47	0,00	0	0	0	0
99999 - 4241400	Müllgebühren		Auf-Z	63,20	110,00	150	150	150	150
99999 - 4241700	Inventar-u. Gebäudevers., Grun dsteuer		Auf-Z	3.057,95	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100
99999 - 4241800	Reinigung durch Dritte		Auf-Z	3.858,93	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000
99999 - 4241900	Wasser		Auf-Z	291,48	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241950	Abwasser		Auf-Z	3.892,95	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
99999 - 4255000	Unterhaltung Geräte und Aussta ttung		Auf-Z	0,00	100,00	0	150	0	150
99999 - 4431300	Telefongebühren		Auf-Z	298,24	250,00	300	300	300	300
99999 - 4517040	Zinsaufwendungen Kreditinstitu te MFZ		Auf-Z	718,14	678,00	637	595	554	513
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgegenstände u. Sach anlagen		Auf-U	0,00	20.194,00	19.969	19.969	19.969	19.969
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leis tungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	0,00	500,00	500	500	500	500
Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 6411000	Mieten u. Pachten		Ein-L	30.832,68	30.832,00	30.832	30.832	30.832	30.832
99999 - 6411020	Abrechnung/Nachzahlung Beko		Ein-L	0,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 6411100	Pacht Photovoltaik-Anlage		Ein-L	638,00	638,00	638	638	638	638
99999 - 6411500	Einzahlungen Vorauszahlung Bet riebskosten		Ein-L	9.065,40	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200
99999 - 6411510	Einzahlung aus Nachzahlung BK		Ein-L	1.886,25	0,00	0	0	0	0
99999 - 6461000	Sonstige Privat-rechtliche Lei stungsentgelte		Ein-L	25,80	0,00	0	0	0	0
99999 - 7211000	Unterhaltung der Grundstücke u . baulichen Anlagen		Aus-L	14.098,63	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
99999 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstück e u. baulichen Anlagen		Aus-L	7,98	0,00	0	0	0	0
99999 - 7241100	Energiekosten		Aus-L	938,51	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
99999 - 7241400	Müllgebühren		Aus-L	63,20	110,00	150	150	150	150
99999 - 7241700	Inventar-u.Gebäudevers., Grund steuer		Aus-L	3.057,95	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100
99999 - 7241800	Reinigung durch Dritte		Aus-L	3.901,77	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000
99999 - 7241900	Wasser		Aus-L	291,48	500,00	500	500	500	500
99999 - 7241950	Abwasser		Aus-L	3.892,95	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
99999 - 7255000	Unterhaltung von Geräten, Auss tattungen und Ausrüstungesgege nständen		Aus-L	0,00	100,00	0	150	0	150
99999 - 7431300	Telefongebühren		Aus-L	275,29	250,00	300	300	300	300

79

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111318 Multifunktionszentrum Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 7517040			Zinsauszahlungen Kreditinstitute MFZ	728,36	678,00	637	595	554	513
99999 - 7927350			Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	15.716,84	15.769,00	15.810	15.851	15.891	15.933

Produkt: 111318	Erträge	44.464,98	43.755,00	43.756	43.756	43.756	43.756
Multifunktionszentrum	Aufwendungen	30.951,36	38.932,00	40.256	40.364	40.173	40.282
	Einzahlungen	42.448,13	39.170,00	39.170	39.170	39.170	39.170
	Auszahlungen	42.972,96	34.007,00	35.597	35.746	35.595	35.746

08

Produkt: 111321 Vereinsgebäude Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 3461000			Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,06	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
99999 - 4241000			Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.458,10	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
99999 - 4241700			Inventar-u. Gebäudevers., Grundsteuer	1.343,47	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4711000			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.491,00	14.491	14.491	14.491	14.491
99999 - 4811000			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	129,27	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 6461000			Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.978,89	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
99999 - 7241000			Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.577,02	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 111321 Vereinsgebäude Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 7241700	Inventar-u. Gebäudevers., Grun dsteuer		Aus-L	1.343,47	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt: 111321				4.860,06	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
Vereinsgebäude				7.930,84	22.991,00	22.991	22.991	22.991	22.991
				4.978,89	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
				7.920,49	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt: 531001 Konzessionabgabe und Dividende KBE Verantwortlicher: 53455 Schneider Janett

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 3511000	Konzessionsabgaben		Ert-Z	27.414,90	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000
99999 - 3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Be teiligungen		Ert-Z	32.750,84	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500
Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 6511000	Konzessionsabgaben		Ein-L	27.414,90	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000
99999 - 6651000	Gewinnanteile aus Verbundene U nternehmen u. Beteiligungen		Ein-L	32.750,84	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500
Produkt: 531001				60.165,74	59.500,00	59.500	59.500	59.500	59.500
Konzessionabgabe und Dividende KBE				0,00	0,00	0	0	0	0
				60.165,74	59.500,00	59.500	59.500	59.500	59.500
				0,00	0,00	0	0	0	0

81

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen

Verantwortlicher: 53455 Schneider Janett

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 3011000	Grundsteuer A		Ert-Z	21.635,52	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600
99999 - 3012000	Grundsteuer B		Ert-Z	94.566,70	94.500,00	94.500	94.500	94.500	94.500
99999 - 3013000	Gewerbsteuer		Ert-Z	266.687,35	200.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
99999 - 3021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Ert-Z	405.254,58	412.536,00	429.614	438.200	446.900	455.838
99999 - 3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Ert-Z	49.046,79	50.198,00	47.100	46.200	47.100	48.022
99999 - 3032000	Hundesteuer		Ert-Z	4.593,75	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600
99999 - 3111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen n		Ert-Z	90.168,00	645.330,00	206.129	206.129	206.129	206.129
99999 - 3131900	Zuweisung für übertragene Aufgaben		Ert-Z	405,60	402,00	402	402	402	402
99999 - 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		Ert-U	0,00	28.892,00	0	0	0	0
99999 - 3562000	Säumniszuschläge		Ert-Z	-1.516,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 3583110	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		Ert-U	6,01	0,00	0	0	0	0
99999 - 4341000	Gewerbsteuerumlage		Auf-Z	19.866,99	18.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500
99999 - 4372100	Kreisumlage		Auf-Z	375.054,97	316.650,00	370.000	370.000	370.000	370.000
99999 - 4721010	Einzelwertberichtigung von ö.r. Forderungen		Auf-U	8,60	0,00	0	0	0	0
Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 6011000	Grundsteuer A		Ein-L	21.594,10	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600
99999 - 6012000	Grundsteuer B		Ein-L	93.992,63	94.500,00	94.500	94.500	94.500	94.500
99999 - 6013000	Gewerbsteuer		Ein-L	221.374,76	200.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000
99999 - 6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Ein-L	427.483,25	412.536,00	429.614	438.200	446.900	455.838
99999 - 6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Ein-L	48.856,33	50.198,00	47.100	46.200	47.100	48.022
99999 - 6032000	Hundesteuer		Ein-L	4.539,12	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600
99999 - 6111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen n		Ein-L	90.168,00	645.330,00	206.129	206.129	206.129	206.129
99999 - 6131900	Zuweisung für übertragene Aufgaben		Ein-L	405,60	402,00	402	402	402	402
99999 - 6562000	Säumniszuschläge		Ein-L	-1.516,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 6811100	001 - investive Schlüsselzuweisungen		Ein-L	6.268,00	44.863,00	57.272	57.272	57.272	57.272
99999 - 7341000	Gewerbsteuerumlage		Aus-L	-37.421,44	18.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 611001 Steuern, allgemeine Zuweisung n, allgemeine Umlagen Verantwortlicher: 53455 Schneider Janett

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 7372100	Kreisumlage		Aus-L	375.054,97	316.650,00	370.000	370.000	370.000	370.000
Produkt: 611001				Erträge	930.848,30	1.458.058,00	1.061.631	1.071.231	1.081.091
Steuern, allgemeine Zuweisung n, allgemeine				Aufwendungen	394.930,56	334.650,00	392.500	392.500	392.500
				Einzahlungen	913.165,79	1.474.029,00	1.118.903	1.128.503	1.138.363
				Auszahlungen	337.633,53	334.650,00	392.500	392.500	392.500

Produkt: 612001 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft Verantwortlicher: 53455 Schneider Janett

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 3617000	Zinserträge Kreditinstitute		Ert-Z	1.414,98	0,00	0	0	0	0
99999 - 4517010	Zinsaufwendungen Kreditinstitu te Kommune		Auf-Z	2.513,28	9.490,00	9.236	8.995	8.766	8.529
99999 - 4517050	Zinsaufwendungen Kassenkredit		Auf-Z	0,20	0,00	0	0	0	0
Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 6617000	Zinserträge Kreditinstitute		Ein-L	1.414,98	0,00	0	0	0	0
99999 - 6711007	Umsatzsteuer 7%		Ein-L	4,01	0,00	0	0	0	0
99999 - 6711019	Umsatzsteuer 19%		Ein-L	97.081,12	0,00	0	0	0	0
99999 - 6927350	Kreditaufnahme für Investition en von Kreditinstituten mit ei ner LZ>5 J.		Ein-l	300.000,00	0,00	0	0	200.000	0
99999 - 7517010	Zinsauszahlungen Kreditinstitu te Kommune		Aus-L	122,86	9.490,00	9.236	8.995	8.766	8.529
99999 - 7517050	Zinsauszahlungen Kassenkredit		Aus-L	0,20	0,00	0	0	0	0
99999 - 7711007	Vorsteuer 7%		Aus-L	1.946,44	0,00	0	0	0	0
99999 - 7711019	Vorsteuer 19%		Aus-L	114.669,05	0,00	0	0	0	0

88

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Produkt: 612001 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft Verantwortlicher: 53455 Schneider Janett

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 7927350		Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinsti- tuten LZ>5 J.	Aus-I	10.212,18	27.846,00	28.099	22.006	32.235	32.472

Produkt: 612001	Erträge	1.414,98	0,00	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	Aufwendungen	2.513,48	9.490,00	9.236	8.995	8.766	8.529
	Einzahlungen	398.500,11	0,00	0	0	200.000	0
	Auszahlungen	126.950,73	37.336,00	37.335	31.001	41.001	41.001

Produkt: 999999 Verantwortlicher: 53455 Schneider Janett

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 8310000		Verrechnung Lohn Finanz	Aus-L	-2.139,70	0,00	0	0	0	0

Produkt: 999999	Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
	Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen	-2.139,70	0,00	0	0	0	0

THH TH 2 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 121201 Wahlen Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 4452000		Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit Gemeinden/Verbände	Auf-Z	0,00	1.000,00	500	0	0	0

84

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 2 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 121201 Wahlen Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	Aus-L	0,00	1.000,00	500	0	0	0
Produkt: 121201		Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Wahlen		Aufwendungen	0,00	1.000,00	500	0	0	0
		Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		Auszahlungen	0,00	1.000,00	500	0	0	0

85

Produkt: 126003 Feuerwehr Oberwiera Verantwortlicher: 108824 Sander-Porr Christiane

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	Ert-Z	4.530,57	1.300,00	4.380	1.100	1.100	1.100
99999 - 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ert-U	0,00	20.454,00	19.483	26.091	33.374	33.109
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	Auf-Z	592,48	12.350,00	4.982	1.000	1.000	1.000
99999 - 4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Auf-Z	0,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 4241100	Energiekosten	Auf-Z	903,01	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300
99999 - 4241300	Heizkosten	Auf-Z	2.364,80	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
99999 - 4241400	Müllgebühren	Auf-Z	48,76	50,00	50	50	50	50
99999 - 4241500	Kehrggebühren	Auf-Z	117,81	100,00	100	100	100	100
99999 - 4241600	Reinigungsmaterial	Auf-Z	49,95	50,00	50	50	50	50
99999 - 4241700	Inventar- u. Gebäudevers., Grundsteuer	Auf-Z	508,53	520,00	550	550	550	550
99999 - 4241800	Reinigung durch Dritte	Auf-Z	1.078,50	820,00	820	820	820	820
99999 - 4241900	Wasser	Auf-Z	236,16	250,00	250	250	250	250
99999 - 4241950	Abwasser	Auf-Z	210,05	250,00	250	250	250	250
99999 - 4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	Auf-Z	2.617,25	8.650,00	500	2.000	2.000	2.000
99999 - 4253000	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 4	Auf-Z	26,90	2.537,00	370	500	500	500
99999 - 4253020	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV 250,01-800 Euro	Auf-Z	1.014,68	2.401,00	1.300	0	0	0
99999 - 4255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	Auf-Z	835,37	1.950,00	670	670	670	670

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 2 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 126003 Feuerwehr Oberwiera

Verantwortlicher: 108824 Sander-Porr Christiane

Ergebnishaushalt			R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
	DR./Zw.	Art	2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 4261100		Dienst- und Schutzkleidung	3.194,51	6.568,00	17.960	1.000	1.000	1.000
99999 - 4261200		Aus- und Fortbildung Kameraden	5.848,18	3.500,00	7.750	5.000	5.000	5.000
99999 - 4261300		Übungen und Einsätze	57,19	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 4261400		Unterstützung Jugendfeuerwehr	365,66	560,00	3.240	500	500	500
99999 - 4271500		Präsentation, Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	410,00	250,00	515	515	515	515
99999 - 4281000		Verbrauchsmaterial	0,00	300,00	300	300	300	300
99999 - 4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300
99999 - 4421020		Aufwendungen für FW-Pauschale	209,57	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100
99999 - 4429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dgl.	239,46	150,00	250	250	250	250
99999 - 4431000		Geschäftsaufwendungen	34,50	40,00	40	40	40	40
99999 - 4431100		Bücher, Zeitschriften	14,80	0,00	0	0	0	0
99999 - 4431300		Telefongebühren	622,99	700,00	700	700	700	700
99999 - 4431500		Sachverständigen/Arbeitsschutz /Gerichtskosten	2.328,87	610,00	830	830	830	830
99999 - 4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	91,84	120,00	120	120	120	120
99999 - 4457000		Dienstleistungen durch Private Unternehmen	47,88	50,00	50	50	50	50
99999 - 4711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	25.717,00	24.421	42.814	55.657	55.372
99999 - 4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.272,09	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
Finanzhaushalt			R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
	DR./Zw.	Art	2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 6141000		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.530,57	1.300,00	4.380	1.100	1.100	1.100
99999 - 6321000		Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.916,25	0,00	0	0	0	0
99999 - 6811900		Erwerb Fahrzeug FFW HLF10	5.456,25	0,00	15.000	106.000	106.000	0
99999 - 7211000		Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	592,48	12.350,00	4.982	1.000	1.000	1.000
99999 - 7221000		Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastruktur	0,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 7241100		Energiekosten	903,01	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300
99999 - 7241300		Heizkosten	2.364,80	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
99999 - 7241400		Müllgebühren	48,76	50,00	50	50	50	50
99999 - 7241500		Kehrgebühren	117,81	100,00	100	100	100	100
99999 - 7241600		Reinigungsmaterial	49,95	50,00	50	50	50	50
99999 - 7241700		Inventar-u.Gebäudevers., Grundsteuer	508,53	520,00	550	550	550	550
99999 - 7241800		Reinigung durch Dritte	1.178,50	820,00	820	820	820	820
99999 - 7241900		Wasser	236,16	250,00	250	250	250	250

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 2 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 126003 Feuerwehr Oberwiera

Verantwortlicher: 108824 Sander-Porr Christiane

87

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 7241950		Abwasser	210,05	250,00	250	250	250	250	
99999 - 7251000		Haltung von Fahrzeugen	2.436,56	8.650,00	500	2.000	2.000	2.000	
99999 - 7253000		Erwerb von Geräten, Ausstattung gs- und Ausrüstungsgegenstände n	376,40	2.537,00	370	500	500	500	
99999 - 7253020		Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegens tände d. AV 250,01-800 Euro	1.421,67	2.401,00	1.300	0	0	0	
99999 - 7255000		Unterhaltung von Geräten, Auss tattungen und Ausrüstungesgege nständen	835,37	1.950,00	670	670	670	670	
99999 - 7261100		Auszahlungen Dienst- und Schut zkleidung	3.194,51	6.568,00	17.960	1.000	1.000	1.000	
99999 - 7261200		AZ Aus- und Fortbildung	7.263,66	3.500,00	7.750	5.000	5.000	5.000	
99999 - 7261300		Übungen und Einsätze	0,00	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
99999 - 7261400		Unterstützung Jugendfeuerwehr	365,66	560,00	3.240	500	500	500	
99999 - 7271500		Präsentationen, Ehrungen, Jubi läen u. dgl.	410,00	250,00	515	515	515	515	
99999 - 7281000		Auszahlungen für den Erwerb vo n Vorräten	0,00	300,00	300	300	300	300	
99999 - 7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	
99999 - 7421020		Auszahlungen für FW-Pauschale	209,57	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	
99999 - 7429500		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u.dgl.	239,46	150,00	250	250	250	250	
99999 - 7431000		Geschäftsauszahlungen	34,50	40,00	40	40	40	40	
99999 - 7431100		Bücher, Zeitschriften	14,80	0,00	0	0	0	0	
99999 - 7431300		Telefongebühren	622,99	700,00	700	700	700	700	
99999 - 7431500		Sachverständigen, Gerichtskost en, Arbeitsschutz	2.518,44	610,00	830	830	830	830	
99999 - 7441000		Steuern, Versicherungen u. Sch adensfälle	91,84	120,00	120	120	120	120	
99999 - 7457000		Dienstleistungen durch Private Unternehmen	51,87	50,00	50	50	50	50	
99999 - 7831000		006 - Erwerb beweglicher Vermö gensgegenstände über 410 - AHK	0,00	0,00	9.550	52.000	0	0	
99999 - 7832000		004 - Anschaffung digitale Ala rmierung	21.662,66	76.200,00	30.000	200.000	200.000	0	
Produkt: 126003			Erträge	4.530,57	21.754,00	23.863	27.191	34.474	34.209
Feuerwehr Oberwiera			Aufwendungen	26.341,79	81.993,00	80.968	73.259	86.102	85.817
			Einzahlungen	11.903,07	1.300,00	19.380	107.100	107.100	1.100
			Auszahlungen	47.960,01	129.476,00	93.097	279.445	227.445	27.445

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 3 Jugend, Kultur und Sport

Produkt: 272003 Bibiothek Oberwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 4241100	Energiekosten		Auf-Z	227,30	200,00	200	200	200	200
99999 - 4253000	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. da rin enthaltene Vst., bis AHK 4		Auf-Z	52,24	0,00	0	0	0	0
99999 - 4271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		Auf-Z	0,00	100,00	0	0	0	0
99999 - 4457200	Aufwand Betreuung Bibliothek		Auf-Z	0,00	160,00	150	150	150	150
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	0,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 7241100	Energiekosten		Aus-L	209,30	200,00	200	200	200	200
99999 - 7253000	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgs- und Ausrüstungsgegenständen		Aus-L	52,24	0,00	0	0	0	0
99999 - 7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		Aus-L	0,00	100,00	0	0	0	0
99999 - 7457200	Auszahlung Betreuung Bibliothek		Aus-L	0,00	160,00	150	150	150	150

Produkt: 272003	Erträge			0,00	0,00	0	0	0	0
Bibiothek Oberwiera	Aufwendungen			279,54	3.460,00	3.350	3.350	3.350	3.350
	Einzahlungen			0,00	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			261,54	460,00	350	350	350	350

Produkt: 281001 Förderung der Heimatpflege Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 4271500	Präsentation, Ehrungen, Jubiläen u.dgl.		Auf-Z	600,00	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 7271500	Präsentationen, Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		Aus-L	580,00	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 3 Jugend, Kultur und Sport

Produkt: 281001 Förderung der Heimatpflege

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt: 281001			0,00	0,00	0	0	0	0
Förderung der Heimatpflege			600,00	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300
			0,00	0,00	0	0	0	0
			580,00	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt: 362001

Verantwortlicher: 6690 Billing Angela

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3141000			0,00	0,00	6.791	6.995	7.205	7.421
99999 - 4318000			0,00	0,00	9.582	9.854	10.133	10.422
Finanzhaushalt								
99999 - 6141000			0,00	0,00	6.791	6.995	7.205	7.421
99999 - 7318000			0,00	0,00	9.582	9.854	10.133	10.422
Produkt: 362001			0,00	0,00	6.791	6.995	7.205	7.421
			0,00	0,00	9.582	9.854	10.133	10.422
			0,00	0,00	6.791	6.995	7.205	7.421
			0,00	0,00	9.582	9.854	10.133	10.422

68

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 3 Jugend, Kultur und Sport

Produkt: 365102 Kita Oberwiera

Verantwortlicher: 6690 Billing Angela

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		Ert-Z	203.729,96	207.887,00	185.049	185.049	185.049	185.049
99999 - 3142000	Erst. BK u. Landeszuschuss von anderen Gemeinden		Ert-Z	11.341,87	13.569,00	6.840	6.840	6.840	6.840
99999 - 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		Ert-U	0,00	3.041,00	2.980	2.933	2.498	500
99999 - 3411000	Mieten u. Pachten		Ert-Z	100,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 3461000	Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		Ert-Z	1.221,12	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 3488000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		Ert-Z	4,75	0,00	0	0	0	0
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		Auf-Z	598,32	0,00	0	0	0	0
99999 - 4241700	Inventar-u. Gebäudevers., Grundsteuer		Auf-Z	1.221,12	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		Auf-Z	50.765,57	54.125,00	75.350	75.350	75.350	75.350
99999 - 4317000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		Auf-Z	383.317,07	413.120,00	0	0	0	0
99999 - 4318000	Zuweisungen u. Zuschüsse Vereine u.dgl.		Auf-Z	0,00	0,00	419.600	419.600	419.600	419.600
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Auf-U	0,00	14.119,00	14.057	14.010	13.405	11.280
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	0,00	100,00	100	100	100	100

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 6141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		Ein-L	203.729,96	207.887,00	185.049	185.049	185.049	185.049
99999 - 6142000	Erst.BK u. Landeszuschuss von anderen Gemeinden		Ein-L	9.630,29	13.569,00	6.840	6.840	6.840	6.840
99999 - 6411000	Mieten u. Pachten		Ein-L	100,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 6461000	Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		Ein-L	1.221,12	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		Ein-L	4,75	0,00	0	0	0	0
99999 - 6811900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		Ein-I	0,00	65.575,00	0	0	0	0
99999 - 7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Aus-L	598,32	0,00	0	0	0	0
99999 - 7241700	Inventar-u. Gebäudevers., Grundsteuer		Aus-L	1.221,12	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 7312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		Aus-L	46.413,52	54.125,00	75.350	75.350	75.350	75.350
99999 - 7317000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		Aus-L	383.317,07	413.120,00	0	0	0	0

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 3 Jugend, Kultur und Sport

Produkt: 365102 Kita Oberwiera Verantwortlicher: 6690 Billing Angela

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 7318000	Zuweisungen u. Zuschüsse Verei ne u.dgl.		Aus-L	0,00	0,00	419.600	419.600	419.600	419.600
99999 - 7851300	006 - Anschaffung Außenspielge rät		Aus-I	0,00	119.229,00	0	0	0	0
Produkt: 365102				216.397,70	225.897,00	196.469	196.422	195.987	193.989
Kita Oberwiera				435.902,08	482.764,00	510.607	510.560	509.955	507.830
				214.686,12	288.431,00	193.489	193.489	193.489	193.489
				431.550,03	587.774,00	496.450	496.450	496.450	496.450

16

Produkt: 424110 Turnhalle Oberwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		Ert-U	0,00	6.667,00	15.497	15.497	15.497	15.497
99999 - 3311100	Nutzungsgebühren Turnhalle		Ert-Z	812,10	3.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000
99999 - 4019000	Dienstaufwendungen für sonstig e Beschäftigte		Auf-Z	0,00	0,00	1.975	1.975	1.975	1.975
99999 - 4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi alversicherung für sonstige Be schäftigte		Auf-Z	0,00	0,00	651	651	651	651
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche A nlagen		Auf-Z	25,80	30.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
99999 - 4241100	Energiekosten		Auf-Z	596,21	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
99999 - 4241300	Heizkosten		Auf-Z	5.170,72	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
99999 - 4241400	Müllgebühren		Auf-Z	12,90	50,00	100	100	100	100
99999 - 4241700	Inventar-u. Gebäudevers., Grun dsteuer		Auf-Z	790,62	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4241800	Reinigung durch Dritte		Auf-Z	609,90	2.000,00	6.852	6.852	6.852	6.852
99999 - 4241900	Wasser		Auf-Z	0,00	200,00	500	500	500	500
99999 - 4241950	Abwasser		Auf-Z	637,20	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4253000	Erwerb von Geräten, Ausstattun gs- und Ausrüstungsgegenstände n		Auf-Z	0,00	0,00	1.000	500	500	500
99999 - 4255000	Unterhaltung Geräte und Aussta ttung		Auf-Z	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 4457000	Dienstleistungen durch Private Unternehmen		Auf-Z	41,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgegenstände u. Sach anlagen		Auf-U	0,00	26.030,00	41.201	41.201	41.201	41.201

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 3 Jugend, Kultur und Sport

Produkt: 424110 Turnhalle Oberwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028

99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	8.681,53	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
-----------------	---	--	-------	----------	----------	--------	--------	--------	--------

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028

99999 - 6311100	Einzahlung Nutzungsgebühr Turn halle		Ein-L	812,10	3.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000
99999 - 6811900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		Ein-I	300.000,00	0,00	41.000	0	0	0
99999 - 7019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		Aus-L	0,00	0,00	1.975	1.975	1.975	1.975
99999 - 7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		Aus-L	0,00	0,00	651	651	651	651
99999 - 7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Aus-L	25,80	30.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
99999 - 7241100	Energiekosten		Aus-L	596,21	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
99999 - 7241300	Heizkosten		Aus-L	0,00	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
99999 - 7241400	Müllgebühren		Aus-L	12,90	50,00	100	100	100	100
99999 - 7241700	Inventar- u. Gebäudeverbr., Grundsteuer		Aus-L	790,62	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 7241800	Reinigung durch Dritte		Aus-L	770,06	2.000,00	6.852	6.852	6.852	6.852
99999 - 7241900	Wasser		Aus-L	0,00	200,00	500	500	500	500
99999 - 7241950	Abwasser		Aus-L	637,19	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7253000	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		Aus-L	0,00	0,00	1.000	500	500	500
99999 - 7255000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		Aus-L	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 7457000	Dienstleistungen durch Private Unternehmen		Aus-L	41,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 7832000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		Aus-I	0,00	0,00	30.000	0	0	0
99999 - 7851300	Planungsleistungen Sanierung		Aus-I	593.420,43	350.000,00	45.000	0	0	0

Produkt: 424110	Erträge	812,10	9.667,00	27.497	27.497	27.497	27.497
Turnhalle Oberwiera	Aufwendungen	16.565,88	69.180,00	81.379	80.879	80.879	80.879
	Einzahlungen	300.812,10	3.000,00	53.000	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen	596.294,21	392.150,00	105.178	29.678	29.678	29.678

26

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 3 Jugend, Kultur und Sport

Produkt: 424220 Sportplatz/Motorsportler Verantwortlicher: 14762 Zenker Ralph

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 4711000		Auf-U	0,00	1.167,00	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen								

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 7851300		Aus-I	0,00	40.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baummaßnahmen								

Produkt: 424220	Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Sportplatz/Motorsportler	Aufwendungen	0,00	1.167,00	0	0	0	0
	Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	40.000,00	0	0	0	0

Produkt: 551002 Spielplätze Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3161000		Ert-U	0,00	1.419,00	1.419	1.419	1.419	1.419
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen								
99999 - 4221000		Auf-Z	87,27	500,00	500	500	500	500
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
99999 - 4711000		Auf-U	0,00	1.704,00	2.107	2.107	2.107	2.107
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen								
99999 - 4811000		Auf-U	422,72	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof								

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 6811900		Ein-I	15.850,70	0,00	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendungen vom Land								
99999 - 7221000		Aus-L	87,27	500,00	500	500	500	500
Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastruktur								

66

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 3 Jugend, Kultur und Sport

Produkt: 551002 Spielplätze Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 7851300		Aus-I	24.704,89	5.000,00	0	0	0	0
Produkt: 551002		Erträge	0,00	1.419,00	1.419	1.419	1.419	1.419
Spielplätze		Aufwendungen	509,99	2.304,00	4.107	4.107	4.107	4.107
		Einzahlungen	15.850,70	0,00	0	0	0	0
		Auszahlungen	24.792,16	5.500,00	500	500	500	500

94

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 111603 Bauhof Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3461000		Ert-Z	79,14	50,00	50	50	50	50
99999 - 3811000		Ert-U	94.729,50	97.200,00	97.200	97.200	97.200	97.200
99999 - 4012100		Auf-Z	74.786,95	83.304,00	85.404	85.404	85.404	85.404
99999 - 4022100		Auf-Z	2.846,09	3.182,00	3.464	3.464	3.464	3.464
99999 - 4032100		Auf-Z	14.188,53	15.909,00	17.616	17.616	17.616	17.616
99999 - 4211000		Auf-Z	60,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 4241100		Auf-Z	353,10	400,00	400	400	400	400
99999 - 4241600		Auf-Z	14,40	20,00	20	20	20	20
99999 - 4251100		Auf-Z	3.759,42	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
99999 - 4251200		Auf-Z	2.100,01	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300
99999 - 4251300		Auf-Z	4.189,76	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
99999 - 4253000		Auf-Z	1.273,97	100,00	100	100	100	100
99999 - 4255000		Auf-Z	346,14	6.550,00	1.950	1.000	1.000	1.000
99999 - 4261100		Auf-Z	272,81	400,00	400	400	400	400
99999 - 4281000		Auf-Z	92,26	100,00	100	100	100	100

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 111603 Bauhof Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 4431300	Telefongebühren		Auf-Z	70,00	80,00	80	80	80	80
99999 - 4431500	Sachverständigen/Arbeitsschutz /Gerichtskosten		Auf-Z	338,58	176,00	176	176	176	176
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Auf-U	0,00	4.623,00	4.617	4.044	3.898	3.526

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 6461000	Sonstige Privat-rechtliche Lei stungsentgelte		Ein-L	43,47	50,00	50	50	50	50
99999 - 7012100	Dienstauszahlungen für tarifli ch technisch Beschäftigte		Aus-L	74.786,95	83.304,00	85.404	85.404	85.404	85.404
99999 - 7022100	Beiträge zu Versorgungsk. für tariflich technisch Beschäftig te		Aus-L	2.846,09	3.182,00	3.464	3.464	3.464	3.464
99999 - 7032100	Beiträge zur gesetzlichen SV f ür tariflich technisch Beschäf tigte		Aus-L	14.188,53	15.909,00	17.616	17.616	17.616	17.616
99999 - 7211000	Unterhaltung der Grundstücke u . baulichen Anlagen		Aus-L	60,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 7241100	Energiekosten		Aus-L	353,10	400,00	400	400	400	400
99999 - 7241600	Reinigungsmaterial		Aus-L	14,40	20,00	20	20	20	20
99999 - 7251100	Haltung von Fahrzeugen Repar.		Aus-L	3.603,04	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
99999 - 7251200	Haltung von Fahrzeugen Versich erung		Aus-L	2.100,01	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300
99999 - 7251300	Haltung von Fahrzeugen Kraftst offe		Aus-L	4.528,32	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
99999 - 7253000	Erwerb von Geräten, Ausstattun gs- und Ausrüstungsgegenstände n		Aus-L	1.273,97	100,00	100	100	100	100
99999 - 7255000	Unterhaltung von Geräten, Auss tattungen und Ausrüstungsgege nständen		Aus-L	196,49	6.550,00	1.950	1.000	1.000	1.000
99999 - 7261100	Auszahlungen Dienst- und Schut zkleidung		Aus-L	272,81	400,00	400	400	400	400
99999 - 7281000	Auszahlungen für den Erwerb vo n Vorräten		Aus-L	92,26	100,00	100	100	100	100
99999 - 7431300	Telefongebühren		Aus-L	70,00	80,00	80	80	80	80
99999 - 7431500	Sachverständigen, Gerichtskost en, Arbeitsschutz		Aus-L	338,58	176,00	176	176	176	176

Produkt: 111603	Erträge	94.808,64	97.250,00	97.250	97.250	97.250	97.250
Bauhof	Aufwendungen	104.692,02	127.244,00	126.727	125.204	125.058	124.686
	Einzahlungen	43,47	50,00	50	50	50	50
	Auszahlungen	104.724,55	122.621,00	122.110	121.160	121.160	121.160

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 511009 LAG Schönburger Land Verantwortlicher: 14762 Zenker Ralph

Ergebnishaushalt			R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
	DR./Zw.	Art	2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3141000		Zuweisungen u. Zuschüsse für l aufende Zwecke Land	6.370,79	7.451,00	7.451	7.451	7.451	7.451
99999 - 4452000		Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	396,85	7.844,00	7.844	7.844	7.844	7.844

Finanzhaushalt			R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
	DR./Zw.	Art	2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 6141000		Zuweisungen u. Zuschüsse für l aufende Zwecke Land	6.370,79	7.451,00	7.451	7.451	7.451	7.451
99999 - 7452000		Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	6.051,96	7.844,00	7.844	7.844	7.844	7.844

Produkt: 511009	Erträge	6.370,79	7.451,00	7.451	7.451	7.451	7.451	7.451
LAG Schönburger Land	Aufwendungen	396,85	7.844,00	7.844	7.844	7.844	7.844	7.844
	Einzahlungen	6.370,79	7.451,00	7.451	7.451	7.451	7.451	7.451
	Auszahlungen	6.051,96	7.844,00	7.844	7.844	7.844	7.844	7.844

Produkt: 522001 Gemeindewohnungen Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt			R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
	DR./Zw.	Art	2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	537,54	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 522001	Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindewohnungen	Aufwendungen	537,54	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 522010 Gemeindewohnungen Hauptstraße 17/18 Oberwiera

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

97

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3411000	Mieten u. Pachten		Ert-Z	34.422,60	28.356,00	34.300	34.300	34.300	34.300
99999 - 3411300	Garagenmiete und Überlassungen		Ert-Z	973,60	900,00	950	950	950	950
99999 - 3411500	Erträge aus Vorauszahlung Betr iebskosten		Ert-Z	22.291,77	15.243,00	20.000	20.000	20.000	20.000
99999 - 3488000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		Ert-Z	10,32	0,00	0	0	0	0
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		Auf-Z	10.626,39	40.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 4241000	Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Auf-Z	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241050	Aufwendungen Leerstand		Auf-Z	391,33	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241100	Energiekosten		Auf-Z	885,98	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4241300	Heizkosten		Auf-Z	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
99999 - 4241400	Müllgebühren		Auf-Z	813,66	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4241500	Kehrgebühren		Auf-Z	0,00	70,00	70	70	70	70
99999 - 4241700	Inventar-u. Gebäudevers., Grundsteuer		Auf-Z	2.138,37	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100
99999 - 4241900	Wasser		Auf-Z	1.255,73	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4241940	Miete Warmwasserzähler		Auf-Z	0,00	110,00	110	110	110	110
99999 - 4241950	Abwasser		Auf-Z	3.795,88	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Auf-U	0,00	3.764,00	3.764	3.764	3.764	3.764
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	18.412,91	0,00	0	0	0	0
Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 6411000	Mieten u. Pachten		Ein-L	35.050,60	28.356,00	34.300	34.300	34.300	34.300
99999 - 6411020	Abrechnung/Nachzahlung Beko		Ein-L	4.200,93	0,00	0	0	0	0
99999 - 6411300	Garagenmiete und Überlassungen		Ein-L	973,60	900,00	950	950	950	950
99999 - 6411500	Erträge aus Vorauszahlung Betr iebskosten		Ein-L	20.475,74	15.243,00	20.000	20.000	20.000	20.000
99999 - 6488000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		Ein-L	10,32	0,00	0	0	0	0
99999 - 7211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		Aus-L	10.809,45	40.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 7241000	Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Aus-L	142,94	500,00	500	500	500	500
99999 - 7241050	Bewirtschaftung Leerstand		Aus-L	0,00	500,00	500	500	500	500

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 522010 Gemeindewohnungen Hauptstraße 17/18 Oberwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 7241100		Energiekosten	Aus-L	885,98	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7241300		Heizkosten	Aus-L	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
99999 - 7241400		Müllgebühren	Aus-L	813,66	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7241500		Kehrgebühren	Aus-L	0,00	70,00	70	70	70	70
99999 - 7241700		Inventar-u. Gebäudevers., Grundsteuer	Aus-L	2.138,37	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100
99999 - 7241900		Wasser	Aus-L	1.255,73	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 7241940		Miete Warmwasserzähler	Aus-L	0,00	110,00	110	110	110	110
99999 - 7241950		Abwasser	Aus-L	3.795,88	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt: 522010	Erträge	57.698,29	44.499,00	55.250	55.250	55.250	55.250
Gemeindewohnungen Hauptstraße 17/18 Ober	Aufwendungen	38.320,25	64.544,00	26.544	26.544	26.544	26.544
	Einzahlungen	60.711,19	44.499,00	55.250	55.250	55.250	55.250
	Auszahlungen	19.842,01	60.780,00	22.780	22.780	22.780	22.780

Produkt: 522020 Gemeindewohnungen Hauptstr. 19a/b Oberwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 3411000		Mieten u. Pachten	Ert-Z	38.703,28	35.233,00	35.500	35.500	35.500	35.500
99999 - 3411200		Pachten Stellplätze	Ert-Z	16,00	100,00	0	0	0	0
99999 - 3411300		Garagenmiete und Überlassungen	Ert-Z	61,36	0,00	50	50	50	50
99999 - 3411500		Erträge aus Vorauszahlung Betr iebskosten	Ert-Z	26.146,43	17.480,00	23.000	23.000	23.000	23.000
99999 - 3488000		Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	Ert-Z	46,44	0,00	0	0	0	0
99999 - 3583120		Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	Ert-U	8,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 4211000		Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	Auf-Z	3.638,43	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
99999 - 4241000		Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	Auf-Z	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241100		Energiekosten	Auf-Z	825,86	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4241300		Heizkosten	Auf-Z	0,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
99999 - 4241400		Müllgebühren	Auf-Z	736,44	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000

86

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 522020 Gemeindewohnungen Hauptstr. 19a/b Oberwiera

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 4241500		Kehrgebühren	Auf-Z	0,00	70,00	70	70	70	70
99999 - 4241700		Inventar-u. Gebäudevers., Grun dsteuer	Auf-Z	1.982,21	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 4241900		Wasser	Auf-Z	1.702,25	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4241940		Miete Warmwasserzähler	Auf-Z	0,00	110,00	110	110	110	110
99999 - 4241950		Abwasser	Auf-Z	3.725,91	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
99999 - 4711000		Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgegenstände u. Sach anlagen	Auf-U	0,00	11.126,00	11.126	11.126	11.126	11.126
99999 - 4721020		Einzelwertberichterung von pr. Forderungen	Auf-U	1.413,09	0,00	0	0	0	0

66

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 6411000		Mieten u. Pachten	Ein-L	38.703,24	35.233,00	35.500	35.500	35.500	35.500
99999 - 6411020		Abrechnung/Nachzahlung Beko	Ein-L	2.309,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 6411200		Pachten Stellplätze	Ein-L	0,00	100,00	0	0	0	0
99999 - 6411300		Garagenmiete und Überlassungen	Ein-L	93,36	0,00	50	50	50	50
99999 - 6411500		Erträge aus Vorauszahlung Betr iebskosten	Ein-L	24.049,41	17.480,00	23.000	23.000	23.000	23.000
99999 - 6488000		Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Berei ch	Ein-L	46,44	0,00	0	0	0	0
99999 - 7211000		Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche A nlagen	Aus-L	2.744,91	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
99999 - 7241000		Aufwendungen zur allgemeinen B ewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	Aus-L	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 7241100		Energiekosten	Aus-L	825,86	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7241300		Heizkosten	Aus-L	0,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000
99999 - 7241400		Müllgebühren	Aus-L	736,44	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7241500		Kehrgebühren	Aus-L	0,00	70,00	70	70	70	70
99999 - 7241700		Inventar-u. Gebäudevers., Grun dsteuer	Aus-L	1.982,21	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 7241900		Wasser	Aus-L	1.702,25	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 7241940		Miete Warmwasserzähler	Aus-L	0,00	110,00	110	110	110	110

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 522020 Gemeindewohnungen Hauptstr. 19a/b Oberwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 7241950	Abwasser	Aus-L	3.725,91	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800
Produkt: 522020			Erträge	64.981,51	52.813,00	58.550	58.550	58.550
Gemeindewohnungen Hauptstr. 19a/b Oberwier			Aufwendungen	14.024,19	36.906,00	34.606	34.606	34.606
			Einzahlungen	65.201,45	52.813,00	58.550	58.550	58.550
			Auszahlungen	11.717,58	25.780,00	23.480	23.480	23.480

Produkt: 522030 Gemeindewohnungen Straße der Freundschaft 9 Oberwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3411000	Mieten u. Pachten	Ert-Z	16.188,32	16.200,00	18.000	18.000	18.000	18.000
99999 - 3411020	Abrechnung/Nachzahlung Beko	Ert-Z	-101,32	0,00	0	0	0	0
99999 - 3411300	Garagenmiete und Überlassungen	Ert-Z	180,00	180,00	270	270	270	270
99999 - 3411500	Erträge aus Vorauszahlung Betr iebskosten	Ert-Z	10.397,35	6.087,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche A nlagen	Auf-Z	1.977,82	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4241000	Aufwendungen zur allgemeinen B ewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	Auf-Z	783,08	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241050	Aufwendungen Leerstand	Auf-Z	79,00	100,00	0	0	0	0
99999 - 4241100	Energiekosten	Auf-Z	675,22	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4241300	Heizkosten	Auf-Z	5.970,65	8.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 4241320	Heizkostenabrechnung	Auf-Z	0,00	760,00	760	760	760	760
99999 - 4241330	Miete Heizkostenverteiler	Auf-Z	444,36	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241400	Müllgebühren	Auf-Z	376,36	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241500	Kehrgebühren	Auf-Z	0,00	125,00	100	100	100	100
99999 - 4241700	Inventar-u. Gebäudevers., Grun dststeuer	Auf-Z	940,70	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4241900	Wasser	Auf-Z	334,76	600,00	500	500	500	500
99999 - 4241950	Abwasser	Auf-Z	1.096,79	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgegenstände u. Sach anlagen	Auf-U	0,00	1.586,00	1.586	1.586	1.585	1.474

100

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 522030 Gemeindewohnungen Straße der Freundschaft 9 Oberwiera

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 6411000		Mieten u. Pachten	Ein-L	16.188,32	16.200,00	18.000	18.000	18.000	18.000
99999 - 6411020		Abrechnung/Nachzahlung Beko	Ein-L	753,35	0,00	0	0	0	0
99999 - 6411300		Garagenmiete und Überlassungen	Ein-L	180,00	180,00	270	270	270	270
99999 - 6411500		Erträge aus Vorauszahlung Betr iebskosten	Ein-L	9.633,83	6.087,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 7211000		Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	Aus-L	2.771,04	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
99999 - 7241000		Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	Aus-L	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 7241050		Bewirtschaftung Leerstand	Aus-L	53,00	100,00	0	0	0	0
99999 - 7241100		Energiekosten	Aus-L	675,22	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7241300		Heizkosten	Aus-L	5.970,65	8.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 7241320		Heizkostenabrechnung	Aus-L	0,00	760,00	760	760	760	760
99999 - 7241330		Miete Heizkostenverteiler	Aus-L	444,36	500,00	500	500	500	500
99999 - 7241400		Müllgebühren	Aus-L	376,36	500,00	500	500	500	500
99999 - 7241500		Kehrgebühren	Aus-L	0,00	125,00	100	100	100	100
99999 - 7241700		Inventar-u. Gebäudevers., Grundsteuer	Aus-L	940,70	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7241900		Wasser	Aus-L	334,76	600,00	500	500	500	500
99999 - 7241950		Abwasser	Aus-L	1.096,79	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt: 522030	Erträge	26.664,35	22.467,00	25.270	25.270	25.270	25.270
Gemeindewohnungen Straße der Freundschaft	Aufwendungen	12.678,74	17.571,00	16.446	16.446	16.445	16.334
	Einzahlungen	26.755,50	22.467,00	25.270	25.270	25.270	25.270
	Auszahlungen	12.662,88	15.985,00	14.860	14.860	14.860	14.860

Produkt: 522040 Gemeindewohnungen Straße d. Freundschaft 10/11 Oberwiera

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 3411000		Mieten u. Pachten	Ert-Z	27.744,96	27.745,00	27.745	27.745	27.745	27.745
99999 - 3411300		Garagenmiete und Überlassungen	Ert-Z	732,24	700,00	700	700	700	700
99999 - 3411500		Erträge aus Vorauszahlung Betr iebskosten	Ert-Z	13.252,73	11.051,00	11.051	11.051	11.051	11.051
99999 - 4211000		Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	Auf-Z	4.905,56	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 522040 Gemeindewohnungen Straße d. Freundschaft 10/11 Oberwiera

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

102

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 4241000		Auf-Z	24,32	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241100		Auf-Z	734,64	900,00	900	900	900	900
99999 - 4241300		Auf-Z	7.283,18	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
99999 - 4241320		Auf-Z	0,00	750,00	750	750	750	750
99999 - 4241330		Auf-Z	655,71	700,00	700	700	700	700
99999 - 4241400		Auf-Z	395,87	400,00	450	450	450	450
99999 - 4241500		Auf-Z	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 4241700		Auf-Z	1.316,60	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
99999 - 4241900		Auf-Z	510,03	600,00	600	600	600	600
99999 - 4241940		Auf-Z	0,00	30,00	30	30	30	30
99999 - 4241950		Auf-Z	2.299,98	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
99999 - 4711000		Auf-U	0,00	2.354,00	2.354	2.354	2.353	2.034

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 6411000		Ein-L	27.744,96	27.745,00	27.745	27.745	27.745	27.745
99999 - 6411020		Ein-L	1.434,38	0,00	0	0	0	0
99999 - 6411300		Ein-L	732,24	700,00	700	700	700	700
99999 - 6411500		Ein-L	13.193,04	11.051,00	11.051	11.051	11.051	11.051
99999 - 7211000		Aus-L	6.074,96	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
99999 - 7241000		Aus-L	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 7241100		Aus-L	734,64	900,00	900	900	900	900
99999 - 7241300		Aus-L	7.283,18	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
99999 - 7241320		Aus-L	0,00	750,00	750	750	750	750
99999 - 7241330		Aus-L	655,71	700,00	700	700	700	700
99999 - 7241400		Aus-L	395,87	400,00	450	450	450	450
99999 - 7241500		Aus-L	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 7241700		Aus-L	1.316,60	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
99999 - 7241900		Aus-L	510,03	600,00	600	600	600	600
99999 - 7241940		Aus-L	0,00	30,00	30	30	30	30

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 522040 Gemeindewohnungen Straße d. Freundschaft 10/11 Oberwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 7241950	Abwasser	Aus-L	2.299,98	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
Produkt: 522040			Erträge	41.729,93	39.496,00	39.496	39.496	39.496
Gemeindewohnungen Straße d. Freundschaft			Aufwendungen	18.125,89	20.134,00	20.184	20.184	20.183
			Einzahlungen	43.104,62	39.496,00	39.496	39.496	39.496
			Auszahlungen	19.270,97	17.780,00	17.830	17.830	17.830

Produkt: 522050 Gemeindewohnungen Kirchstraße 2 Niederwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3411000	Mieten u. Pachten	Ert-Z	12.527,04	12.500,00	16.060	16.060	16.060	16.060
99999 - 3411300	Garagenmiete und Überlassungen	Ert-Z	560,04	560,00	500	500	500	500
99999 - 3411500	Erträge aus Vorauszahlung Betr iebskosten	Ert-Z	9.932,37	6.571,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	Auf-Z	12.633,81	23.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4211100	Wartung Heizungsanlage	Auf-Z	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241000	Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	Auf-Z	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241050	Aufwendungen Leerstand	Auf-Z	269,82	0,00	0	0	0	0
99999 - 4241100	Energiekosten	Auf-Z	389,15	900,00	600	600	600	600
99999 - 4241300	Heizkosten	Auf-Z	4.242,41	8.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 4241320	Heizkostenabrechnung	Auf-Z	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 4241330	Miete Heizkostenverteiler	Auf-Z	380,38	400,00	400	400	400	400
99999 - 4241400	Müllgebühren	Auf-Z	188,99	200,00	200	200	200	200
99999 - 4241500	Kehrgebühren	Auf-Z	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 4241700	Inventar-u. Gebäudevers., Grundsteuer	Auf-Z	923,17	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 4241900	Wasser	Auf-Z	507,20	800,00	600	600	600	600
99999 - 4241940	Miete Warmwasserzähler	Auf-Z	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 4241950	Abwasser	Auf-Z	1.168,15	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
99999 - 4255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	Auf-Z	0,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 4517020	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Wobau	Auf-Z	290,90	193,00	93	9	0	0

108

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 522050 Gemeindewohnungen Kirchstraße 2 Niederwiera Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 4711000		Auf-U	0,00	4.988,00	4.988	4.988	4.988	4.988
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen								

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 6411000		Ein-L	12.527,04	12.500,00	16.060	16.060	16.060	16.060
99999 - 6411020		Ein-L	1.028,88	0,00	0	0	0	0
99999 - 6411300		Ein-L	560,04	560,00	500	500	500	500
99999 - 6411500		Ein-L	7.915,52	6.571,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 7211000		Aus-L	12.628,21	23.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen								
99999 - 7211100		Aus-L	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 7241000		Aus-L	0,00	500,00	500	500	500	500
Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen								
99999 - 7241100		Aus-L	441,28	900,00	600	600	600	600
99999 - 7241300		Aus-L	4.242,41	8.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 7241320		Aus-L	0,00	500,00	500	500	500	500
99999 - 7241330		Aus-L	380,38	400,00	400	400	400	400
99999 - 7241400		Aus-L	188,99	200,00	200	200	200	200
99999 - 7241500		Aus-L	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 7241700		Aus-L	923,17	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000
99999 - 7241900		Aus-L	507,20	800,00	600	600	600	600
99999 - 7241940		Aus-L	0,00	100,00	100	100	100	100
99999 - 7241950		Aus-L	1.168,15	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
99999 - 7255000		Aus-L	0,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 7517020		Aus-L	290,90	193,00	93	9	0	0
99999 - 7927350		Aus-L	14.289,10	14.388,00	14.488	5.538	0	0
Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.								

104

Produkt: 522050	Erträge	23.019,45	19.631,00	23.560	23.560	23.560	23.560
Gemeindewohnungen Kirchstraße 2 Niederwier	Aufwendungen	20.993,98	42.581,00	19.081	18.997	18.988	18.988
	Einzahlungen	22.031,48	19.631,00	23.560	23.560	23.560	23.560
	Auszahlungen	35.059,79	51.981,00	28.581	19.547	14.000	14.000

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 534001 Fernwärmeversorgung

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

101

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne			
							2026	2027	2028	
99999 - 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		Ert-U	0,00	3.470,00	2.658	1.036	1.036	1.036	
99999 - 3461000	Sonstige Privat -rechtliche Le istungsentgelte		Ert-Z	16.636,33	12.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		Auf-Z	0,00	100,00	100	100	100	100	
99999 - 4211100	Wartung Heizungsanlage		Auf-Z	2.788,88	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
99999 - 4241100	Energiekosten		Auf-Z	4.212,96	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	
99999 - 4241350	Heizmaterial		Auf-Z	33.926,88	66.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	
99999 - 4241400	Müllgebühren		Auf-Z	38,70	0,00	0	0	0	0	
99999 - 4241500	Kehrgebühren		Auf-Z	195,06	150,00	200	200	200	200	
99999 - 4517030	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Fernwärme		Auf-Z	56,49	46,00	36	25	15	4	
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Auf-U	0,00	11.755,00	9.016	3.535	3.535	3.535	
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen Bauhof		Auf-U	3.292,32	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne			
							2026	2027	2028	
99999 - 6461000	Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		Ein-L	8.295,49	12.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	
99999 - 7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Aus-L	0,00	100,00	100	100	100	100	
99999 - 7211100	Wartung Heizungsanlage		Aus-L	2.848,76	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
99999 - 7241100	Energiekosten		Aus-L	3.609,22	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	
99999 - 7241350	Heizmaterial		Aus-L	32.184,26	66.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	
99999 - 7241400	Müllgebühren		Aus-L	38,70	0,00	0	0	0	0	
99999 - 7241500	Kehrgebühren		Aus-L	149,65	150,00	200	200	200	200	
99999 - 7517030	Zinsauszahlungen Kreditinstitute Fernwärme		Aus-L	56,49	46,00	36	25	15	4	
99999 - 7927350	Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.		Aus-I	2.944,00	2.944,00	2.944	2.944	2.944	2.076	
Produkt: 534001 Fernwärmeversorgung				Erträge	16.636,33	15.470,00	22.658	21.036	21.036	21.036
				Aufwendungen	44.511,29	92.551,00	79.352	73.860	73.850	73.839
				Einzahlungen	8.295,49	12.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000
				Auszahlungen	41.831,08	80.240,00	69.280	69.269	69.259	68.380

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 541001 Gemeindestraßen Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

100

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne			
							2026	2027	2028	
99999 - 3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		Ert-Z	42.192,00	42.192,00	42.192	42.192	42.192	42.192	
99999 - 3141200	Zuweisungen Land Instandsetzung + Erneuerung		Ert-Z	98.440,75	23.200,00	200.770	23.200	23.200	23.200	
99999 - 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		Ert-U	0,00	55.782,00	55.771	55.770	55.671	55.671	
99999 - 4221000	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		Auf-Z	79,88	500,00	20.000	500	500	500	
99999 - 4221100	Instandsetzung + Erneuerung		Auf-Z	29.513,15	23.200,00	323.200	23.200	23.200	23.200	
99999 - 4253000	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 4		Auf-Z	0,00	500,00	500	500	500	500	
99999 - 4313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		Auf-Z	10.665,82	10.600,00	10.600	10.600	10.600	10.600	
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Auf-U	0,00	159.677,00	159.644	159.632	159.409	159.265	
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	29.087,50	35.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	
Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne			
							2026	2027	2028	
99999 - 6141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		Ein-L	42.192,00	42.192,00	42.192	42.192	42.192	42.192	
99999 - 6141200	Zuweisungen Land Sonderprogramm		Ein-L	98.440,75	23.200,00	200.770	23.200	23.200	23.200	
99999 - 7221000	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastruktur		Aus-L	79,88	500,00	20.000	500	500	500	
99999 - 7221100	Auszahlungen Beseitigung Winterschäden		Aus-L	29.513,15	23.200,00	323.200	23.200	23.200	23.200	
99999 - 7253000	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		Aus-L	34,21	500,00	500	500	500	500	
99999 - 7313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		Aus-L	10.665,82	10.600,00	10.600	10.600	10.600	10.600	
Produkt: 541001				Erträge	140.632,75	121.174,00	298.733	121.162	121.063	121.063
Gemeindestraßen				Aufwendungen	69.346,35	229.477,00	543.944	224.432	224.209	224.065
				Einzahlungen	140.632,75	65.392,00	242.962	65.392	65.392	65.392
				Auszahlungen	40.293,06	34.800,00	354.300	34.800	34.800	34.800

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 541002 Straßenbeleuchtung Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 3141000		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	6.100	0	0	0
99999 - 3161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	673,00	407	407	407	407
99999 - 3488000		Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
99999 - 4221000		Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	35.000	0	0	0
99999 - 4271000		Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.676,16	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
99999 - 4711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.784,00	1.429	1.429	1.429	1.429
99999 - 4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	783,39	2.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 6141000		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	6.100	0	0	0
99999 - 6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.680,67	2.000,00	0	0	0	0
99999 - 7221000		Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastruktur	0,00	2.000,00	35.000	0	0	0
99999 - 7271000		Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.570,16	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkt: 541002	Erträge	2.000,00	2.673,00	6.507	407	407	407
Straßenbeleuchtung	Aufwendungen	8.459,55	15.284,00	47.029	12.029	12.029	12.029
	Einzahlungen	1.680,67	2.000,00	6.100	0	0	0
	Auszahlungen	7.570,16	11.000,00	44.000	9.000	9.000	9.000

Produkt: 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
99999 - 4281000		Verbrauchsmaterial	1.380,40	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 545201 Winterdienst an Gemeindestraße n, Wegen und Plätzen Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028

99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	4.764,99	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
-----------------	---	--	-------	----------	-----------	-------	-------	-------	-------

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028

99999 - 7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		Aus-L	1.380,40	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
-----------------	--	--	-------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

Produkt: 545201	Erträge			0,00	0,00	0	0	0	0
Winterdienst an Gemeindestraße n, Wegen und	Aufwendungen			6.145,39	13.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einzahlungen			0,00	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.380,40	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt: 552001 Gewässerunterhaltung Verantwortlicher: 14762 Zenker Ralph

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028

99999 - 3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		Ert-Z	7.021,00	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		Ert-U	0,00	469,00	469	469	469	469
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		Auf-Z	5.973,80	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
99999 - 4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		Auf-U	0,00	737,00	737	737	737	737
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	12.788,84	6.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028

99999 - 6141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		Ein-L	7.021,00	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
-----------------	---	--	-------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

108

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 552001 Gewässerunterhaltung Verantwortlicher: 14762 Zenker Ralph

Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 7211000	Unterhaltung der Grundstücke u . baulichen Anlagen		Aus-L	5.973,80	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
Produkt: 552001				7.021,00	7.469,00	7.469	7.469	7.469	7.469
Gewässerunterhaltung				18.762,64	13.737,00	22.737	22.737	22.737	22.737
	Erträge			7.021,00	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen			5.973,80	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen					7.000			
	Auszahlungen					7.000			

Produkt: 553001 Bestattungshallen, Kriegsgräber Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Ergebnishaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		Ert-Z	54,00	54,00	54	54	54	54
99999 - 3311000	Verwaltungsgebühren		Ert-Z	300,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		Auf-Z	0,00	3.000,00	0	0	0	0
99999 - 4241000	Aufwendungen zur allgemeinen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Auf-Z	0,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 4241100	Energiekosten		Auf-Z	94,96	150,00	150	150	150	150
99999 - 4241700	Inventar- u. Gebäudevers., Grundsteuer		Auf-Z	74,26	100,00	100	100	100	100
99999 - 4241800	Reinigung durch Dritte		Auf-Z	35,70	100,00	100	100	100	100
99999 - 4253000	Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 4		Auf-Z	500,00	0,00	0	0	0	0
99999 - 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		Auf-U	166,70	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzhaushalt		DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzpläne		
							2026	2027	2028
99999 - 6141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		Ein-L	54,00	54,00	54	54	54	54
99999 - 6311000	Verwaltungsgebühren		Ein-L	180,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Aus-L	0,00	3.000,00	0	0	0	0
99999 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		Aus-L	0,00	200,00	200	200	200	200
99999 - 7241100	Energiekosten		Aus-L	94,96	150,00	150	150	150	150

109

Teilhaushalt in Euro

Sortierung nach Produkt, Bereich, Konto, Abgrenzung

THH TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Produkt: 553001 Bestattungshallen, Kriegsgräber

Verantwortlicher: 2850 Haberkorn Kerstin

Finanzhaushalt	DR./Zw.	Art	R.-Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
99999 - 7241700		Inventar-u.Gebäudevers., Grundsteuer	Aus-L	74,26	100,00	100	100	100	100
99999 - 7241800		Reinigung durch Dritte	Aus-L	17,85	100,00	100	100	100	100
99999 - 7253000		Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. da in enthaltene Vst., bis AHK 4	Aus-L	500,00	0,00	0	0	0	0
Produkt: 553001				Erträge	354,00	254,00	254	254	254
Bestattungshallen, Kriegsgräber				Aufwendungen	871,62	4.050,00	1.550	1.550	1.550
				Einzahlungen	234,00	254,00	254	254	254
				Auszahlungen	687,07	3.550,00	550	550	550

110

SCHLÜSSELPRODUKTE

Produktblatt 111318

Teilhaushalt	TH 1	Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft
---------------------	------	--

Produktbereich	1 Innere Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt	11131 Multifunktionszentrum

Kurzbezeichnung	Multifunktionszentru
Bezeichnung	Multifunktionszentrum

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher politischer Ausschuss	2850 Haberkorn Kerstin
AOD	
OE	TH 1 Innere Verwaltung und Finanzwirtschaft

Beschreibung

Multifunktionszentrum

Vermietung von Räumen im gemeindlichen Interesse

Leistungen

Unterhaltung und Instandhaltung des Gebäudes

Vermietungen im gemeindlichen Interesse (Arztpraxis, Physiotherapie, Bücherei)

Ziele Leitbild Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

Kennzahl Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 111603

Teilhaushalt	TH 4	Bauen, Wohnen und Verkehr
---------------------	------	---------------------------

Produktbereich	1 Innere Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116 Bauhof
Produkt	11160 Bauhof

Kurzbezeichnung	Bauhof
Bezeichnung	Bauhof

Wesentliches Produkt	Ja
Produktverantwortlicher politischer Ausschuss	2850 Haberkorn Kerstin
AOD	
OE	TH 4 Bauen, Wohnen und Verkehr

Beschreibung

Bauhof
 Bereitstellung von Personal sowie Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften zur Bewirtschaftung, Kontrolle und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der gemeindeeigenen Grundstücke, Grünanlagen, Wasserläufe, Spielplätze, Einrichtungen, technische und bauliche Anlagen

Leistungen

Absicherung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit im Gemeindegebiet
 Pflege und Instandhaltung von technischen und baulichen Anlagen der Gemeinde

- Durchführung von laufenden Kontroll- Pflege- und Unterhaltungsleistungen an
- Straße, Wegen und Plätzen
 - Straßenbeleuchtung
 - Wasserläufen
 - baulichen und technischen Anlagen
 - Grünanlagen und Spielplätzen
 - gemeindeeigenen Grundstücken
 - Turnhalle.

Durchführung Winterdienst auf öffentlichen Straßen und Plätzen im Gemeindegebiet
 Ausführen von Baumfällarbeiten
 Unterstützung der Vereine mit Transport- und Arbeitsleistungen bei Veranstaltungen
 Durchführung von Transport- und Arbeitsleistungen für Einrichtungen der Gemeinde (FW, Gemeindeverwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit)
 Pflege und Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
 Kontrolle und Überwachung der Heizanlage, Annahme Heizmaterial

Rechtsgrundlage Art der Aufgabe Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Sächsische Gemeindeordnung
 Dienstanweisungen
 Beschlüsse

Ziele Leitbild Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:				
<u>Pos</u>	<u>Version</u>	<u>Verabsch.</u>	<u>Kurz-Bezeichnung</u>	<u>Status</u>

Kennzahl Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
 Beschreibung:

Teilergebnishaushalt 2025
HHNPP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111318 - Multifunktionszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6
Euro						
	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.585	4.586	4.586	4.586	4.586
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.585	4.586	4.586	4.586	4.586
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.464,98	39.170	39.170	39.170	39.170	39.170
+ 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	44.464,98	43.755	43.756	43.756	43.756	43.756
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.934,98	17.310	18.850	19.000	18.850	19.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.194	19.969	19.969	19.969	19.969
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	718,14	678	637	595	554	513
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	298,24	250	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.951,36	38.432	39.756	39.864	39.673	39.782
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.513,62	5.323	4.000	3.892	4.083	3.974
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	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	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	13.513,62	4.823	3.500	3.392	3.583	3.474

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

114

Teilergebnishaushalt 2025
HHNNP - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 111603 - Bauhof

115

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6
Euro						
	0,00	0	0	0	0	0
+ 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	79,14	50	50	50	50	50
+ 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	79,14	50	50	50	50	50
anteilige Personalaufwendungen	91.821,57	102.395	106.484	106.484	106.484	106.484
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461,87	19.970	15.370	14.420	14.420	14.420
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.623	4.617	4.044	3.898	3.526
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	408,58	256	256	256	256	256
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	104.692,02	127.244	126.727	125.204	125.058	124.686
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.612,88	-127.194	-126.677	-125.154	-125.008	-124.636
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	94.729,50	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
7 + anteilige Aufwendungen aus interner 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)	94.729,50	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.883,38	-29.994	-29.477	-27.954	-27.808	-27.436

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111318 - Multifunktionszentru

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.448,13	39.170	39.170	39.170	39.170
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.448,13	39.170	39.170	39.170	39.170
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.252,47	17.310	18.850	19.000	19.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	728,36	678	637	595	513
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,29	250	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.256,12	18.238	19.787	19.895	19.813
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.192,01	20.932	19.383	19.275	19.357
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	15.192,01	20.932	19.383	19.275	19.357
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

116

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

117

Muster 10
(zu § 4 Absatz 4 und § 9 Absatz 1 und 2 SächsKomHVO)

Teilfinanzhaushalt 2025 (A. Zahlungsübersicht)
HHNNP - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 111603 - Bauhof

118

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,47	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,47	50	50	50	50
3	anteilige Personalauszahlungen	91.821,57	102.395	106.484	106.484	106.484
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.494,40	19.970	15.370	14.420	14.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,58	256	256	256	256
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.724,55	122.621	122.110	121.160	121.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.681,08	-122.571	-122.060	-121.110	-121.110
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-104.681,08	-122.571	-122.060	-121.110	-121.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

119

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamte

(zu § 5 SächsKomHVO-Dpooik)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insges.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister Beigeordnete Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt:								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:								

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernver- waltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insge- samt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	E03	0,9000			0,9000	0,9000		
	E04	0,9375			0,9375	0,9375		
	E06	1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
	Insgesamt:	2,8375			2,8375	2,8375	1,0000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	Insgesamt:	0			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		2,8375			2,8375	2,8375	1,0000	

Stellenplan

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst ⁶⁾		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	nachrichtlich: davon Kernverwaltung	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9 >	A5 >		
11.1	Gemeindeorgane 	Bürgermeister ehrenamtlich											Aufwandsentschäd.

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen								nachrichtlich: davon Kernverwaltung		
		E 01	E 02	E 03	E 04	E 06	E08	E09	E10			
11.12	Innere Verwaltungsangl.					1,0000					1,0000	
11.16	Bauhof			0,9	0,9375							

Stellenplan

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	Aufwandsentsch.	1	1	1	Ehrenamtlich
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt:					

INSTANDHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSMABNAHMEN

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzmaßnahmen¹⁾ 2025

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		- Euro -	
1	2	3	4
111318	Unterhaltung Multifunktionszentrum	6.000	0
111603	Unterhaltung von Fahrzeugen Bauhof	5.000	0
126003	Renovierung Gerätehaus FFW, versch. Wartungen	4.982	0
126003	Dienst- und Schutzkleidung FFW	17.960	3.280
126003	Aus- und Fortbildung Kameraden	7.750	0
126003	Unterstützung Jugendfeuerwehr	3.240	0
424110	Unterhaltung Turnhalle	4.000	0
522020	Unterhaltung Wohngebäude Hauptstr. 19a/19b	2.500	0
534001	Wartung Heizungsanlage Fernwärme	5.000	0
541001	Instandhaltung Bushaltestellen	20.000	0
541001	Instandsetzung Gemeindestraßen	323.200	200.770
541002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung ("Klimamillion")	35.000	6.100
Gesamt:		434.632	210.150

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

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	- Euro -					
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

128

ÜBERSICHT VERBINDLICHKEITEN

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Begin des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	- Euro -			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	621.604,23	560.658,24	499.318,22	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.416,30	33.227,91	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Gund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finnazierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	678.020,53	563.886,15	499.318,22	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) 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	678.020,53	563.886,15	499.318,22	0,00
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

ÜBERSICHT RÜCKSTELLUNGEN UND RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	830.253	1.135.077	890.633
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklage	0	0	0
Gesamtsumme	830.253	1.135.077	890.633

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	- Euro -		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	100.000	100.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	0	100.000	100.000

DARSTELLUNG DER FEHLBETRÄGE

aus ordentlichem Ergebnis

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 2023	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibung auf Alt-Investitionen ¹	264.766	262.031	256.413	249.295	247.762	244.971
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	264.766	262.031	256.413	249.295	247.762	244.971
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	104.080	102.338	70.527	67.731	66.747	64.683
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	104.080	102.338	70.527	67.731	66.747	64.683
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	160.686	159.693	185.886	181.564	181.015	180.288
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	160.686	159.693	185.886	181.564	181.015	180.288
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	160.686	159.693	185.886	181.564	181.015	180.288
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	160.686	159.693	185.886	181.564	181.015	180.288
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1-11 sind jeweils nur die 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 Altinvestition bezeichnet.

12	Basiskapital	5.325.706	5.166.013	4.980.127	4.798.563	4.617.548	4.437.260
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	1.884.978	1.884.978	1.884.978	1.884.978	1.884.978	1.884.978
	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	830.253	1.135.077	890.633	939.258	887.672	836.378
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

ÜBERTRAGENE HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Ergebnisrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Aufwendungen	Beschluss- datum	Betrag €
111101 - 99999 - 4431000	Geschäftsaufwendungen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:38 Uhr Betrifft Zuschuss mobile Geräte für GR	21.01.2025	5.000,00
126003 - 99999 - 4261100	Dienst- und Schutzkleidung JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:40 Uhr	21.01.2025	835,65
126003 - 99999 - 4421020	Aufwendungen für FW-Pauschale JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:40 Uhr	21.01.2025	1.790,43
552001 - 99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:42 Uhr	21.01.2025	7.036,63
553001 - 99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:42 Uhr	21.01.2025	3.000,00
522010 - 99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:43 Uhr	21.01.2025	30.000,00
541001 - 99999 - 4221100	Instandsetzung + Erneuerung JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:46 Uhr	21.01.2025	18.068,43
522050 - 99999 - 4211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:50 Uhr	21.01.2025	13.120,88

Summe der übertragenen Ermächtigungsübertragungen Aufwendungen:**78.852,02**

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Finanzrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Auszahlungen	Beschluss- datum	Betrag €
111101 - 99999 - 7431000	Geschäftsauszahlungen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:38 Uhr Betrifft Zuschuss mobile Geräte für GR	21.01.2025	5.000,00
126003 - 99999 - 7261100	Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:40 Uhr	21.01.2025	835,65
126003 - 99999 - 7421020	Auszahlungen für FW-Pauschale JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:40 Uhr	21.01.2025	1.790,43
126003 - 99999 - 7832000	004 - Anschaffung digitale Ausrüstung 6 006 - Erwerb bewegl. JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:41 Uhr	21.01.2025	69.344,15
552001 - 99999 - 7211000	Unterhaltung der Grundstücke u . baulichen Anlagen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:42 Uhr	21.01.2025	7.036,63
553001 - 99999 - 7211000	Unterhaltung der Grundstücke u . baulichen Anlagen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:42 Uhr	21.01.2025	3.000,00
365102 - 99999 - 7851300	006 - Anschaffung Außenspieltore 513 Sanierung Kita JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:42 Uhr	21.01.2025	119.229,00
522010 - 99999 - 7211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:43 Uhr	21.01.2025	30.000,00
541001 - 99999 - 7221100	Auszahlungen Beseitigung Winterschäden JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:46 Uhr	21.01.2025	18.068,43
522050 - 99999 - 7211000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:50 Uhr	21.01.2025	13.120,88

Summe der übertragenen Ermächtigungsübertragungen Auszahlungen:**267.425,17**

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Einzahlungen	Beschluss- datum	Betrag €
365102 - 99999 - 6811900	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land 513 Sanierung Kita JASC , Dienstag, 21.01.2025, 14:42 Uhr	21.01.2025	65.575,00

Summe der übertragenen Ermächtigungsübertragungen Einzahlungen:**65.575,00**

FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.