

**Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
der Stadt Trebsen
2021**

Stadt Trebsen

mit den Ortsteilen

**Altenhain
Neichen
Seelingstädt**

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung der Stadt Trebsen für das Haushaltsjahr 2021	3
2	Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	5
2.1	Gesetzliche Grundlagen	5
2.2	Die Doppik	5
2.3	Die Gliederung des Haushaltsplanes	6
2.4	Deckungsfähigkeit	7
3	Vorbericht	9
3.1	Statistische Angaben	9
3.2	Zielausrichtung	11
3.2.1	Wesentliche Ziele und Strategien	11
3.3	Änderungen gegenüber dem Vorjahr	12
3.3.1	Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2020	12
3.3.2	Änderungen der Haushaltssystematik (Zuordnung der Produkte und Konten)	17
3.4	Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2021	18
3.4.2	Erläuterung ausgewählter Haushaltsansätze	19
3.5	Entwicklung der wichtigsten Finanzkennzahlen in den Jahren 2019 bis 2024 (gemäß § 6 Nr. 2 KomHVO-Doppik)	23
3.5.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	23
3.5.3	Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)	24
3.5.4	Vermögen	25
3.5.5	Verbindlichkeiten	27
3.5.6	Zinsbelastung	28
3.5.7	Tilgungsdauer – rückblickend	29
3.5.8	Tilgungsplan – rückblickend	29
3.6	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	30
3.6.1	Darstellung des vorläufigen Ergebnisses 2020	30
3.6.2	Ergebnisrechnungen 2014 bis 2020 (verkürzt und vorläufig)	32
3.6.3	Finanzrechnungen (verkürzt und vorläufig)	35
3.7	Darstellung erheblicher Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	37
3.8	Übersicht über im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	38
3.8.1	Darstellung der aus 2020 übernommenen Ansätze	39
3.9	Überschuss- und Fehlbetragsentwicklung	40
3.9.1	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf gemäß § 6 Abs. 5 KomHVO-Doppik	40
3.9.2	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	41
3.9.3	Kassenkredite	41
3.9.4	Kassenstand und Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	41
3.10	Entwicklung des Basiskapitals	43
3.11	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	45
3.11.1	Altersstruktur der Bevölkerung der Stadt Trebsen	45
3.11.2	Bevölkerungsentwicklung der Stadt Trebsen	46
3.11.3	Bevölkerungsprognose der Stadt Trebsen	46
3.11.4	Entwicklung der Schülerzahlen	48
4	Entwicklung des Steueraufkommens in den Jahren 2002 bis 2020	49
5	Haushaltsstrukturkonzept	51
6	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	51
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	51
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	53
9	Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen	55
9.1	Überblick über die Beteiligungen der Stadt Trebsen	56

9.2	Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik	57
10	Übersichten nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	58
10.1	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Ergebnishaushalten	58
10.2	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen	60
11.	Stellenplan	61
12.	Schlüsselprodukte	65
	Gesamthaushalt	81
	Gesamtergebnishaushalt	82
	Gesamtfinanzhaushalt	89
	Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	93
	Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	94
	Übersicht Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	95
	Teilergebnishaushalt 1	98
	Teilergebnishaushalt 2	145
	Teilergebnishaushalt 3	174
	Übersicht Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	193
	Teilfinanzhaushalt 1	199
	Teilfinanzhaushalt 2	266
	Teilfinanzhaushalt 3	304
	Teilfinanzhaushalt B -	332
	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	363

1 Haushaltssatzung der Stadt Trebsen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 30.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.099.956,00	Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.013.220,00	Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-913.264,00	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	129.970,00	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	29.788,00	Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	100.182,00	Euro
- Gesamtergebnis auf	-813.082,00	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	234.441,00	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-578.641,00	Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.658.038,00	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.252.599,00	Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-594.561,00	Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	777.320,00	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.186.840,00	Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-409.520,00	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	-1.004.081,00	Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt	-1.004.081,00	Euro

§2

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

0 Euro

§3

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

0 Euro

§4

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

1.250.000,00 Euro

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

380 Prozent

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

410 Prozent

Gewerbsteuer auf

410 Prozent

Trebsen, 30.03.2021

Stefan Müller
Bürgermeister

(Siegel)

2 Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltplanes

Zur leichten Benutzung des Haushaltplanes wird auf folgendes hingewiesen:

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Für den geregelten Ablauf der städtischen Haushaltswirtschaft sorgen zahlreiche Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Unter anderem sind es im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen

- der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO),
- der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik),
- der Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung (KommKBVO-Doppik),
- die Verwaltungsvorschriften Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) und Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KomHHWi-Doppik)
- das Kommunalabgabengesetz (SächsKAG),
- die jährliche Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kommunale Finanzplanung
- ergänzt durch die von der Stadt Trebsen selbst getroffenen Regelungen wie z.B. Satzungen.

2.2 Die Doppik

Auch für den 8. doppelischen Haushaltsplan der Stadt Trebsen werden hier noch einmal die Grundlagen der Doppik kurz umrissen. Das Sächsische Kabinett hat mit Beschluss Nr. 03/1164 vom 4. Mai 2004 und durch das Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 7. November 2007 die Einführung des neuen Rechnungswesen für alle Kommunen im Freistaat einheitlich bis zum Haushaltsjahr 2013 im Freistaat Sachsen beschlossen. Dieses öffentliche Rechnungswesen, im weiteren Doppik ($\triangleq$ doppelte Buchführung in Kontenform) genannt, soll die bewährten Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aus dem privatwirtschaftlichen Bereich in abgewandelter Form für die Kommunen anwendbar machen.

Die Doppik dient damit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, indem es Informationen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Finanzlage liefert und das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zum Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler sichern soll.¹

¹ siehe Berens, Budäus, Buschor, Fischer, Lüder, Streim: »Eckpunkte für die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung im öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen auf Basis der integrierten Verbundrechnung (IVR)«, in: die Wirtschaftsprüfung, Heft 15/2005 S.887-890

2.3 Die Gliederung des Haushaltsplanes

Dieser Haushaltsplan ist nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Kommunen im Freistaat Sachsen in der derzeit gültigen Fassung nach Einzelplänen und Hauptgruppen gegliedert.

Der Haushaltsplan ist unterteilt in den Ergebnishaushalt (entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung), den Finanzhaushalt (entspricht der Kapitalfluss- /Cash-Flow-Rechnung für den Konzernabschluss und dem kameralistischen Buchführungssystem) und den Haushaltsquerschnitt (Überblick über die Teilhaushalte). Alle übrigen Darstellungen im Haushaltsplan dienen der Erläuterung oder geben sonstige Aufschlüsse über die Finanz- und Personalwirtschaft der Stadt Trebsen.

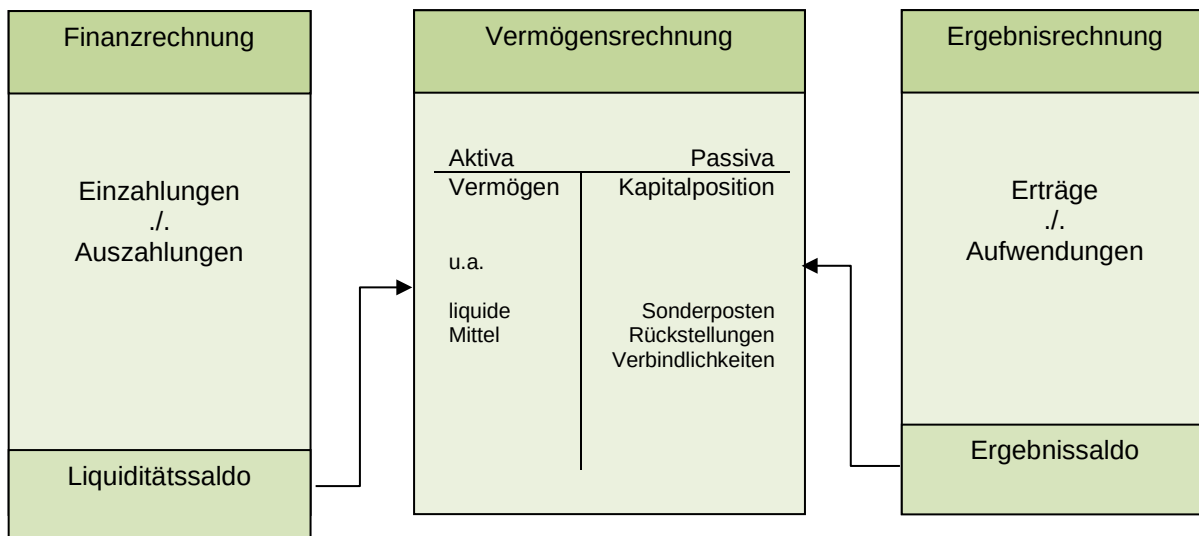


Abb.: analog zur Haushaltsplanung ist der Jahresabschluss untergliedert in die Finanzrechnung (entspricht in etwa der Kameralistik), die Ergebnisrechnung, welche in die Vermögensaufstellung in Form der Vermögensrechnung (Bilanz) einfließen.

Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Im Unterschied zur Kameralistik werden sowohl zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen als auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge veranschlagt. Diese nicht zahlungswirksamen Aufwendungen umfassen vor allem die Reduzierung des Vermögens durch Abnutzung. Um dem Vermögensverlust zu begegnen², sind Abschreibungen auf diese abnutzbaren Vermögensgegenstände unerlässlich und werden in der Ergebnisrechnung dargestellt.

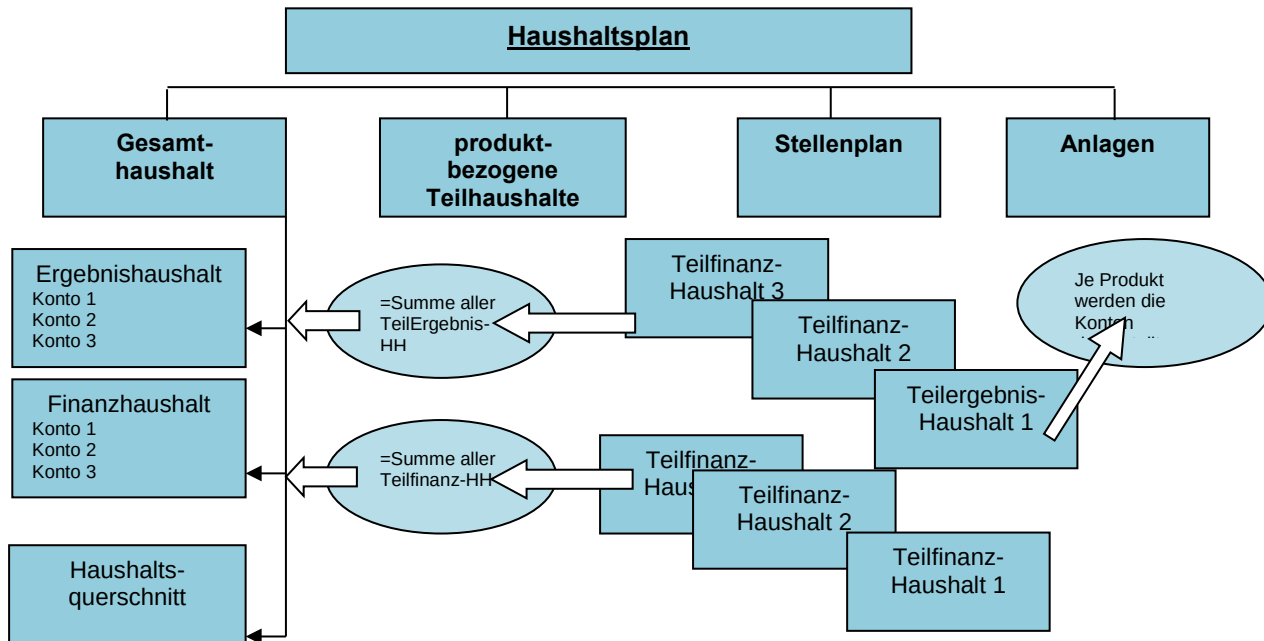
Finanzhaushalt/-rechnung

Der Finanzhaushalt ist mit der Liquiditätsplanung oder der kameralistischen Buchführung vergleichbar und dient der Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme unter anderem damit auch der Investitionen. Mit ihm wird die Verwaltung durch den Stadtrat zur Realisierung der geplanten Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen und damit zur Leistung der dafür veranschlagten Auszahlungen ermächtigt.

Bilanz/Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung ist nach dem Gesetz keine Planungskomponente. In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend den Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben.

Als Übersicht zu den Bestandteilen des neuen Haushaltsplanes dient das folgende Schaubild:



Die Stadt Trebsen hat durch Stadtratsbeschluss folgende Teilhaushalte gebildet:

- **Teilhaushalt 1 – Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)**
- **Teilhaushalt 2 – Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)**
- **Teilhaushalt 3 – Bauamt (Infrastruktur)**

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

2.4 Deckungsfähigkeit

Am 17.12.2012 hat der Stadtrat (SR/56/12/12) gemäß § 4 SächsKomHVO-Doppik Teilhaushalte und Budgets gebildet. Somit wurde die Budgetbildung im Gegensatz zur Kameralistik³ verpflichtend eingeführt und die kameralistische Gesamtdeckung⁴ mit dem Wegfall der Einteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt übertragen⁵. Für die Deckungsfähigkeit gilt weiter, dass Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.⁶ Damit entfällt die Notwendigkeit überplanmäßiger Ausgaben, wenn im Budget die Möglichkeit der Deckungsfähigkeit gegeben ist. So können beispielsweise Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Des Weiteren nutzt die Stadt Trebsen die Möglichkeit und bildet für die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 422100) ein Querschnittsbudget, bei welchen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig sind.

³ Vgl. § 16 Abs. 2 KomHVO

⁴ Vgl. § 16 Abs. 1 KomHVO

⁵ Vgl. § 18 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik

⁶ Vgl. § 20 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik

Folgendes Schaubild soll diese Problematik der Bildung von Teilhaushalten darstellen mit Nachweisen der SächsKomHVO-Doppik:

Bereiche der HH-Wirtschaft	Teilergebnis-HH		Teilfinanz-HH	
	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Bereich der lfd. Verwaltung		Zahlungswirksame bzw. zahlungsunwirksame Aufwendungen untereinander, § 20 Abs. 1		Auszahlungen untereinander, § 20 Abs. 1 i.V.m. § 20 Abs. 3
	Unechte Deckungsfähigkeit: Mehrerträge ermöglichen Mehraufwendungen, § 19 Abs. 2 Mindererträge bedingen Minderaufwendungen, § 19 Abs. 2		Unechte Deckungsfähigkeit: Mehreinzahlungen ermöglichen Mehrauszahlungen Mindereinzahlungen bedingen Minderauszahlungen, § 19 Abs. 4	
Umschichtungen vom Bereich der laufenden Verwaltung in den Investitionsbereich	Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, § 20 Abs. 4			
Investitionsbereich	Nicht relevant			Auszahlungen untereinander, § 20 Abs. 3
			Mehreinzahlungen ermöglichen Mehrauszahlungen, § 19 Abs. 4 Mindereinzahlungen bedingen Minderauszahlungen, § 19 Abs. 4	

3 Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt Trebsen geben.

3.1 Statistische Angaben

Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben und der Umstellung von Datenverarbeitungsverfahren verzögert sich die Aufbereitung statistischer Daten durch das Statistische Landesamt Sachsen. Im Folgenden werden die statistischen Daten zur Stadt Trebsen in mit dem entsprechenden Datenstand des Statistischen Landesamtes Sachsen aufgeführt.

Gesamtfläche der Stadt Trebsen mit den Ortsteilen

Altenhain, Neichen und Seelingstädt (Stand: 31.12.2019)	35,05 km ²
Diese teilt sich auf in	

Gebäude- und Freifläche	1,16 km ²
Betriebsfläche	0,85 km ²
Erholungsfläche	0,68 km ²
Verkehrsfläche	1,21 km ²
Landwirtschaftsfläche	21,32 km ²
Waldfläche	7,14 km ²
Wasserfläche	0,66 km ²
Abbauland	0,92 km ²
Flächen anderer Nutzung	0,42 km ²

Einwohnerzahl (per 31.12.2020)	3.810

Wohngebäude und Wohnungen

Wohngebäude Wohnungen

(Stand: 31.12.2019)

Gesamt	1 239	2 055

Altenpflegeheime und Tagesbetreuung

35 Plätze

Caritas "Claudine Thevenet"

Senioren- und Pflegeeinrichtung „Mühlteichblick Trebsen“	68 Plätze

Schulen (2020)

Kapazität

tatsächliche
Schülerzahlen

a) Grundschule	160 Schüler	147 Schüler
b) Oberschule	384 Schüler	414 Schüler

Schulhorte (per 01.01.2020)

Kapazität

tatsächliche
Belegung

davon auswärtige Kinder

in Freier Trägerschaft

Gesamt	177	143	13
davon: Trebsen	142	124	18
Altenhain	35	14	1

Kindertagesstätten (per 01.12.2020)

in Freier Trägerschaft	<u>Kapazität</u>	<u>tatsächliche Belegung</u>	<u>davon auswärtige Kinder</u>
Gesamt	246	223	69
davon: Trebsen	138	107	27
Altenhain	53	55	21
Seelingstädt	55	52	30

Straßen

a) Gemeindestraßen	32,9 km
b) Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	4,5 km
c) Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	9,0 km
d) Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	5,9 km

Straßenbeleuchtung

Elt - Leuchten (Stand per 01.04.2015)

Gesamt	854 Stück
davon: Trebsen	448 Stück
Altenhain	173 Stück
Neichen	105 Stück
Seelingstädt	128 Stück

Kanalisation

a) Oberflächenwasserkanäle	0
b) Schmutzkanäle	0
c) Mischsystem	10,9 km
d) Trennsystem	7,2 km

Gewässer II. Ordnung	42,54 km

3.2 Zielausrichtung

3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien

Nachdem die Eröffnungsbilanz der Stadt Trebsen am 27.08.2018 festgestellt werden konnte, ist, nach erfolgter überörtlicher Prüfung und Bestätigung, die volle Konzentration auf die Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse zu richten. Im zurückliegenden Jahr wurde der Jahresabschluß 2013 mit Stadtratsbeschluß vom 29.09.2020 festgestellt und beschlossen.

In 2021 hat die Erstellung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 oberste Priorität.

Die Rahmenbedingungen für das kommunale Handeln haben sich in den zurückliegenden Jahren gravierend verändert und werden auch künftig ständig neue Herausforderungen mit sich bringen.

Welche Auswirkungen die Coronakrise auf die kommunale Ebene haben werden, bleibt abzuwarten. Die Corona – Pandemie wird uns auch im Jahr 2021 begleiten. Daraus resultieren sich verändernde Situationen, auf die gegebenenfalls administrativ und auch finanziell reagiert werden muss. Ziel ist es hier aktiv an der Eindämmung der Pandemie mitzuwirken und die Schulen, Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen zu unterstützen.

Im Jahr 2020 war die Modernisierung der Schulen ein bestimmendes Thema. Über den sogenannten Digitalpakt Schule wurden der Stadt als Schulträger Fördermittel zur Verfügung gestellt, die zur Anschaffung von Technik und für notwendige bauliche Maßnahmen genutzt werden sollten. Auch in der Grund- und Oberschule in Trebsen wurden dadurch digitale Lernformen gefördert.

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es allerdings zu Verzögerungen bei der Auslieferung der digitalen Endgeräte. Dadurch zieht sich die Umsetzung zu digitalen Lernformen bis in das Jahr 2021 hinein.

Die obersten Ziele der Stadt Trebsen sind auch weiterhin die Familienförderung und die Bildung der jüngeren Generation.

Weiterhin wird auch die Verbesserung des Wohnumfeldes einen großen Platz einnehmen, um das Leben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt noch angenehmer zu gestalten. Dies geschieht natürlich auch im Hinblick auf die sinkenden Einwohnerzahlen. Die Stadt Trebsen ist bestrebt, durch diese Maßnahmen den Wegzug von Mitbürgern zu verringern und die Attraktivität für Zuziehende zu erhöhen, auch unter dem Aspekt der damit verbundenen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen.

Ein großer Schritt dabei war die Erschließung des Wohngebietes „Am Froschteich“ in Trebsen. Laut Aussage des Bauträgers sind noch wenige Grundstücke frei.

3.3 Änderungen gegenüber dem Vorjahr

3.3.1 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung der Stadt Trebsen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 28.04.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.147.897,00	Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.236.287,00	Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.088.390,00	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	314.000,00	Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	84.602,00	Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	229.398,00	Euro
- Gesamtergebnis auf	-858.992,00	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	228.711,00	Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-630.281,00	Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.420.269,00	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.357.230,00	Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-936.961,00	Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	414.600,00	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	363.450,00	Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.150,00	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	-885.811,00	Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.562,00	Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-28.562,00	Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-914.373,00	Euro

§2

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

0,00 Euro

§3

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

wird auf

0,00 Euro

festgesetzt.

§4

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

1.250.000 Euro

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
Gewerbesteuer auf

380 Prozent
410 Prozent
410 Prozent

Trebsen, 28.04.2020

Stefan Müller
Bürgermeister

(Siegel)

„das Landratsamt Landkreis Leipzig erlässt folgenden

Bescheid:

1. Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Trebsen, Nr. SR/05/2020 vom 28. April 2020 zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird bestätigt.

Der Bescheid ergeht kostenfrei.

Begründung

1.

Der Stadtrat der Stadt Trebsen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. April 2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Zuvor lag der Haushaltsplan für die Dauer von sieben Arbeitstagen zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Während der 14-tägigen Frist wurden keine Einwendungen von Bürgern oder Abgabepflichtigen zum Haushaltsplan vorgetragen. Die zwei Ortschaftsräte der Stadt wurden zum Haushaltsplan 2020 angehört und gaben dazu Stellungnahmen ab.

Die Unterlagen gingen am 7. Mai 2020 im Landratsamt Landkreis Leipzig, Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten zur Prüfung ein. Weitere Unterlagen wurden am 12. und 18. Mai 2020 übersandt.

Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr ein ordentliches Ergebnis von – 1.088.390 € aus. Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht. Das außerordentliche Ergebnis ist mit 229.398 € veranschlagt. Somit ergibt sich ein Gesamtergebnis von –858.992 €.

Der Fehlbetrag wird in Höhe von 228.711 € durch eine Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen. Nach dem dem Haushaltsplan beigefügten Muster 21 ergibt sich der mit dem Basiskapital verrechnungsfähige Fehlbetrag in dieser Höhe. Zum Ausgleich des darüber hinaus reichenden Fehlbetrages von 630.281 € erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 936.961 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit wurde mit 51.150 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit – 28.562 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren mit einem Saldo von – 924.842 € ergibt sich im Haushaltsjahr ein Zahlungs- mittelbedarf von 1.839.215 €.

Zum 1. Januar 2020 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln 5.638.213 €. Damit kann der Finanzmittelbedarf des Jahres 2020 gedeckt werden.

In den Jahren 2021 und 2022 weist der Ergebnishaushalt Fehlbeträge aus, im Jahr 2023 wird mit einem Überschuss geplant. Es sollen weiterhin die maximal zulässigen Beträge mit dem Basiskapital verrechnet werden, so dass in den Finanzplanungsjahren jeweils ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis erwartet wird. Die entstehenden Überschüsse werden in der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses angesammelt, die bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eine Höhe von ca. 4,9 Mio€ erreichen soll.

Im Ergebnis der bisherigen und der geplanten Verrechnungen verringert sich das mit der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2013 festgestellte Basiskapital zum Ende des Finanzplanungszeitraumes um 2.116.702 € auf 10.667.538 €.

Im Finanzhaushalt wird in den Finanzplanungsjahren mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Zum 31. Dezember 2023 wird mit liquiden Mitteln in Höhe von 3.606.709 € gerechnet. Die Stadt weist gegenwärtig jedoch Rückstellungen von 1.022.500 € aus. Bei einer Inanspruchnahme wäre in dieser Höhe eine Finanzierung mit liquiden Mitteln erforderlich.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Der mit 1.250.000 € ausgewiesene Kassenkredit liegt unter einem Fünftel der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ist damit genehmigungsfrei. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Verschuldung der Gebietskörperschaft aus Kreditverpflichtungen soll zum Jahresende komplett getilgt sein.

Der Stadtrat der Stadt Trebsen hat die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2013 am 27. August 2018 beschlossen. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2018 wurden noch nicht festgestellt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 ist jedoch abgeschlossen.

Der Gesetzgeber hat die Bestätigung gesetzmäßiger Haushaltspläne nicht mehr an das Vorliegen der Jahresabschlüsse, mindestens des vorvorigen Jahres, gekoppelt. Damit dennoch eine zeitnahe Auf- und Feststellung der fehlenden Jahresabschlüsse sichergestellt werden kann, wurde mit der Stadt Trebsen eine Vereinbarung getroffen, die jedoch noch der tatsächlichen Umsetzung entsprechend angepasst werden muss.

II.

Das Landratsamt Landkreis Leipzig ist örtlich gemäß § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (VwVfZG), § 3 Abs. 1 Ziffer 3 b) Verwaltungsverfahrensgesetz und sachlich gemäß § 112 Abs. 1 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) als Rechtsaufsichtsbehörde für die Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zuständig.

Zu 1.:

Der Beschluss des Stadtrates der Stadt Trebsen vom 28. April 2020, Beschluss-Nr. SR/05/2020, ist formell rechtmäßig gemäß §§ 36 bis 40 SächsGemO in einer ordnungsgemäß einberufenen und geleiteten Stadtratssitzung gefasst worden. Das Erlassverfahren der Haushaltssatzung entspricht den gesetzlichen Erfordernissen des § 76 Abs. 1 und 2 SächsGemO.

Die materielle Rechtmäßigkeit ergibt sich aus § 72 Abs. 3, 4, §§ 74, 75 Abs. 1 - 3 SächsGemO.

Nach § 72 Abs. 3 Sätze 1 und 2 SächsGemO ist der Ergebnishaushalt in jedem Jahr auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt.

Das Gesamtergebnis weist im Haushaltsjahr einen Fehlbetrag von 858.992 € aus. Laut der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen verfügt die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres über Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre i.H.v. 3.088.998 €. Es liegen jedoch seit 2013 keine Jahresabschlüsse vor, so dass die Höhe der Rücklage noch nicht festgestellt werden konnte, sondern nur sorgfältig geschätzt wurde. Zum Ausgleich des Fehlbetrages ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 630.281 € geplant. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 228.711 €.

Nach § 72 Abs. 3 Sätze 3 und 4 SächsGemO liegt ein ausgeglichener Ergebnishaushalt auch dann vor, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen für das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden können. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan sowie das Muster 21 weisen die Beträge der sich im Haushaltsjahr ergebenden Abschreibungen und Sonderposten für Anlagevermögen, das bis zum 31. Dezember 2017 bei der Gemeinde bilanziert wurde, aus. Die konkrete Höhe dieser Angaben musste auf Grundlage der Eröffnungsbilanz geschätzt werden, da die Jahresabschlüsse 2013 bis 2017 noch nicht festgestellt sind.

Aus den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus aufzulösenden Sonderposten der „Altinvestitionen“ sowie den Erträgen und den Aufwendungen aus der Veräußerung des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögens ergibt sich im Haushaltsjahr ein Saldo von 228.711 €, der mit dem Basiskapital verrechnet werden kann. Das Basiskapital beträgt zum 31. Dezember 2017 geschätzt 12.784.239,97 €. Der Teil des Basiskapitals, der nicht zur Verrechnung herangezogen werden kann, liegt bei 4.261.413,32

€ und wird mit den bisherigen und mit der beabsichtigten Verrechnung im Haushaltsjahr nicht unterschritten.

Mit der zulässigen Verrechnung des o.g. Fehlbetrages aus „Altinvestitionen“ entsteht im Ergebnishaushalt ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Ergebnis. Damit kann die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes hinsichtlich des Ergebnishaushaltes festgestellt werden.

Eine weitere Voraussetzung für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes regelt § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO. Danach ist im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszuweisen, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2020 – 936.961 €. Eine Finanzierung der ordentlichen Tilgungen von 28.562 € und der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 16.231 € ist damit nicht möglich.

Gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO können zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen auch die unter den Ziffern 1 - 3 der vorgenannten Regelung aufgeführten verfügbaren Mittel eingesetzt werden.

Ein nach Ziffer 1 zu verwendender positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit ist in Höhe von 51.150 € vorhanden. Er resultiert in Höhe von 248.000 € aus Erlösen aus der geplanten Veräußerung von Grundstücken. Da die Realisierung dieser Einzahlungen jedoch nicht sicher ist, stehen sie als Ersatzdeckungsmittel nicht zur Verfügung. Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen sind nicht ausgewiesen. Die benötigten Mittel können jedoch nach Ziffer 3 aus dem Bestand der verfügbaren liquiden Mittel finanziert werden, die zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Höhe von 3.608.469 € angegeben wurden.

Damit wird den gesetzlichen Vorgaben des § 72 Abs. 4 SächsGemO entsprochen.

Weitere Voraussetzung für die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes ist die Höhe der ordentlichen Tilgung, vgl. dazu Buchstabe A Ziffer 1.5 a) der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi). Die Tilgungsrate muss einen kontinuierlichen Schuldenabbau sicherstellen. Die Fristenkongruenz zwischen der Nutzungsdauer des Anlagevermögens und der Laufzeit der Kredite muss gewährleistet sein.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens beträgt 27,3 Jahre, die durchschnittliche Tilgungsdauer der Kredite liegt bei 15 von 362 nur einem Jahr. Die Fristen- kongruenz ist damit gewahrt. Es erfolgte ein kontinuierlicher Abbau der Verschuldung. Ab dem Jahr 2021 weist die Stadt keine Kreditverpflichtungen mehr aus.

Damit ist die Haushaltssatzung auch hinsichtlich der Veranschlagungen im Finanzhaushalt rechtmäßig.

Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Trebsen für das Jahr 2020 ist somit zu bestätigen.

Nach Zugang dieser Bestätigung ist die Haushaltssatzung gemäß § 76 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO öffentlich bekannt zu machen. Der Nachweis dieser Bekanntmachung sowie eine ausgefertigte Haushaltssatzung sind der Rechtsaufsicht bis zum 17. Juni 2020 zu übersenden.

Zu 2.:

Die Kostenentscheidung beruht auf § 11 Abs. 1 Ziffer 1 Sächsisches Verwaltungs- kostengesetz.

Allgemein betrachtet war das Jahr 2020 ergebnistechnisch ein relativ stabiles Jahr. Geringere Steuereinnahmen und Rückzahlungen durch coronabedingte Erstattungen an die Kindereinrichtungen, wurden mit Zuweisungen des Freistaates Sachsen sowie Einsparungen bzw. Verschiebungen von Ausgaben ins nächste Jahr, abgedeckt. Das ordentliche Ergebnis wird daher leicht besser ausfallen, als im Plan prognostiziert. Die aktuell vorliegenden Zahlen sind aber als vorläufig zu betrachten, da nicht alle Vorgänge, die ergebniswirksam im Jahr 2020 sind, buchhalterisch erfasst werden konnten. Die Steuereinnahmen fielen im Bereich der Gewerbesteuer im ersten Halbjahr geringer aus als geplant. Sicher spielte auch hier die Corona Pandemie eine große Rolle. Im zweiten Halbjahr konnte dann aber wieder eine leichte Steigerung erkannt werden. Die allerdings die Steuermindereinnahmen des ersten Halbjahres nicht wieder aufholen konnten. Auch die Kreisumlage im Jahr 2020 blieb auf dem hohen Niveau des Jahres 2019.

Dass einige geplante Ausgaben in 2020 nicht erfolgten, hatte sehr unterschiedliche Gründe, die nur teilweise durch die Stadt Trebsen beeinflusst werden konnten. Die nicht umgesetzten Maßnahmen stellen wiederum eine Belastung für die Folgejahre dar. Im Jahr 2020 war eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 620.281,00 € geplant. Nach aktuell vorliegenden Zahlen sinkt dieser Betrag auf 0 €. Der Grund dafür ist unter anderem eine Zuweisung zur Bewältigung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Höhe von rund 1.990T€, welche am 30.12.2020 auf unserem Konto eingegangen ist. Der Kassenbestand und der Stand der liquiden Mittel sind im Vergleich zu ähnlich großen sächsischen Kommunen auch nach der ungünstigen Entwicklung im Jahr 2019 und dem Corona Jahr 2020 sehr hoch, so dass die Finanzierung der bisher veranschlagten Maßnahmen, mit der geplanten Untersetzung mit Fördermitteln, gesichert ist.

Eine detaillierte Betrachtung der Einzelnen Haushaltsansätze wurde in den Kapiteln 3.4 und 3.5 vorgenommen.

3.3.2 Änderungen der Haushaltssystematik (Zuordnung der Produkte und Konten)

Durch den jährlichen Abgleich mit dem Statistischen Landesamt Sachsen, hier im Rahmen der Jahresrechnungsstatistik 2020, wird die Zuordnung von Produkten und Konten regelmäßig geprüft. Im Jahr 2021 wurde keine Neuordnung durch das Statistische Landesamt Sachsen gefordert. Im Rahmen der Quartalsstatistik wurde vom Statistischen Landesamt Sachsen darauf hingewiesen, dass die Zuweisung zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Sonderergebnis darzustellen ist.. Dem Hinweis wurde nachgekommen.

3.4 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2021

Investitionen

Im Haushaltsplan 2020 wurde eine erhebliche Anzahl an Investitionen aufgenommen. Dies ist vor allem mit der sehr guten Einnahmesituation in den Vorjahren zu begründen. So konnte der Ersatzneubau des Durchlasses in der Grimmaer Landstraße in Altenhain sowie die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die FW Altenhain abgeschlossen und realisiert werden.

Im Vorjahr konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden. Die Umsetzung soll im Jahr 2021 stattfinden. Dazu zählen beispielsweise, die Herstellung eines barrierefreien Zugangs an der FW Neichen, der Ausbau der Bushaltestellen in Altenhain und Seelingstädt, die Anschaffung von Technik und bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen, welche aufgrund der Corona Pandemie in 2020 nicht realisiert werden konnte.

Eine vollständige Übersicht über die zu übertragenden Ansätze sind in Kapitel 3.8.1 aufgeführt.

Neue Maßnahmen in der Investitionsplanung sind unter anderem die Errichtung eines Spielplatzes in Wednig, die Erweiterung der Flutlichtanlage am Sportplatz Trebsen und die Schaffung des barrierefreien Zugangs im Bereich Lieblingsplätze Trebsen, . Der größte Anteil der geplanten Investitionen im Jahr 2021 wird die Komplett Sanierung der Turnhalle in Altenhain einnehmen.

In den weiteren Finanzplanungszeitraum steht nach wie vor der Ersatzneubau bzw. Erweiterungsbau für das Nebengebäude der Oberschule Trebsen mit der aktuellen Kostenschätzung und der derzeit möglichen Förderung sowie die Hochwasserschutzmaßnahmen an der S47 in Seelingstädt

Eine vollständige Übersicht zu den geplanten Investitionen bzw. Mehrkosten von bereits angesetzten investiven Maßnahmen ist in Kapitel 3.7 aufgeführt.

Abschreibungen

Mit der Auf- und Feststellung der Eröffnungsbilanz wurden der Wert des Anlagevermögens und die Abschreibungen zum Stand 01.01.2013 ermittelt. In der vorliegenden Haushaltsplanung wurden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Erträge (Zuschreibungen) aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt und die Anlagenbuchhaltung separat bis zum Jahr 2024 fortgeschrieben. Dabei wurden die Änderungen, welche sich durch Arbeiten am Jahresabschluss ergeben und Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung haben auch in den Folgejahren berücksichtigt. Dadurch entstehen Differenzen zu den im Haushaltsplan 2020 angegebenen Werten.

Weiterhin wurden auch die in den Folgejahren 2013 bis 2020 zugegangenen Vermögensgegenstände und die daraus resultierenden Abschreibungen und Zuschreibungen in den Ergebnisrechnungen ergänzt. Die sich aus Investitionen im Planungszeitraum 2020 bis 2024 ergebenden Abschreibungen und Zuschreibungen wurden in die Planung mit aufgenommen.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben:

Auf der Einnahmeseite lässt sich eine deutliche Verschlechterung gegenüber der Entwicklung der Vorjahre feststellen. Die bisherige Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer konnten in den Jahren bis 2018 aufgrund der geringen Vorauszahlungsanmeldungen nur sehr niedrig angesetzt werden und im Verlauf der jeweiligen Haushaltsjahre kam es zu einer deutlich höheren Zahlung durch die Gewerbe. Im Jahr 2019 konnte nur von einer sehr geringen Zahlung ausgegangen werden und obwohl es auch hier eine Steigerung gegenüber der Planung gab, blieb es bei einem sehr niedrigen Niveau.

Im Dezember 2020 wurden der Stadt Trebsen außerordentliche Zuweisungen zur Bewältigung der Auswirkungen der Covid 19 Pandemie zum Ersatz von Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 1.989.975,73 EUR ausbezahlt

Bei dieser Zuweisung handelt es sich um eine pauschale Zuweisung, welcher der Gewerbesteuer gleich zu setzen ist. Dies hat somit Einfluss auf die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022. Diese werden dann geringer ausfallen.

Für das Jahr 2021 liegen Sollstellungen in Höhe von ca. 1.600.000 EUR vor. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des SMF abstrahiert. Auf die Entwicklung der Gewerbesteuer wird in den Punkten 3.4.2 und 4 detaillierter eingegangen. Die sehr starken Schwankungen bei der Gewerbesteuer stellen auch in Zukunft ein erhebliches Risiko dar und erschweren die Finanzplanung enorm. Die Schonung der vorhandenen liquiden Mittel ist aufgrund der schwer kalkulierbaren zukünftigen Einnahmensituation weiterhin erforderlich.

Auf der Einnahmeseite ist bei den Grundsteuern A und B sowie der Hundesteuer eine relativ konstante Entwicklung festzustellen. Eine Erhöhung der Einnahmen gemäß § 73 Abs. 2 SächsGemO in Form einer Gebührenerhöhung für alle öffentlichen Einrichtungen und eine Steuererhöhung der Grundsteuer A und B würde dem Grundsatz der Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen gemäß § 73 Abs. 3 SächsGemO vor allem aufgrund der ländlichen Lage und der damit verbundenen Einkommenssituation entgegenstehen.

Die Einnahmen aus der Zweitwohnsteuer sind in den zurückliegenden Jahren konstant geblieben. Allerdings ist der absolute Betrag der Zweitwohnsteuer sehr gering und relativ unbedeutend. Die anteiligen Einnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer werden sich wahrscheinlich auf Vorjahresniveau einpegeln. Wie sich dabei die Corona-Pandemie auswirkt, ist heute noch nicht voraus zu sagen.

Ein großes Problem stellen die ständig steigenden Ausgaben für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur dar. Hier sind beispielsweise die regelmäßig wiederkehrenden Kosten für die Wartung von technischen Anlagen und Reparaturen zu nennen. (Siehe dazu die Übersicht „Entwicklung der wichtigsten Finanzkennzahlen“. Weiterhin muss es bei der Beschaffung von Leistungen zu einer Effizienzverbesserung kommen.

Besonders in den vergangenen 2 bis 3 Jahren haben sich die Kosten für durch Dritte ausgeführten Leistungen erhöht, und Dienstleister haben auch für 2021 weitere Kostensteigerungen von durchschnittlich 2,5 % angekündigt.

An dieser Stelle werden vor allem die steigenden Personalkosten durch Tarifierpassungen als Hauptkostentreiber angeführt.

3.4.2 Erläuterung ausgewählter Haushaltsansätze

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird von der Differenz aus Bedarf (Bedarfsmesszahl) und den nivellierten Steuereinnahmen (Steuerkraftmesszahl) 75 % als Schlüsselzuweisung angesetzt. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2021 relevante Zeitraum sind die Zahlungen aus den Kassenstatistiken in den Quartalen III. und IV. des Jahres 2019 und in den Quartalen I. und II. des Jahres 2020. Dies ist der Zeitraum, als die Gewerbesteuerzahlungen sanken.

Somit steigt die Schlüsselzuweisung und sinkt die Kreisumlage, die ebenfalls ihre Berechnungsgrundlage in der Steuerkraftmesszahl zzgl. der Allgemeinen (nicht zweckgebundenen) Schlüsselzuweisung hat.

In nachstehender Tabelle wird die zukünftige Entwicklung der Steuerkraftmesszahl, der Kreisumlage, der FAG-Umlage und der Schlüsselzuweisungen dargestellt.

	2020	2021	2022	2023
Steuerkraftmesszahl:	4.708.691,23 €	3.703.925,84 €	4.558.550,00 €	4.178.657,12 €
Bedarfszahl (Steig. 1 %):	5.196.135,48 €	4.685.344,36 €	4.932.197,00 €	5.179.519,00 €
Δ:	487.444,26 €	981.418,52 €	373.647,00 €	1.000.861,88 €
on 75 % gem. § 9 SächsFAG:	365.583,20 €	736.063,89 €	280.235,25 €	750.646,41 €
./. Anteil inv. Schlüsselz.	42.078,63 €	29.442,56 €	11.209,41 €	30.025,86 €
Allg. Schlüsselzuweis.:	323.504,57 €	706.621,33 €	269.025,84 €	720.620,55 €
lagegrundlage Kreisumlage:	5.032.195,80 €	4.410.547,17 €	4.827.575,84 €	4.899.277,67 €
Kreisumlage:	1.695.346,76 €	1.485.913,34 €	1.626.410,30 €	1.650.566,65 €
FAG-Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Steigerung der Bedarfsmesszahl von 1 % p.a. und der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen von 13,20 % p.a. sind in den Folgejahren ab 2021 Annahmen

Erläuterungsbedürftig ist an dieser Stelle die sprunghafte Erhöhung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021. Da die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung (und Kreisumlage) im Jahr 2019 die Steuerkraftmesszahl aus Zahlungen in den Quartalen III. und IV. 2017 und I./II. 2018 ist, steigt die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2019 weniger stark und sinkt im Jahr 2020 deutlich. Dafür wiederum sind vor allem die zeitliche Verteilung der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der starke Rückgang in Jahr 2019 verantwortlich. So wurden allein im III./IV. Quartal 2018 Gewerbesteuern in Höhe von 3.513.893 EUR gezahlt, die den Planansatz des gesamten Jahres um 765.743 EUR überstiegen. Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl in den Jahren 2021 und 2023 wird auf die voraussichtliche Entwicklung der Zahlungen in den Jahren 2018 und 2019 abgestellt. Für das Jahr 2020 wird von Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.600.000 EUR ausgegangen. Bei diesem Ansatz wurden bereits bekannte Einmaleffekte berücksichtigt. Die Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 werden auf der Grundlage der lt. Bescheid vorliegenden Gewerbesteuervorauszahlungen berechnet.

1. Gewerbesteuer

Der Planansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2021 liegt bei 1.850.000. Dieser Betrag wurde für Berechnung der Gewerbesteuerentwicklung für die Jahre 2020 bis 2023 herangezogen. Dabei wurden die per Bescheid festgesetzten bekannten Rückzahlungen, Nachzahlungen, Gewerbesteuervorauszahlungen und die bekannten Änderungen berücksichtigt. Die Abschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer gestaltet sich besonders schwierig, vor allem da der Großteil der Zahlungen von nur wenigen Unternehmen geleistet wird. Wie bereits in den Vorjahren werden die Gewerbesteuerzahlungen weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen. Dabei kann es zu einer sehr positiven Entwicklung wie in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 kommen, aber auch drastische, negative Einschnitte wie im Jahr 2012 und 2019 sind möglich.

Weitere negative Entwicklungen könnten durch vorhandene liquide Mittel und Entnahme aus Rücklagen abgefangen werden. Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 wird von einer Verstetigung der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe der aktuell vorliegenden Vorauszahlungen ausgegangen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind dabei noch nicht abzuschätzen.

Allerdings wurden zu verzeichnete Einbußen im Jahr 2020 durch Zuschüsse des Landes abgefedert. So wurden der Kommune Ende des Jahres 2020 Mittel zur Bewältigung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Höhe von 1.989.975,73 EUR zugewiesen.

Basis dieser Berechnung waren die Durchschnittszahlen der starken Jahre 2017-2019, als Differenz zu den geringeren Gewerbesteuereinnahmen in 2020.

Diese Einnahmen werden wie Gewerbesteuereinnahmen behandelt und haben daher Einfluss auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2022.

Die vergangene Entwicklung der Gewerbesteuer wird im Punkt 4 dargestellt.

2. Schlüsselzuweisung

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen wurden im Jahr 2020 mit insgesamt 323.504 EUR veranschlagt. Aufgrund der geringeren Steuereinnahmen im Jahr 2020 steigen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 auf 706.622 EUR (allgemeine Schlüsselzuweisung) und 29.442 EUR (investive Schlüsselzuweisung).

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 wird entsprechend §30 FAG auf die Einwohnerzahl vom 31.12.2019 abgestellt.

3. FAG-Umlage

Sowohl die Höhe der Schlüsselzuweisung als auch die FAG-Umlage wird über die Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsszahl errechnet. Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2021 werden die Einnahmen des 3. und 4.Quartals 2019 und des 1. Und 2. Quartals 2020 herangezogen.

Die Schülerzahlen für das Schuljahr 2020/2021 bilden die Grundlage für die Berechnungen im Ausgleichsjahr 2021. Die Prognoseberechnung basiert auf der amtlichen Statistik über Schüler an öffentlichen Schulen des Schuljahres 2019/2020.

Für das Jahr 2021 ist keine FAG-Umlage durch die Stadt Trebsen zu zahlen.

4. Kreisumlage

Die von 1.695.347 EUR auf 1.485.913 EUR im Jahr 2021 gesunkene Kreisumlage hat ihren Ursprung in den Steuermindereinnahmen der oben genannten Quartale. Der Kreisumlagesatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 33,69 %. In den Folgejahren wird die Kreisumlage aufgrund der, im Vergleich zu 2020, deutlich geringeren Gewerbesteuererinnahmen sinken.

5. Zuschüsse für den Betrieb der Kindereinrichtungen

Die Zuschüsse steigen von 2.132.254 EUR im Jahr 2020 auf 2.222.978 € EUR im Jahr 2021. Dies basiert unter anderem auf der vereinbarten Erhöhung der Verwaltungskostenumlage und Steigerungen bei den Betriebskosten. Unter den Betriebskosten sind vor allem die Personalkosten als größter Kostentreiber zu nennen. Dies ist wiederum mit der Verbesserung des Betreuungsschlüssels und Lohnanpassungen aufgrund tariflicher Änderungen zu begründen. Weiterhin sind im Jahr höhere Ausgaben für Instandhaltungsmaßnahmen als in den Vorjahren geplant. Auf der Einnahmenseite kommt es zu einer Verringerung bei den Landeszuschüssen für die Betreuung von 958.580 EUR auf 915.420 € EUR. Die Elternbeiträge wurden in den Jahren 2019 und 2020 trotz Kostensteigerung nicht erhöht. Der Kommunalanteil steigt aufgrund der Senkung der Landeszuschüsse von 1.173.675 EUR auf 1.307.558 EUR.

6. Personalaufwand / -auszahlungen

Der Personalaufwand steigt von 982.412 EUR im Jahr 2020 auf 1.051.210 EUR. Die Personalauszahlungen steigen von 957.880 EUR im Vorjahr auf 996.930 EUR im Jahr 2021. Ab 01.04.2021 kommt es aufgrund tariflicher Anpassungen zu Lohnsteigerungen von .1,4 %. Und ab 01.04.2022 um weitere 1,8 %. Zusätzlich wird ab .2022 die wöchentliche Arbeitszeit von 40 h auf 39,5 h.abgesenkt. Seit Dezember 2020 ist eine Folgebesetzung in der Bibliothek tätig, welche bis zum Übergang im Frühjahr 2021 eingearbeitet wird. Ursache für die Differenzen zwischen Personalaufwand und Personalauszahlungen liegen in der Altersteilzeit, für welche im Vorfeld Rückstellungen angelegt werden müssen (Aufwand ohne Auszahlungen), die bei Eintreten der Freizeitphase aufgelöst werden (Auszahlungen ohne Aufwand).

7. Verkauf von Grundvermögen

Für das Jahr 2021 liegt eine Kaufabsicht für ein Grundstück an der B107 von einem Einzelhandelsunternehmen vor.

Dieses wird den bisherigen Standort verlassen, um aber das Unternehmen in Trebsen zu halten wurde eine Fläche an der B 107 zum Verkauf angeboten.

Der Verkaufserlös ist mit 78.000 € Haushaltsplan veranschlagt.

8. Digitalisierung der Schulen

Die gemäß Budgetermittlung des SSG vom 15.03.2019 zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 313.394,90 EUR wurden aufgrund fehlender Informationen zur zukünftigen Verwendung gemäß folgender Übersicht in den HHPlan 2020 aufgenommen: Dies hat noch immer Bestand, da sich die Digitalisierung ins Jahr 2021 hinzieht.

Grundschule	Oberschule	Ausgaben		
21.11.01.0000	21.51.01.0000	21.11.01.0000	425300	75.220,00 €
40%	60%	21.11.01.0000	421100	50.140,00 €
125.360,00 €	188.040,00 €	21.51.01.0000	425300	112.820,00 €
Erwerb Technik 60 % (Sachkto. 425300)		21.51.01.0000	421100	50.140,00 €
75.216,00 €	112.824,00 €			
Bauleistungen 40 % (Sachkonto 421100)		Fördermittel		
50.144,00 €	75.216,00 €	21.11.01.0000	314100	125.360,00 €
		21.51.01.0000	314100	188.040,00 €
		Summe		313.400,00 €

Die Veranschlagung der Mittel erfolgt in der Planung auf Aufwandskonten, da eine Einteilung in Aufwand/Investition noch nicht möglich ist und eine Übertragung nur vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt erfolgen kann. Dieses Vorgehen bei der Planung wurde vom SSG empfohlen.

3.5 Entwicklung der wichtigsten Finanzkennzahlen in den Jahren 2019 bis 2024 (gemäß § 6 Nr. 2 KomHVO-Doppik)

3.5.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

Erträge	Konto	JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	301100	34.895	42.400	48.900	48.900	48.900	48.900
Grundsteuer B	301200	361.991	364.450	388.370	388.000	388.000	388.000
Gewerbsteuer	301300	1.107.445	1.600.000	1.802.550	1.700.000	1.750.000	1.750.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	302100	1.207.259	1.230.700	1.180.660	1.317.690	1.387.290	1.387.290
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302200	258.131	276.100	282.180	287.360	294.060	294.060
allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	311100	0	323.510	880.598	350.000	580.000	680.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33	56.255	69.562	59.177	67.562	67.562	69.562
privatrechtliche Leistungsentgelte	341 bis 346	62.552	62.065	79.679	79.082	79.082	79.082
Erträge aus Konzessionsabgabe	351100	103.773	94.000	105.800	105.800	105.800	105.800
Erträge aus Auflösung von Sonderposten		510.760	442.703	441.947	444.878	442.562	439.140
Aufwendungen							
Personalaufwand	40	925.051	1.051.210	957.220	992.130	1.035.600	1.038.090
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	547.137	341.080	321.570	274.160	323.690	104.190
Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögen	422100	180.549	212.110	212.110	194.300	194.300	185.300
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47	818.647	853.021	800.360	820.661	814.905	808.410
Transferaufwendungen	43	4.199.460	4.264.366	4.143.838	4.173.978	4.173.978	4.173.978

alle Angaben in EUR

3.5.3 Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt)

alle Angaben in EUR

	Konto	JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen							
Grundsteuer A	601100	34.896	42.400	48.900	48.900	48.900	48.900
Grundsteuer B	601200	362.991	364.450	388.370	388.000	388.000	388.000
Gewerbesteuer	601300	1.107.445	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.750.000	1.750
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	602100	1.207.259	1.230.700	1.180.660	1.317.690	1.387.290	1.387.290
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602200	258.131	276.100	282.180	287.360	294.060	294.060
allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	611100	0	323.510	880.598	350.000	580.000	680.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	54.676	69.562	59.177	67.562	67.562	69.562
privatrechtliche Leistungsentgelte	641 bis 646	57.295	62.065	79.679	79.082	79.082	79.082
Konzessionsabgabe	651100	103.773	94.000	105.800	105.800	105.800	105.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	681	356.313	40.600	674.320	1.593.500	2.272.100	600.000
Einzahlungen aus Krediten und Darlehen	695	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Personalauszahlungen	70	925.112	1.025.220	996.930	1.009.110	1.072.980	1.073.180
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721100	540.961	341.080	321.570	274.160	323.690	104.190
Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	722100	175.698	212.110	212.110	194.300	194.300	185.300
Transferauszahlungen	73	4.116.129	4.199.460	4.264.366	4.143.838	4.173.978	4.173.978
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	264.515	308.500	1.062.500	2.436.000	2.958.000	1.000.000
Tilgung von Krediten	792	54.453	28.562	0	0	0	
Auszahlungen Darlehen	795	0	0	0	0	0	0

3.5.4 Vermögen

Durch die zwingende Einführung der doppelten Buchführung in Kontenform für die Kommunen des Freistaates Sachsen, ist auch die Stadt Trebsen verpflichtet die Buchführung umzustellen. Damit verbunden ist eine Aufstellung aller Vermögenswerte der Stadt Trebsen, um diese in der Vermögensübersicht (Bilanz) darzustellen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 wurde am 16.04.2018 von der Verwaltung aufgestellt und am 27.08.2018 durch den Stadtrat festgestellt. Die Bilanz wurde überörtlich durch das StRPrA Wurzen geprüft. Die notwendigen Korrekturen wurden im Jahresabschluss 2013 vorgenommen.

Im Folgenden wird die Eröffnungsbilanz mit den bei der Feststellung ermittelten Werten dargestellt.

Stadt Trebsen - Eröffnungsbilanz zum 1.1.2013 - Aktiva

Position		Bezeichnung	Einzel- aufstellung	Summierung
			in EURO	in EURO
Aktiva	Konto			
1.		Anlagevermögen		24.261.964,54
a)		Immaterielle Vermögensgegenstände	1.840,54	
b)		Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	
c)		Sachanlagevermögen	22.333.930,14	
aa)		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	894.531,11	
		Rechte an solchen		
bb)		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.582.402,13	
		an solchen		
cc)	03	Infrastrukturvermögen	9.333.682,20	
dd)	04	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
ee)	05	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3,00	
ff)	06	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.274.840,89	
gg)	07	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	109.529,44	
hh)	09	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	138.941,37	
d)		Finanzanlagevermögen	1.926.193,86	
aa)	10	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
bb)	11	Beteiligungen	1.926.193,86	
cc)	12	Sondervermögen	0,00	
dd)	13	Ausleihungen	0,00	
ee)	14	Wertpapiere	0,00	
2.		Umlaufvermögen		757.204,89
a)	08	Vorräte	0,00	
b)	15	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen	418.522,54	
		aus Transferleistungen		
c)	16	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des UV	12.960,33	
d)	17	Liquide Mittel	325.722,02	
3.	18	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.	19	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
		Bilanzsumme Aktiva	25.019.169,43	25.019.169,43

Stadt Trebsen - Eröffnungsbilanz zum 1.1.2013 - Passiva

Position		Bezeichnung	Einzel- aufstellung in EURO	Summierung in EURO
Passiva	Konto			
1.	20	Kapitalposition		13.201.215,62
a)		Basiskapital	12.784.239,97	
b)		Rücklagen	416.975,65	
aa)		Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	
bb)		Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	
cc)		Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Kapitalzuschüsse Hochwasser 2002)	416.975,65	
dd)		Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	
c)		Fehlbeträge	0,00	
aa)		Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	
bb)		Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	
cc)		Jahresfehlbetrag	0,00	
2.	21	Sonderposten		9.910.916,21
a)		Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	9.619.042,70	
b)		Sonderposten für Investitionsbeiträge	277.821,76	
c)		Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	
d)		Sonstige Sonderposten	14.051,75	
3.	28	Rückstellungen		1.315.137,54
a)		Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	
b)		Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	388.640,81	
c)		Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	
d)		Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	
e)		Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus FAG steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	
f)		Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	
g)		Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhäng. Gerichts- & Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	911.496,73	
h)		(Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr)	0,00	
i)		Rückstellungen für 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	15.000,00	
j)		Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften aus laufenden Verfahren	0,00	
k)		Sonstige Rückstellungen		
4.		Verbindlichkeiten		591.900,06
a)	22	Anleihen	0,00	
b)	23	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	424.842,48	
c)	24	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	
d)	25	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.534,55	
e)	26	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.944,82	
f)	27	Sonstige Verbindlichkeiten	22.578,21	
5.	29	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
		Bilanzsumme Passiva		25.019.169,43

3.5.5 Verbindlichkeiten

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

Muster 18 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		Euro			
1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2	Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.562	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.043	30.000	30.000	0
5	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	33.815	17.584	17.584	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		108.420	47584	47.584	0
6	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0		0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		108.420	47584	47.584	0
7	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

3.5.6 Zinsbelastung

(Angaben in EUR)

Kreditinstitut	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DKB (vormals HypoVereinsbank)	632 ³	478	325	172	29	0	0	0
DKB (vormals HypoVereinsbank)	669 ²	510	353	196	40	0	0	0
Gesamt	1.301	988	678	368	68	0	0	0

Ab 2021 sind keine Zinsen geplant, da alle Kredite in 2020 getilgt wurden, und aktuell aufgrund der vorhandenen liquiden Mitteln keine Neu-Aufnahme von Krediten geplant ist.

3.5.7 Tilgungsdauer - rückblickend

Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit	Zinssatz v.H.	Zins-bindung Jahre	Jährliche Tilgung in EUR	ursprüngliche Summe in EUR	Verwendungszweck
1. DAB Bonn - ABM 744/91	1991	25	0		2.670,42	66.760,57	Elektro-technische Instandsetzung Kultur- u. Sportstätte Trebsen (Tilgung ab 1996)
2. DKB (Umschuldung 30.06.2015)	2015	5	0,59	5	25.564,60	255.645,89	Erwerb Turnhalle Trebsen
3. DKB (Umschuldung 18.08.2015)	2015	5	0,59	5	26.218,00	262.191,44	Erwerb Turnhalle Trebsen

3.5.8 Tilgungsplan - rückblickend

	2019	2020	2021	2022	2023
ABM-Darlehen 744/91	2.670,42 €	2.670,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darlehen 1 DKB (nr.780155120)	25.564,60 €	12.782,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darlehen 2 DKB (nr.10160368)	26.217,98 €	13.108,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Σ Tilgungsleistungen	54.453,00 €	28.561,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum Ende des Jahres	28.561,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Damit sank die pro Kopf-Verschuldung aus Kredit- und Darlehensverträgen zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf 0,00 EUR. Dies ergibt sich aus einem Schuldenstand von 0,00 € am Ende des Jahres und einer Einwohnerzahl von 3.810 EW zum Stichtag 31.12.2020. Zum Ende des Jahres 2021 hat die Stadt Trebsen lt. derzeit vorliegender Planung keine Schulden aus Kredit- und Darlehensverträgen.

3.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Das Gesamtergebnis wird im Planjahr 2021 negativ durch die erhöhten Aufwendungen beeinflusst. Darunter fallen steigende Kosten im Dienstleistungssektor, tarifliche Erhöhungen der Personalkosten, sowie im baulichen Bereich Instandhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Trebsen, an den Gemeindestraßen, die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung und die Instandsetzung der Fassaden der Kindertagesstätte in Trebsen. Die Kosten für die Umsetzung des Digitalpaktes, welche vorerst im Ergebnishaushalt angesetzt werden sind ergebnisneutral, da Erträge aus Fördermitteln in gleicher Höhe eingeplant wurden. Eine Übersicht über die geplanten erheblichen Instandhaltungsmaßnahmen ist in Punkt 3.8 des Vorberichts aufgeführt. Weiterhin kommt es zu weiteren Steigerungen bei der allgemeinen Bewirtschaftung wie zum Beispiel steigende Kosten der Reinigungs- und Hausmeisterleistungen, deutliche Steigerungen bei der Umlage zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten und Steigerungen der Kosten für Wartungsverträge.

Die Rücklagen werden aus den nicht verwendeten Überschüssen des ordentlichen Ergebnis und des Sonderergebnis eines jeden Haushaltsjahres gebildet und über die Jahre kumuliert. Die dafür anzuwendenden gesetzlichen Regelungen unterlagen jedoch seit 2013 mehreren Änderungen. Zu den ab 2018 eingeführten Neuregelungen gehört unter anderem die Möglichkeit der Verrechnung des Fehlbetrages zwischen den bis zum 31.12.2017 entstandenen Abschreibungen und der Auflösung der zugehörigen Sonderposten⁷. Dieser Betrag kann zum Ausgleich des Gesamtergebnisses mit dem Basiskapital verrechnet und den Rücklagen zugeführt werden. Diese Möglichkeit wird im Haushaltsplan 2021 in vollem Umfang genutzt.

Eine Entnahme aus den berechneten Rücklagen wird notwendig um den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen. Eine Übersicht zur Berechnung des Verrechnungsbetrages und der Entwicklung der Rücklagen wird in Punkt 3.10 und Punkt 8 dargestellt und erläutert.

3.6.1 Darstellung des vorläufigen Ergebnisses 2020

Abweichend von der Planung des Haushaltes 2020 und aufgrund der außerordentlichen Erträge (Corona-Zuschuss) im Jahr 2020 zeigt das vorläufige veranschlagte Gesamtergebnis einen Überschuss von 1.962.699,51 € auf. Darin ist der lt. Planung 2020 verrechnungsfähige Betrag von 228.710,95 € enthalten.

Im Haushaltsplan 2020 wurde aufgrund des geplanten negativen Gesamtergebnisses (-856.022 €) eine Verrechnung mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung in Höhe von 228.710 € geplant, was zu einem Fehlbetrag von -627.311 € führt. Die aktuelle Auswertung geht von einem veranschlagten Gesamtergebnis von 1.962.699,51 € aus. Sowohl das Gesamtergebnis als auch der verrechnungsfähige Betrag muss als vorläufig betrachtet werden, da noch keine Jahresabschlüsse für die Vorjahre vorliegen. Bei der Berechnung der Jahresergebnisse wurden jedoch auf Basis der Werte der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2013 alle Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Auflösung der zugeordneten Sonderposten, die außerordentliche AfA bei Abgang von Anlagevermögen und die außerordentliche Auflösung der SoPo berücksichtigt.

Die folgende Darstellung dient der theoretischen Betrachtung des vorläufigen, vom Ergebnisplan 2020 abweichenden, Jahresergebnis 2020. Weiterhin ist das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 angeführt. Die Verrechnung mit dem Basiskapital wurde dabei berücksichtigt. Der tatsächlich zur Verrechnung heranzuziehende Betrag wird erst endgültig mit dem Jahresabschluss 2020 feststehen.

⁷ gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung

Im Vergleich die verkürzte Darstellung des Ergebnisplans mit dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2019 und 2020 zum 31.12.2020

Pos.	Positionsbezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 23	Plan 2024
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .I. Nummer 18)	-2.017.150,57 €	- 970.755,18 €	- 1.088.344,00 €	- 913.264,00 €	- 1.135.017,00 €	- 814.109,00 €	- 732.226,00 €
20	realisierbare außerordentliche Erträge	59.004,83 €	2.771.570,99 €	314.000,00 €	129.970,00 €	- €	- €	
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	400,00 €	66.827,25 €	84.602,00 €	29.788,00 €	32.410,00 €		
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 .I. Nummer 21)	58.604,83 €	2.704.743,74 €	229.398,00 €	100.182,00 €	- 32.410,00 €	- €	- €
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.958.545,74 €	1.733.988,56 €	- 858.946,00 €	- 813.082,00 €	- 1.167.427,00 €	- 814.109,00 €	- 732.226,00 €
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €		- €	- €	- €	- €	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00 €		- €	- €	- €	- €	
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3	0,00 €			- €	- €		
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		228.710,95 €	228.710,95 €	234.441,00 €	327.540,11 €	292.365,22 €	289.554,00 €
28	27)	-1.958.545,74 €	1.962.699,51 €	- 630.235,05 €	- 578.641,00 €	- 839.886,89 €	- 521.743,78 €	- 442.672,00 €
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKommHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKommHVO-Doppik	1.958.545,74 €	- €	630.235,05 €	578.641,00 €	839.886,89 €	521.743,78 €	442.672,00 €
30	SächsKommHVO-Doppik			- €	- €	- €		
31	SächsKommHVO-Doppik	0,00 €		- €	- €	- €		
32	25 Abs. 5 SächsKommHVO-Doppik	0,00 €		- €	- €	- €		

3.6.2 Ergebnisrechnungen 2014 bis 2020 (verkürzt und vorläufig)

Da die Jahresabschlüsse 2014 bis 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorliegen, sind die im Folgenden aufgeführten Übersichten zur Ergebnisrechnung und Finanzrechnung als vorläufig zu betrachten und es ist vor allem in den Ergebnisrechnungen mit teils erheblichen Veränderungen zu rechnen. In der Ergebnisrechnung wurden jedoch die in der zum 27.08.2018 festgestellten Eröffnungsbilanz ermittelten Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Erträge (Zuschreibungen) aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt. Weiterhin wurden auch die in den Folgejahren 2014 bis 2021 zugegangenen Vermögensgegenstände und die daraus resultierenden Abschreibungen und Zuschreibungen in der folgenden Übersicht der Ergebnisrechnungen ergänzt.

Obwohl die Übersichten noch einen vorläufigen Charakter besitzen, können Sie eine Orientierung zur Einschätzung der Entwicklung der Stadt Trebsen seit 2014 bis zum Jahr 2021 geben.

Ergebnisrechnung 2014 – 2018 (verkürzt und vorläufig)

Pos.	Positionsbezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.952.005,96 €	3.422.962,18 €	4.366.062,92 €	5.129.631,31 €	7.194.352,10 €
	darunter: Grundsteuern A und B	398.107,44 €	388.760,10 €	393.666,43 €	394.982,05 €	431.275,76 €
	Gewerbesteuer	1.511.788,15 €	1.912.700,69 €	2.780.392,28 €	3.445.490,25 €	5.457.032,82 €
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	847.688,38 €	923.417,07 €	987.905,06 €	1.037.034,26 €	1.131.834,05 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.204,83 €	183.477,14 €	189.075,11 €	235.431,71 €	194.839,92 €
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.066.622,03 €	1.976.149,17 €	1.748.215,71 €	1.801.335,89 €	1.962.571,76 €
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.255.711,00 €	1.108.619,00 €	699.892,00 €	562.766,18 €	289.494,00 €
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.612,28 €	2.601,06 €	2.570,70 €	2.543,64 €	2.541,66 €
	aufgelöste Sonderposten	386.907,14 €	398.920,41 €	403.952,07 €	405.442,48 €	412.546,73 €
3	+ sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.837,86 €	57.362,57 €	53.340,43 €	51.924,41 €	62.217,25 €
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.682,52 €	66.256,36 €	63.071,38 €	67.616,11 €	62.934,31 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.383,81 €	207.165,56 €	195.172,99 €	225.413,99 €	207.886,37 €
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	53.530,52 €	52.864,52 €	54.708,57 €	54.014,95 €	54.034,27 €
9	+ sonstige ordentliche Erträge	104.823,60 €	190.269,16 €	107.296,98 €	125.301,56 €	136.391,59 €
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.906.793,44 €	6.371.949,93 €	6.991.821,05 €	7.860.680,70 €	10.092.934,38 €
11	Personalaufwendungen	937.828,00 €	889.304,51 €	856.727,27 €	897.859,36 €	871.394,86 €
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.710,14 €	1.280.542,32 €	1.043.747,66 €	1.291.491,91 €	1.158.759,69 €
14	+ planmäßige Abschreibungen	795.049,73 €	840.208,51 €	842.480,83 €	846.958,94 €	803.841,55 €
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.629,67 €	10.501,30 €	3.481,27 €	5.970,08 €	17.568,08 €
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderung	2.722.292,08 €	2.854.580,33 €	3.134.023,44 €	3.320.800,27 €	4.319.517,99 €
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226.217,63 €	231.361,11 €	254.081,83 €	323.188,45 €	302.084,92 €
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.508.727,25 €	6.106.498,08 €	6.134.542,30 €	6.686.269,01 €	7.473.167,09 €
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	398.066,19 €	265.451,85 €	857.278,75 €	1.174.411,68 €	2.619.767,29 €
20	realisierbare außerordentliche Erträge	-349.687,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.789,94 €
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	48.378,67 €	265.451,85 €	857.278,75 €	1.174.411,68 €	18.364,00 €
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	512.417,50 €	412.994,30 €	61.518,16 €	238.914,29 €	88.425,94 €
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	273.479,32 €	460.626,60 €	110.197,85 €	244.053,81 €	2.708.193,23 €
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	238.938,18 €	-47.632,30 €	-48.679,69 €	-5.139,52 €	0,00 €
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	153.519,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.032,50 €
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz	85.419,01 €	-47.632,30 €	-48.679,69 €	-5.139,52 €	428.052,15 €
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz	133.797,68 €	217.819,55 €	808.599,06 €	1.169.272,16 €	18.364,00 €
28	27)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.138.576,88 €
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 Säch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	SächsKomHVO-Doppik	0,00 €	47.632,30 €	37.786,71 €	0,00 €	0,00 €
32	25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00 €	0,00 €	10.892,98 €	16.032,50 €	0,00 €
33	Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ergebnisrechnung 2019 - 2020 (verkürzt und vorläufig)

Pos.	Positionsbezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.986.211,94 €	2.983.351,28 €	3.530.250,00 €	3.766.490,00 €
	darunter: Grundsteuern A und B	396.887,02 €	417.187,73 €	406.850,00 €	437.270,00 €
	Gewerbesteuer	1.107.445,49 €	1.220.576,93 €	1.600.000,00 €	1.850.000,00 €
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.207.258,71 €	1.098.830,68 €	1.230.700,00 €	1.180.660,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.131,17 €	230.493,42 €	276.100,00 €	282.180,00 €
2	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.474.364,25 €	2.026.948,98 €	2.560.953,00 €	2.776.708,00 €
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00 €	323.504,00 €	323.510,00 €	880.598,00 €
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.545,62 €	2.516,58 €	2.540,00 €	2.540,00 €
	aufgelöste Sonderposten	413.652,14 €	424.464,86 €	442.703,00 €	441.918,00 €
3	+ sonstige Transfererträge	0,00 €		- €	- €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.254,94 €	42.737,20 €	69.562,00 €	59.177,00 €
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.552,49 €	66.124,27 €	62.065,00 €	79.679,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.945,76 €	288.502,21 €	406.120,00 €	238.180,00 €
7	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	54.023,70 €	54.023,69 €	54.022,00 €	54.022,00 €
9	+ sonstige ordentliche Erträge	130.714,49 €	462.590,99 €	464.925,00 €	125.700,00 €
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.514.719,71 €	6.348.743,48 €	7.147.897,00 €	7.099.956,00 €
11	Personalaufwendungen	925.051,36 €	982.412,52 €	1.051.210,00 €	957.220,00 €
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.096,05 €	1.121.582,12 €	1.756.910,00 €	1.597.058,00 €
14	+ planmäßige Abschreibungen	781.057,18 €	802.955,37 €	853.021,00 €	800.331,00 €
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.947,92 €	13.250,06 €	14.770,00 €	16.500,00 €
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderung	3.982.491,57 €	4.046.233,74 €	4.199.460,00 €	4.264.366,00 €
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294.226,20 €	353.064,85 €	360.870,00 €	377.745,00 €
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.531.870,28 €	7.319.498,66 €	8.236.241,00 €	8.013.220,00 €
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.017.150,57 €	- 970.755,18 €	- 1.088.344,00 €	- 913.264,00 €
20	realisierbare außerordentliche Erträge	59.004,83 €	2.771.570,99 €	314.000,00 €	129.970,00 €
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	400,00 €	66.827,25 €	84.602,00 €	29.788,00 €
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	58.604,83 €	2.704.743,74 €	229.398,00 €	100.182,00 €
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.958.545,74 €	1.733.988,56 €	- 858.946,00 €	- 813.082,00 €
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €		- €	- €
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00 €		- €	- €
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz	0,00 €			- €
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz		228.710,95 €	228.710,95 €	234.441,00 €
28	27)	-1.958.545,74 €	1.962.699,51 €	- 630.235,05 €	- 578.641,00 €
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 Sächs	1.958.545,74 €	- €	630.235,05 €	578.641,00 €
30	SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik			- €	- €
31	SächsKomHVO-Doppik	0,00 €		- €	- €
32	25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00 €		- €	- €

3.6.3 Finanzrechnungen (verkürzt und vorläufig)

Finanzrechnung 2014 – 2018

Pos.	Bezeichnung	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.049.002,05 €	3.330.634,71 €	4.419.316,65 €	4.776.593,37 €	7.601.643,59 €
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.699.467,38 €	2.390.980,17 €	1.739.284,08 €	1.948.452,93 €	1.696.160,60 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.644,69 €	55.314,27 €	53.521,57 €	58.449,62 €	55.640,10 €
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.669,91 €	71.161,63 €	61.755,49 €	66.256,73 €	66.413,72 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.778,50 €	260.568,53 €	190.126,29 €	182.076,00 €	308.673,32 €
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.317,25	52.995,63	57.373,04	54.026,12	124.811,54
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.460,19	189.608,32	104.854,33	102.464,19	136.948,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.196.339,97	6.351.263,26	6.626.231,45	7.188.318,96	9.990.291,82
10	Personalauszahlungen	1.838.317,23	889.304,51	856.727,27	847.699,36	851.619,62
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.359,03	1.593.940,27	1.308.152,39	1.371.308,28	1.244.681,06
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	8.196,46	9.846,38	3.188,55	126.064,63	17.568,08
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719.643,75	2.889.372,02	3.080.417,49	3.376.241,87	3.805.755,52
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.528,86	220.937,55	245.237,44	297.240,42	339.709,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.863.045,33	5.603.400,73	5.493.723,14	6.018.554,56	6.259.333,78
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ . Nummer 16)	1.333.294,64	747.862,53	1.132.508,31	1.169.764,40	3.730.958,04
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.811,76	414.922,74	385.477,41	549.527,36	216.150,16
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.068,19	13.155,58	1.028,80	0,00	20.566,48
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88.376,50	3.420,52	4.795,90	3.683,50	12.459,70
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.173,50	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	694.256,45	432.672,34	391.302,11	553.210,86	249.176,34
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.014,66	644,62	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	142.648,14	62.295,15	59.175,60	182.665,61	123.109,76
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.905,56	43.614,11	121.602,02	416.238,78	425.945,31
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.887,40	55.836,08	44.718,34	25.184,08	58.858,73
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.974,10
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	991.455,76	162.389,96	225.495,96	624.088,47	628.887,90
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ . Nummer 33)	-297.199,31	270.282,38	165.806,15	-70.877,61	-379.711,56
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.036.095,33	1.018.144,91	1.298.314,46	1.098.886,79	3.351.246,48
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden	0,00	245.803,78	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden	57.666,11	306.649,95	54.453,00	54.453,00	54.453,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ . (Nummern 35 + 38)]	-57.666,11	-60.846,17	-54.453,00	-54.453,00	-54.453,00
41	= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	978.429,22	957.298,74	1.243.861,46	1.044.433,79	3.296.793,48
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
44	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushalts	978.429,22	957.298,74	1.243.861,46	924.433,79	39.381,38
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	36.191,41
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	123.189,97
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ . Nummer 44)	978.429,22	957.298,74	1.243.861,46	924.433,79	3.419.983,45
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr ((Nummer 41 + 42) ./ . Nummer 47)	978.429,22	957.298,74	1.243.861,46	924.433,79	3.416.793,48
51	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	234.015,07	1.212.221,60	2.169.650,90	3.410.037,47	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	1.212.444,29	2.169.520,34	3.413.512,36	4.096.446,67	0,00

alle Angaben in EUR

Finanzrechnung 2019 2020

Pos.	Bezeichnung	IST 2019	IST 2020	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.911.481 €	3.129.102 €	3.530.250 €	3.766.490 €
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.478.000 €	4.558.335 €	2.118.250 €	2.334.790 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.677 €	35.261 €	69.562 €	59.177 €
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.222 €	56.563 €	62.065 €	79.679 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.876 €	347.257 €	406.120 €	238.180 €
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.024	121.101 €	120.022 €	54.022 €
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.638	124.833 €	114.000 €	125.700 €
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.983.917	8.372.451 €	6.420.269 €	6.658.038 €
10	Personalauszahlungen	925.112	982.413 €	1.025.220 €	996.930 €
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	- €	- €	- €
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.974	1.187.241 €	1.756.910 €	1.597.058 €
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	14.948	73.958 €	14.770 €	16.500 €
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.116.056	4.052.406 €	4.199.460 €	4.264.366 €
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.289	361.437 €	360.870 €	377.745 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.860.378	6.657.454 €	7.357.230 €	7.252.599 €
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ . Nummer 16)	-1.876.461	1.714.997 €	- 936.961 €	- 594.561 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.313	218.654 €	166.600 €	674.320 €
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.244	617 €	- €	- €
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	- €	- €	- €
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbew.	2.571	251.456 €	248.000 €	78.000 €
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	- €	- €	25.000 €
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapi	0	- €	- €	- €
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	- €	- €	- €
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	363.128	333.211 €	414.600 €	777.320 €
26	+ Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.376	5.058 €	- €	- €
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbew.	21.211	35.084 €	29.000 €	70.000 €
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.515	286.147 €	308.500 €	1.062.500 €
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.145	385.194 €	25.950 €	54.340 €
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren d	400	- €	- €	- €
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	- €	- €	- €
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	- €	- €	- €
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	320.647	72.527 €	363.450 €	1.186.840 €
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ . Nummer 33)	42.481	260.684 €	51.150 €	- 409.520 €
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.833.980	1.975.681 €	- 885.811 €	- 1.004.081 €
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkomm	0	- €	- €	- €
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkomm	54.453	28.562 €	28.562 €	- €
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ . (Nummern 3	-54.453	- 28.562 €	- 28.562 €	- €
41	= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.888.433	1.947.119 €	- 914.373 €	- 1.004.081 €
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0	- €	- €	- €
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0	- €	- €	- €
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.907	56.608 €	- €	- €
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.691	61.483 €	- €	- €
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ . (Nummer 43 + 45	10.215	- 4.875 €	- €	- €
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-1.878.217	1.942.245 €	- 914.373 €	- 1.004.081 €
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	253.968	137.516 €	1.210.749 €	585.834 €
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	401.080	638.957 €	2.135.591 €	910.900 €
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr ((Nummer 41 + 42) ./ .	-2.025.329	1.440.803 €	- 1.839.215 €	- 1.329.146 €
51	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	- €	- €	- €
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	- €	- €	- €
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 5	-2.025.329	1.440.803 €	- 1.839.215 €	- 1.329.146 €
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.880.339	5.638.213 €	5.638.213 €	7.079.016 €
55	Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	4.855.010	7.079.016 €	3.798.998 €	5.749.870 €

alle Angaben in EUR

3.7 Darstellung erheblicher Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Angaben in TEUR																			
						2021			2022			2023			2024			Folgebelastung	Abschreibungs-
Produkt	Maßnahme	Konto				GK	FM	B	GK	FM	B	GK	FM	B	GK	FM	B	EUR p.a.	dauer in Jahren
11.13.05.0000	GRUNDV14		Wertermittlung/Gutachten			2												0	0
11.13.05.0000	GRUNDV12		Vermessung			15			10			10			10			0	0
11.13.05.0000	GRUNDV08		Grunderwerb allgemein			53			5			5						0	0
11.16.01.0000	RATHAU06	785120	Lieblingsplätze / barrierefreier Zugang			30	25											250	20
21.51.01.0000	OSTREB01	785120	Ersatzneubau / Erweiterung für Nebengeb. Oberschule Trebsen						725	459		1000	600					8.325	80
28.10.01.0000	KULTST03	783200	Rollgerüst+Gewerbe-Geschirrspüler+Präsentationstechnik			18												2.250	8
42.41.01.5613	SPOALT02	785120	Komplett-Sanierung Turnhalle Altenhain			500	250		650	325		90	45					15.500	40
42.41.01.5620	SPOTRE02	785120	Erweiterung Flutlichtanlage			25												625	40
54.10.01.0000	GESTRA01	785120	Ausbau Wiesenstraße			220	180											1.000	40
54.10.01.0000	GESTRS01	785120	Ausbau Klingaer Straße Seelingstädt						370	259	33							2.325	40
54.10.01.0000	GESTRS03	785120	Ausbau Siedlerstraße Seelingstädt			13						153	107	13				825	40
54.10.01.0000	GESTRT28	785120	Ausbau Seilergasse Friedhofsweg			60	42											450	40
54.10.01.0000	GESTRT31	785120	Spielplatz Wednig			71	54											1.500	10
54.10.01.0001	WASSER08	785120	Ersatzneubau Durchlass Seelingstädt Kranichbach Schmiedestr.						320	272								800	60
54.10.01.0001	WASSER09	785120	Ersatzneubau Durchlass Schneiderteich Trebsen									220	198					367	60
54.20.01.0000	KRSTR05	785120	Radweg Trebsen Altenhain									945	882					1.575	40
54.30.01.0000	STSTRS01	785120	Ausbau S 47 in Seelingstädt - Gehwegbau									370	300					1.750	40
54.30.01.0000	STSTRS02	785120	Ausbau S 47 Straßenbeleuchtung						20			180	140					640	25
54.40.01.0000	BUSTRT01	785120	Ausbau B107 Radweg Bushaltestellen Beleuchtung						148	118								745	40
55.20.01.0000	WASSER02	785120	Hochwasserschutz Seelingstädt (Starkregen - 14) S47			25	18		175	123								969	80
GK Gesamtkosten			* Folgebelastungen durch Investitionen ergeben sich durch anfallende Abschreibungen, welche im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften sind. In dieser Spalte wird die jährlich anfallende Folgebelastung als Differenz der anfallenden Abschreibung und der Zuschreibung aus der Auflösung eines Sonderpostens abgebildet. Bereits in Vorjahren angefallene Kosten wurden berücksichtigt. In der nachfolgenden Spalte ist die Abschreibungsdauer für den Vermögensgegenstand, in dem die Folgebelastung für den Ergebnishaushalt anfällt, eingetragen.																
FM Fördermittel																			
B Beiträge																			

Die oben angeführte Übersicht enthält alle im Jahr 2021 und Folgejahren geplanten Investitionen ab 5.000 EUR. Mittelüberträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

3.8 Übersicht über im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen dienen der Werterhaltung, um die Vermögensgegenstände oder Anlagegüter weiterhin in einem betriebsbereiten und funktionierenden Zustand zu halten. Des Weiteren wird somit dem aus § 89 Abs. 1 SächsGemO geforderten ungeschmälernten Vermögenserhalt Rechnung getragen. Diese laufenden Maßnahmen dienen der Erhaltung und haben keine erhebliche Veränderung oder Werterhöhung zur Folge. Im Ergebnishaushalt wird dies in den Konten 421100 und 422100 abgebildet.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹⁾

nachrichtlich: Produktnummer		Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
			Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
			Euro	
1		2	3	4
11.16.01.0000	allg. Verwaltung/Rat	Renovierung Toiletten 1. OG	10.000 €	
11.16.01.0000	allg. Verwaltung/Rat	Datenleitung	40.000 €	
11.16.05.0000	Bauhof	Dachsanierung / Dämmung DG	8.500 €	
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen	Reparaturen und Umverlegung Regenwasserabfluss Nr.5	6.000 €	
21.11.01.0000	Grundschule	Malerarbeiten Sockel in den Fluren	8.000 €	
21.11.01.0000	Grundschule	Akustikdecke Hortbereich	6.000 €	
36.51.01.4640	Kita Trebsen	Mehrkosten Sanierung Fassade und Sockel	110.000 €	88.000 €
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt	Erweiterung Waschtischanlage 1. OG	5.000 €	
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen	Sportrasenpflege Düngung /Vertikutieren / Aerifizierung	8.000 €	
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen / Buswartehallen	60.000 €	60.000 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Erneuerung Straßenentwässerung Kastanienweg	30.000 €	- €
55.10.01.5800	Park- u. Grünanlage	Unterhaltung Großer Park / Wegeausbau+Baumverschnitt	27.500 €	
55.20.01.0000	Gewässer II.Ordnung	Unterhaltung Mutzschener Wasser und sonstige Gewässer	30.410 €	- €

3.8.1 Darstellung der aus 2020 übernommenen Ansätze

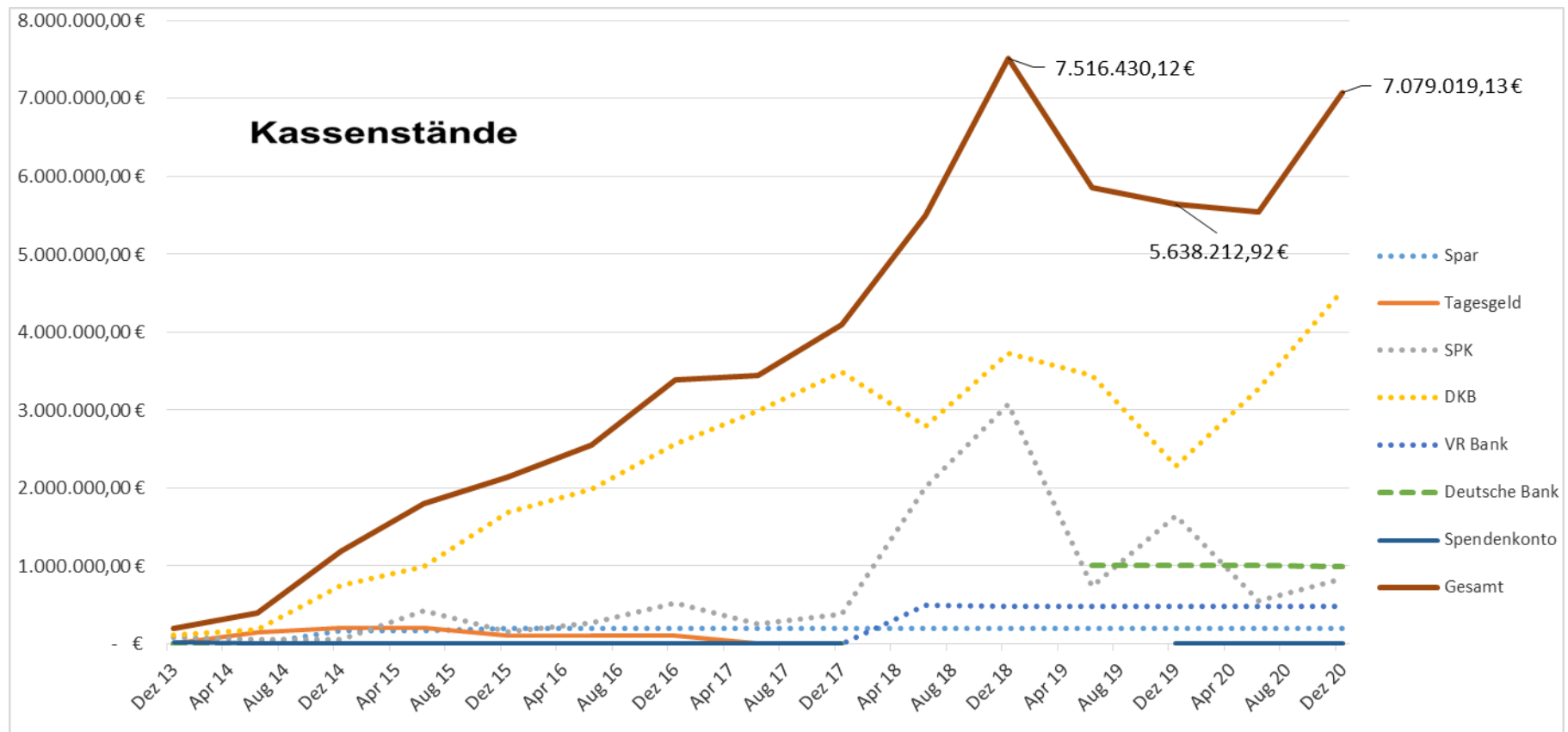
Durch die Novellierung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) ist der § 3 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik geändert und u.a. die Nr. 48 „Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre“ und 49 „Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre“ eingefügt worden. Hier ist der Übersicht halber darzustellen, wie die Planansätze aus 2019 und auch 2018 die Liquidität des Planjahres 2020 beeinflussen, da eine wiederholte Planung der Mittel nicht zielführend wäre. Es handelt sich hierbei um nicht genutzte Planansätze 2020 und 2019, die ins Jahr 2021 übernommen werden ohne sie noch einmal im Plan explizit darzustellen. Da hierfür trotzdem Liquidität vorgehalten werden muss, ist dies im Gesamtfinanzhaushalt in den oben genannten Ziffern dargestellt und zeigt, wie sich die Liquidität damit ändert.

Prod-Nr.	Prod-Bez.	Erläuterung	Konto	Einzahlung	Konto	Auszahlung
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen	Umbau Sanitärbereich / Malerarbeiten			421100	8.500 €
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen	FFWNE07: Herstellung barrierefreier Zugang	219119	135.000,00 €	099510	180.000 €
12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt	FFWSEE05Garage Neubau			099510	25.000 €
12.60.01.1314	Gesamtw ehrleitung	Schutzkleidung			426100	10.000 €
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen	Renovierung Innenbereich			421100	8.000 €
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen	Digitalpakt bauliche Maßnahmen	314100	47.000,00 €	421100	47.000 €
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen	Digitalpakt Schule Erwerb bew eglicher Technik	314100	75.000,00 €	425300	75.000 €
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	OSTREB01: Ersatzneubau für Nebengebäude Planung LP 1-4			099510	40.000 €
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Kabel für Vw W Digi Schule, Bauleistungen	314100	75.000,00 €	421100	75.000 €
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Digitalpakt Schule Erwerb bew eglicher Technik	314100	110.000,00 €	425300	110.000 €
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Malerarbeiten Flure / Klassenzimmer			421100	7.000 €
36.51.01.4640	Kita Trebsen	Instandhaltung Fassade / Gerüststellung	314100	57.750,00 €	421100	77.000 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt	GESTRS01: Ausbau Klingaer Straße Planung (LP 1-4)			099520	15.000 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt	GESTRS03 - Ausbau Siedlerstraße			099520	13.500 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt	GESTRT28 - Ausbau Friedhofsw eg Seilergasse Planung (LP 1-4)			099520	7.000 €
54.10.01.0001	Brücken, Tunnel, Ingenieurbauwerke	WASSER09: Durchlass Schneiderteich Walzig/Trebsen Planung (LP 1-4)			099520	22.594 €
54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt	KRSTR03: Ausbau Bushaltestellen Altenhain	219119	56.478,45 €	099520	82.381 €
54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt	KRSTR04: Ausbau Bushaltestelle Seelingstädt	219119	29.606,03 €	099520	45.161 €
54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt	KRSTR05: Radw eg Trebsen-Altenhain (Planung)			099520	45.000 €
54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt	STRSTRS01: Ausbau S 47 in Seelingstädt - Gehw egbau (Planung)			099520	5.000 €
54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt	STRSTRS02: Ausbau S 47 Straßenbeleuchtung (Planung)			099520	12.763 €
				585.834 €		910.900 €

3.9 Überschuss- und Fehlbetragsentwicklung

3.9.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf gemäß § 6 Abs. 5 KomHVO-Doppik

Die nachstehende Übersicht zeigt die Veränderung der Kassenbestände seit Dezember 2013
:



Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020 betrug der gesamte Kassenbestand 7.079.019,13 € EUR.

3.9.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Der im Jahr 2020 geplante veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf⁸ betrug 914.373 EUR. Die vorläufige Gesamtfinanzrechnung für das Jahr 2020 weist jedoch einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 1.942.244 EUR aus.

Dies lässt sich vor allem auf die zusätzlichen Hilfen des Landes (Corona Sonderzahlungen), die geringeren laufenden Ausgaben sowie die nicht zum Abschluss gebrachten Baumaßnahmen zurückführen. Die Ansätze für diese Maßnahmen werden in das Folgejahr, siehe Kapitel 3.8.1, übertragen. Im Jahr 2021 wird mit einem Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf von 1.410.147 EUR (1.120.081 EUR Mittelbedarf 2021 plus den übertragenden Mitteln in Höhe von 290.065 EUR) gerechnet.

3.9.3 Kassenkredite

Kassenkredite wurden in den Vorjahren aufgrund der positiven Ertragslage nicht in Anspruch genommen.

3.9.4 Kassenstand und Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO

Die folgende Übersicht zeigt die Höhe und Art der Kassenbestände:

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand 01.01.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
Girokonten	5.414.876,95	6.855.679,33	5.549.772,87
Verwahrgelder/ Bestellungen	23.241,80	23.243,63	23.243,63
Sparbuch	199.809,17	199.811,17	199.815,17
Kassen	285	285	285
Kassenstand gesamt	5.638.212,92	7.079.019,13	5.749.873,04

Berechnung Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO

Die Höhe des Betrags der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO weicht von den Kassenständen ab, da es sich hierbei um tatsächlich verfügbare Mittel handelt. Ermittelt wird die Höhe der verfügbaren, liquiden Mittel indem die bereits gebunden Mittel vom Bestand der Liquidität zum Stichtag abgezogen wird. Die Art der Bindung unterliegt dabei verschiedenen rechtlichen Grundlagen. Es lässt sich beispielsweise zwischen Fremden Mitteln, zweckgebundenen Mitteln und Verbindlichkeiten unterscheiden. Der Liquiditätsbestand stellt dabei immer nur eine Momentaufnahme dar. Ein Berechnungsschema ist nicht vorgegeben.

So gehören Verwahrgelder/Bestellungen (2021 → 23.243,63 €) nicht zu liquiden Mittel.

In den liquiden Mitteln enthalten ist das in den Jahren 2013 und 2014 durch den Freistaat Sachsen überwiesene Vorsorgevermögen in Höhe von 25.218,27 EUR und 173.175,73 EUR, welches als Sonderposten eingestellt wurde. Dieser Sonderposten sollte ab 2015 ertragserhöhend in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aufgelöst werden können. Mit Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 5. November 2014 und vom 19. Dezember 2014 wurde die ertragswirksame Auflösung erst untersagt und später mit 10,23 % im Jahr 2015 und mit 15,82 % im Jahr 2017 gestattet. Eine Auflösung in 2018 wurde untersagt. Im Jahr 2019 wurde das verbliebene Vorsorgevermögen zu 53,012 % aufgelöst. Im Jahr 2020 ist keine Auflösung des Vorsorgevermögens

⁸ Position 35 Gesamtfinanzrechnung

möglich. Nach den vorgegebenen Auflösungen stehen im Jahr 2021 noch 69.701,41 EUR zur Verfügung.

Die Berechnung des Betrags der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO basiert, vor allem bei der Betrachtung der Folgejahre, auf Annahmen und Schätzungen über die zukünftige Entwicklung der verschiedenen Arten der Mittelbindung. Folgende Annahmen wurden für die Entwicklung der Folgejahre getroffen: Der Betrag der verfügbaren Mittel nimmt in den nächsten Jahren aufgrund der erheblichen Investitionsplanungen (Turnhalle Altenhain und Oberschule Trebsen) ab.

	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand			
	2020	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Kassenstand	5.638.212,92	7.079.019,18	5.726.629,41	5.637.595,00	4.033.446,59	2.785.199,18
Mittelüberträge Saldo	-924.841,40	-325.065,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorsorgevermögen	-69.701,41	-69.701,41	-69.701,41	-69.701,41	-69.701,41	
Verbindlichkeiten	-142.897,05	-46.043,00	-19.333,00	-19.333,00	-20.000,00	-20.000,00
Bedarf an Zahlungsmittel im HHJahr	-914.373,00		-1.120.081,00	-1.515.114,00	-1.158.546,00	-813.546,00
Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	3.586.400,06	6.638.209,63	5.637.595,00	4.033.446,59	2.785.199,18	1.951.653,18

3.10 Entwicklung des Basiskapitals

Die Eröffnungsbilanz 2013 wurde am 16.04.2018 durch die Verwaltung der Stadt Trebsen aufgestellt. Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde das zum 01.01.2013 vorhandene Basiskapital in Höhe von 12.784.239,97 € errechnet.

Im Rahmen der örtlichen Prüfung wurden Korrekturen an einzelnen Anlagegütern und den Rückstellungen vorgenommen. Diese wurden dann in den Jahresabschluß 2013 eingearbeitet. So dass das Basiskapital am 31.12.2013 eine Höhe von 13.011.090,73 € aufweist.

In den Haushaltsplänen der Vorjahre bis 2017 wurde teilweise eine Minderung bzw. Verrechnung mit dem Basiskapital geplant. Da die Ergebnisrechnungen der Vorjahre jedoch deutlich positiver ausfallen als geplant, kann von einer Verrechnung bzw. Minderung abgesehen werden. Ob und in welcher Höhe Minderungen vorgenommen werden müssen, kann erst mit der Erarbeitung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2017 endgültig festgestellt werden. Die vorläufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2014 bis 2017 weisen darauf hin, dass keine Verrechnung vorgenommen werden muss.

I

Mit den zum 01.01.2018 in Kraft tretenden Änderungen der Sächsischen Gemeindeordnung ist, ab dem Jahr 2018, gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO, eine Verrechnung der Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen möglich.

In 2018 kam es aufgrund sehr hoher Steuereinnahmen zu einem Ergebnis-Überschuss von etwa 2.620 T€, der auf Rücklagen übertragen wird, um Fehlabdeckungen der Folgejahre damit auszugleichen. In 2019 dagegen, wird ein Fehlbetrag von ca. 2.000 T€ erwartet. Im Jahr 2020 fällt das erwartete Ist-Ergebnis entgegen der Planung auch wieder positiv aus. So werden auch in 2020 wieder Rücklagen aufgebaut werden können. .

Zur Ermittlung des verrechnungsfähigen Betrages wurden die Abschreibungen aus dem in der Eröffnungsbilanz festgestelltem Anlagevermögen und die Auflösung der zugehörigen Sonderposten herangezogen. Weiterhin wurden die Zugänge zum Anlagevermögen und die diesen zugeordneten Sonderposten in den Jahren 2013 bis 2017 in der Berechnung berücksichtigt.

In der folgenden Übersicht werden Planzahlen der Berechnung des zur Verrechnung veranschlagten Fehlbetrages aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung, die Verrechnung mit dem Basiskapital und dessen voraussichtlicher Stand in den Folgejahren und die Höhe der dadurch steigenden Rücklagen dargestellt.

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

Muster 21 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Position		2	3	4	5	6	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen 1	757.363	778.330	735.177	725.585	720.504	714.271
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	43.026	84.602	29.788	32.410	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven	28.018	0		0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	772.371	862.932	764.965	757.995	720.504	714.271
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	280.023	248.000	103.000	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven	395.623	386.221	427.524	430.455	428.139	424.717
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	675.646	634.221	530.524	430.455	428.139	424.717
	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 / Nummer 4)	96.725	228.711	234.441	327.540	292.365	289.554
9	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	361.740	392.109	307.653	295.130	292.365	289.554
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-208.979	-163.398	-73.212	32.410	2.114	2.114
	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 9 / Nummer 5)	96.725	228.711	234.441	327.540	292.365	289.554
10	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	305.704	392.109	307.653	295.130	292.365	289.554
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-208.979	-163.398	-73.212	32.410	2.114	2.114
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen						
		voraussichtlicher Stand 31.12.2019	voraussichtlicher Stand 31.12.2020	2021	2022	2023	2024
12	Basiskapital	12.356.188	12.127.477	11.893.036	11.565.496	11.273.131	10.983.577
	darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen	4.118.729	4.118.729	4.118.729	4.118.729	4.118.729	4.118.729
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.434.795	2.804.559	2.225.918	2.225.918	2.225.918	2.225.918
	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	148.966	2.935.924	3.009.136	2.976.726	2.974.612	2.972.498
	darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	1.958.546	630.235	678.823	807.477	521.744	442.672
	darunter Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des	1.958.546	630.235	578.641	839.887	521.744	442.672
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des	0	0	100.182	-32.410	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

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

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

3.11 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Bereits im Jahre 1994 machte das Sächsische Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Familie darauf aufmerksam, dass der dramatische Geburtenrückgang im Osten Deutschlands und nicht nur im Osten jeden Politiker mit Sorge erfüllen sollte. Leider wurde dieses Problem von den Politikern ignoriert. Die Ursachen für diese Entwicklung sind sowohl objektiver als auch subjektiver Natur. Einmal ist es der Rückgang der Anzahl von Frauen im Alter von 15 bis 45 Jahren und auf der anderen Seite, die sogenannte altersspezifische Geburtenziffer, die die persönliche Entscheidung für ein Kind kennzeichnet.

Nachstehend soll die Entwicklung wichtiger Zahlen für die Stadt Trebsen dargestellt werden, welche einen großen Einfluss auf die langfristige Gestaltung der Stadt Trebsen haben.

3.11.1 Altersstruktur der Bevölkerung der Stadt Trebsen

Gemäß Angaben des Einwohnermeldeamtes der Stadt Trebsen
Stichtag 31.12.2020

	weibliche	männliche	
	Einwohner		
0 bis 5 Jahre	98	76	174
6 bis 14 Jahre	180	142	322
15 bis 20 Jahre	93	97	190
21 bis 29 Jahre	78	70	148
30 bis 39 Jahre	190	206	396
40 bis 49 Jahre	272	238	510
50 bis 59 Jahre	334	299	633
60 bis 69 Jahre	300	312	612
70 bis 79 Jahre	188	218	406
80 bis 89 Jahre	144	200	344
90 bis 100 Jahre	20	55	75
	1897	1913	3810

Hinweis:

Die in der Tabelle ausgewiesenen Einwohnerzahlen sind aus der Datei des Einwohnermeldeamtes der Stadt Trebsen zum Stichtag 31.12.2020.

Diese Zahlen weichen von den Zahlen des Statistischen Landesamtes ab. Die Gründe hierfür sind Überschneidungen bei den An- und Abmeldungen und die stichtagsbedingten Meldungen der Datenverarbeitung an das Statistische Landesamt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung oder der Steuerkraftzahlen werden die Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes verwendet.

3.11.2 Bevölkerungsentwicklung der Stadt Trebsen

gemäß Angaben des Statistischen Landesamtes zum Stichtag 31.12.2019

Jahr	Bevölkerung am JA	lebend geboren	gestorbene	Zuzüge	Fortzüge	Bevölkerung am JE
1990	4.782	45	79	115	254	4.608
1991	4.608	32	82	116	157	4.517
1992	4.517	32	65	81	122	4.443
1993	4.443	22	70	131	113	4.413
1994	4.413	20	56	220	146	4.451
1995	4.451	26	62	178	109	4.484
1996	4.484	17	50	174	158	4.467
1997	4.467	16	66	204	175	4.446
1998	4.446	22	66	233	151	4.486
1999	4.486	23	65	202	146	4.501
2000	4.501	32	53	207	189	4.498
2001	4.498	26	50	187	196	4.465
2002	4.465	33	58	173	180	4.433
2003	4.433	35	38	115	206	4.338
2004	4.338	37	50	182	182	4.325
2005	4.325	26	32	174	209	4.284
2006	4.284	35	43	161	156	4.281
2007	4.281	44	48	167	182	4.262
2008	4.262	25	40	119	200	4.166
2009	4.166	36	51	151	138	4.164
2010	4.164	33	35	123	194	4.091
2011	4.091	21	49	158	187	4.034
Nach Zensus 2011						
2011	4.083	17	32	95	134	4.029
2012	4.029	28	66	129	162	3.958
2013	3.958	23	48	159	151	3.941
2014	3.941	32	36	136	178	3.895
2015	3.895					3.854
2016	3.854					3.851
2017	3.851					3.857
2018	3.857	18	68	169	161	3.813
2019	3.813	26	73	191	141	3.817

3.11.3 Bevölkerungsprognose der Stadt Trebsen

Der demografische Wandel ist nicht nur die Veränderung der Bevölkerungszahl sondern auch die Änderung der Alters- und Sozialstruktur sowie räumliche Ausdünnung an der einen und weitere Verdichtung an der anderen Stelle. So ist für die Stadt Trebsen nicht nur die gegenüber der Geburtenzahl um ein Vielfaches höhere Zahl an Todesfällen ein Problem, auch der Wegzug aus dem Stadtgebiet stellt hier ein großes Problem dar. Ursächlich kann wohl die Entwicklung des Gewerbeumfeldes gesehen werden und die relativ knappe Wohnraumsituation.

Der demografische Wandel verursacht weitreichende Veränderungen im Aufgabenspektrum der Gemeinden, durch einen rückläufigen und veränderten Bedarf an Einrichtungen in einer Kommune, weniger Einnahmen für die öffentlichen Haushalte und Rückzug privater und öffentlicher Dienstleistungen aus den jeweiligen Gebieten.

Seit 2018 ist die Anzahl der Einwohnerzahlen der Stadt Trebsen nicht mehr so stark gesunken, wie in vorangegangenen Statistiken prognostiziert. Es ist allerdings noch nicht abzuschätzen, ob der Abwärtstrend damit gebremst ist, oder ob es sich um eine temporäre Entwicklung handelt.

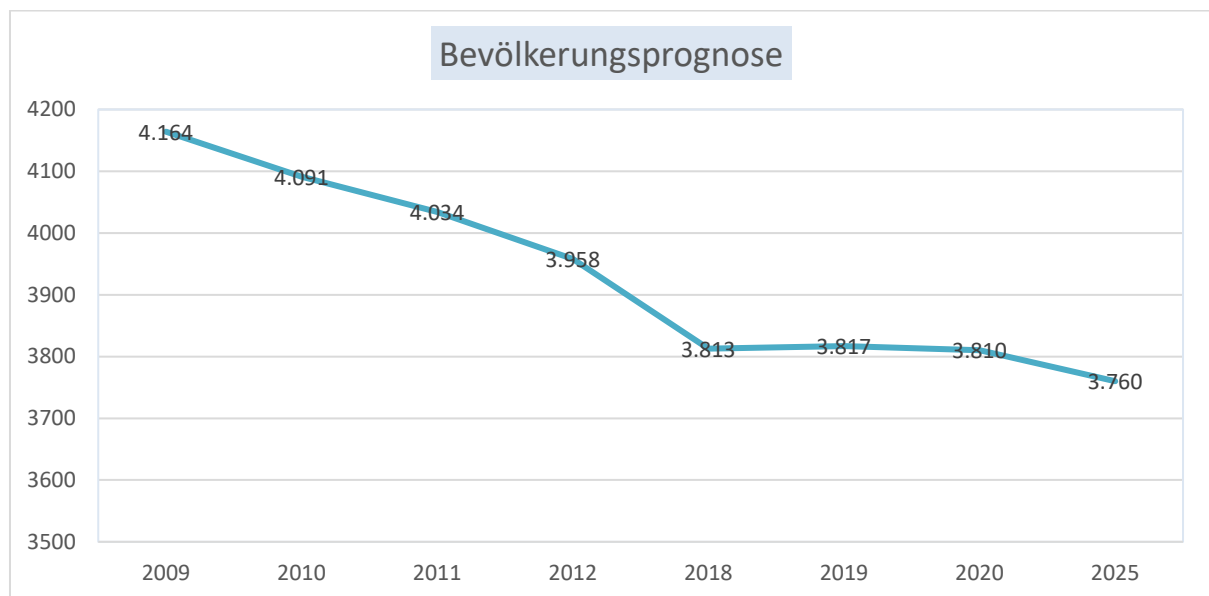
Um der weiteren Negativ-Entwicklung entgegen zu steuern wurde in 2020 die Ausweisung und Erschließung eines neuen Wohngebietes „Am Froschteich“ abgeschlossen. Dadurch soll eine weitere Abwanderung von Bauwilligen verhindert werden.

Für die Stadt Trebsen kann die Entwicklung der Bevölkerung nach statistischen Berechnungen, voraussichtlich folgenden Verlauf nehmen:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2018	2019	2020	2025
Einwohner	4.164	4.091	4.034	3.958	3.813	3.817	3.810	3.760
Veränderung in %*		-1,75%	-1,39%	-1,88%	-3,66%	0,10%	-0,18%	-1,31%

Bis zum 31.12.2020 (Stichtag: 31.12.2020) wurden aktuelle Daten verwendet. Für die Schätzung ab dem Prognosejahr 2021 wurde eine jährliche Abnahme der Bevölkerung

von rund 10 Personen /Jahr zugrunde gelegt. Als Basis dafür diente die durchschnittliche Abnahme der letzten 5 Jahre von rund 8 Personen/Jahr , Dies stellt einen Schätzwert dar. Die tatsächliche Entwicklung kann keiner mit Bestimmtheit voraussagen.



3.11.4 Entwicklung der Schülerzahlen

Stand: 31.12.2020

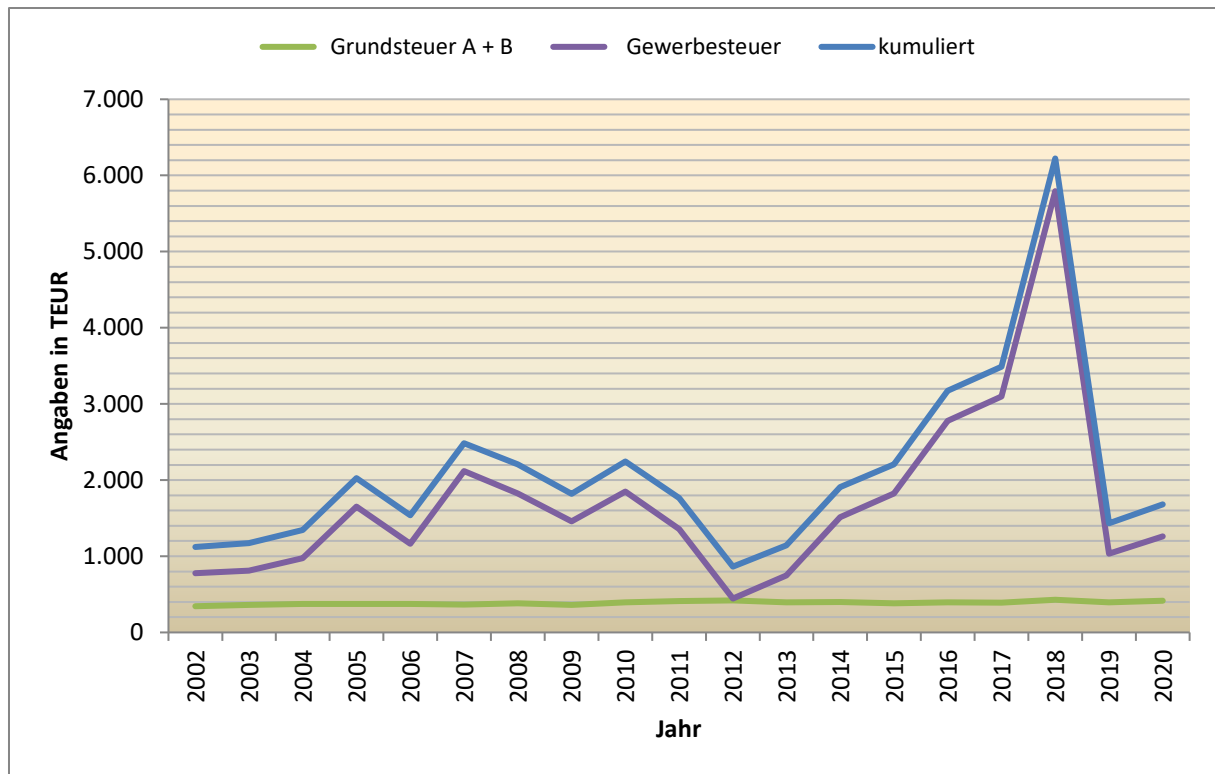
Jahr	Grundschule		Mittelschule	
	Schülerzahl	davon: Erstklässler	Schülerzahl	
2000	141	26	245	
2001	115	19	229	
2002	95	30	249	
2003	81	23	387	
2004	90	28	347	Mittelschulstandort
2005	100	29	307	
2006	105	30	298	
2007	114	29	266	
2008	126	36	252	
2009	134	40	275	
2010	138	36	276	
2011	144	43	294	
2012	142	47	285	
2013	139	37	324	
2014	148	43	376	
2015	148	40	370	
2016	143	38	360	
2017	147	37	441	
2018	160	51	444	
2019	149	38	426	
2020	147	30	414	

4 Entwicklung des Steueraufkommens in den Jahren 2002 bis 2020

Angaben in TEURO

Stand: 31.12.2020

Jahr	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	kumuliert
2002	344	778	1.122
2003	362	810	1.172
2004	373	973	1.346
2005	374	1.650	2.024
2006	373	1.164	1.537
2007	366	2.120	2.486
2008	381	1.826	2.207
2009	361	1.458	1.819
2010	395	1.850	2.245
2011	411	1.356	1.767
2012	419	445	864
2013	397	748	1.145
2014	398	1.512	1.910
2015	381	1.826	2.207
2016	394	2.780	3.174
2017	392	3.098	3.490
2018	429	5.794	6.223
2019	397	1.035	1.432
2020	417	1.263	1.680



5 Haushaltsstrukturkonzept

Entfällt, da die Stadt Trebsen nicht zur Aufstellung eines Haushaltstrukturkonzeptes verpflichtet ist.

6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik

Entfällt. In den Vorjahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen angesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Rechtsgrundlage in den § 81 SächsGemO und § 11 SächsKomHVO.

Ziel der Verpflichtungsermächtigung ist es, die Verwaltung in die Lage zu versetzen, Aufträge für Lieferungen und Leistungen zu erteilen, die Aufwendungen / Auszahlungen in einem späteren Haushaltjahr auszulösen, ohne dass im Haushaltjahr, in dem der Auftrag erteilt wird, hierfür schon Haushaltsmittel veranschlagt sind.

7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind nach Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Nach der statischen Bilanztheorie sollten nur Rückstellungen gebildet werden, denen Ansprüche Dritter zugrunde liegen (sog. Verbindlichkeitenrückstellungen). Bei den dynamischen Bilanzauffassungen geht es bei der Bilanzierung in erster Linie um die Vergleichbarkeit der Periodenergebnisse und damit um Zurechnung der Ausgaben als Aufwand zu denjenigen Perioden, in denen sie wirtschaftlich verursacht wurden. Rückstellungen sind danach auch Aufwendungen, denen keine Verpflichtung Dritten gegenüber zugrunde liegt (sog. Aufwandsrückstellungen).⁹

Die von der Stadt Trebsen gebildeten Rückstellungen bestehen zum großen Teil aus den sogenannten offenen Ankaufsverpflichtungen, welche im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurden. Diese Rückstellungen sind vor dem 01.01.2013 für den Kauf von Grundstücken, auf welchen vor allem kommunale Straßen liegen, gebildet worden und stellten zu keinem Zeitpunkt Aufwand dar.

Der zweitgrößte Rückstellungsposten ist im Jahr 2018 für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage gemäß § 25a FAG des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes gebildet worden. Dazu bestand eine Verpflichtung gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 4 SächsKomHVO. Im Jahr 2019 wurden Entnahmen in Höhe der tatsächlich anfallenden FAG-Umlage durchgeführt. Da die Grundlage zur Bildung dieser Rückstellung entfallen ist wurde die verbliebene Rückstellung im Jahr 2020 vollständig aufgelöst.

Weiterhin sind Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit eingestellt worden. Diese Rückstellungen wurden in den Vorjahren gebildet und stellten 2017 bis 2020 Aufwand dar. Diese Rückstellungen erhöhen sich aufgrund weiterer Anträge auf Altersteilzeit.

Der vierte Posten umfasst jeweils 8.000 EUR für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2020. Die Rückstellung für die Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2018 aufgelöst.

⁹ <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/rueckstellung-43179>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen:

Muster 20 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik

Art der Rückstellungen	Stand zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	67.878	93.221	63.621
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	350.925	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Offene Ankaufverpflichtung Grundstücke)	891.497	891.497	891.497
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	56.000	40.000	24.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	1.366.300	1.024.718	979.118

8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Die Berechnung zum Stand der Rücklagen basiert auf den vorläufigen Werten der Ergebnisrechnung siehe (Punkt 3.4).

Die Werte IST 2013 sind dabei bereits durch den Jahresabschluss festgestellt.

Jahr	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
ordentliches Ergebnis	-425.307	398.066	265.452	857.279	2.619.767	-2.017.151	-970.755	-913.264
Sonderergebnis	-1.479.949	85.419	-47.632	-48.680	88.426	58.605	2.704.744	100.182
veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.905.257	133.798	217.820	808.599	3.138.577	-1.958.546	1.962.700	-578.641
darunter: Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO					428.052	96.725	228.711	234.441
Zuführung zu Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses		48.379	265.452	857.279	2.619.767	0	970.755	
Zuführung zu Rücklagen des Sonderergebnisses		85.419			88.426	58.605	2.704.744	100.182
Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			48.379	313.831	2.345.521	5.393.340	3.434.795	4.405.550
Rücklagen des Sonderergebnisses aus Vorjahren			85.419	37.787		72.393	130.998	2.835.742
Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses						1.958.546		578.641
Entnahme aus Rücklagen des Sonderergebnisses			47.632	37.787				
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	425.307							
Fehlbetrag des Sonderergebnisses	1.479.949			10.893	0	0		
Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren					16.033	0	0	
Fehlbetrag des Sonderergebnisses abzügl. Abdeckung Pos. 25				10.893	0			
Fehlbetrag Sond.Erg + Fehlbetrag ord.Erg.	1.905.257			10.893	0	0		
Stand Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses		48.379	313.831	1.171.109	5.393.340	3.434.795	4.405.550	3.826.909
Stand Rücklagen des Sonderergebnisses		85.419	37.787	0	72.393	130.998	2.835.742	2.935.924
Stand Rücklagen Gesamt	0	133.798	351.617	1.171.109	5.465.734	3.565.793	7.241.292	6.762.833

(Muster 19 zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)			
Art der Rücklagen	Stand zum	Voraussichtlich	Voraussichtlich
	01.01. 2020	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.434.795	4.405.550	3.826.909
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	2.835.742	2.935.924
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Kapitalzuschüsse Hochwasser 2002)	416.976	416.976	416.976
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-
Gesamtsumme	3.851.770	7.658.267	7.179.808

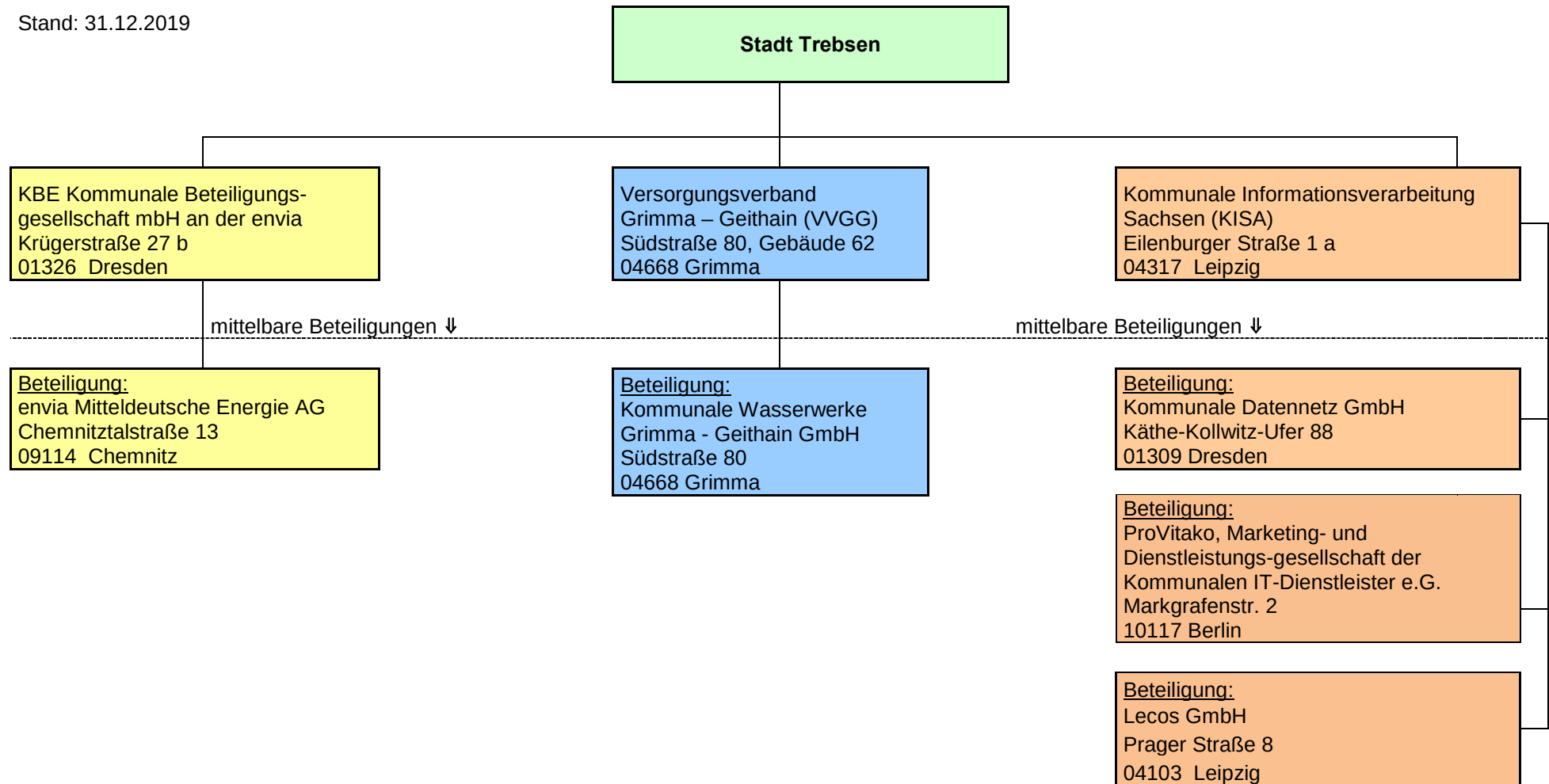
9 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen

Name des Eigenbetriebs, der Gesellschaft, des Zweckverbandes	Stammeinlage/Haftungskapital			Verlustabdeckungen und sonstige Zuschüsse aus dem Gemeindehaushalt		Gewinnabführung an die Gemeinde		Bürgschaften/ sonstige Gewährleistungen der Gemeinde		sonstige gewährte Vergünstigungen
	Gesamt	davon Trebsen	Anteil in %	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020
	in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Ver- und Entsorgung										
Eigenbetrieb (entfällt)										
Versorgungsverband Grimma - Geithain	32.552	2.266	6,96	110,8	95,3	0	0	0	0	0
Sonstiges										
Eigenbetrieb (entfällt)										
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (Anteil am ausgegebenen Kapital)	53.331	92	0,173	0	0	54	54	0	0	0
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	0	0	0,364	0	1,5	0	0	0	0	0
Gesamt	85.883	2.58		110,8	96,8	54	54	0	0	0

Die Summe des Haftungskapitals des Versorgungsverbandes Grimma – Geithain entspricht zur Vereinfachung dem Anteil am Eigenkapital des Zweckverbandes.

9.6 Überblick über die Beteiligungen der Stadt Trebsen

Stand: 31.12.2019



9.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik

Aus den Sondervermögen der Gemeinde, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden

- entfällt -

Aus den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist

- entfällt -

Aus den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts:

	2018	2019	2020	2021
<u>Unmittelbar</u>				
Zweckverband KISA	0	0	0	0
Versorgungsverband Grimma - Geithain				
<i>Straßenentwässerung</i>				
Unterhaltungskostenumlage	96.772	91.259	53.716	83.260
Investitionsumlage	20.000	19.539	41.582	60.000
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft	0	0	0	0
an der envia				
<u>Mittelbar</u>				
OEWA Wasser und Abwasser GmbH	0	0	0	0
NL Grimma				
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH	0	0	0	0
an der Erdgas West - Sachsen				

10 Übersichten nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik

10.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
12		Sicherheit und Ordnung
	121	Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten
	126	Brandschutz
	128	Katastrophenschutz
21		
	211	Grundschulen
	215	Mittelschulen
31-35		Soziale Hilfen
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
	351	Sonstige soziale Leistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
42		Förderung des Sports
	424	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 2 – Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
25-29		Kultur und Wissenschaft
	272	Bibliotheken
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
42		Förderung des Sports
	424	Sportstätten und Bäder
53		Ver- und Entsorgung
	531	Elektrizitätsversorgung
	532	Gasversorgung
57		Wirtschaft und Tourismus
	575	Tourismus
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3 – Bauamt (Infrastruktur)		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
25-29		Kultur und Wissenschaft
	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
53		
	533	Wasserversorgung
	538	Abwasserbeseitigung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	541	Gemeindestraßen
	542	Kreisstraßen
	543	Staatsstraßen
	544	Bundesstraßen
	545	Straßenreinigung und Winterdienst
55		Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

10.2 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Siehe Anlage „Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts“

11. Stellenplan

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4), 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	...							Der Bürgermeister der Stadt Trebsen ist ehrenamtlich tätig, besitzt keinen Beamtenstatus und wird aus diesem Grund an dieser Stelle nicht aufgeführt Er erhält 31.608,00 € als Aufwandsentschädigung für seine ehrenamtliche Tätigkeit
Beigeordneter	...							
Höherer Dienst	...							
Gehobener Dienst	...							
Mittlerer Dienst	...							
Einfacher Dienst	...							
Ingesamt:								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾								
Ingesamt:								

Stellenplan - Blatt 2

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 Aufwandsent-schädigungen) ^{4), 8)}
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Amtsleiter	10	3			3	3	1,249	ab 01.07.2019 1 VZÄ ATZ-Freistellungsphase
Amtsleiter / Sachbearbeiter	9	2			3	2	1,780	bis 31.03.2021 1 VZÄ ATZ-Arbeitsphase; ab 01.04.2021 ATZ-Freistellungsphase
Sachbearbeiter	8	2			1	1	1,090	ab 01.12.2020 1 VZÄ Nachbesetzung wegen Freistellungsphase
Sachbearbeiter	6	5,65			6,65	6,65	5,645	
Sachbearbeiter	5	1,625			1,625	1,625	1,625	
Bauhofsleiter/-mitarbeiter	4	2			1	2		ab 01.07.2020 1 VZÄ ATZ-Arbeitsphase
Mitarbeiter	3	1			2	1		
Mitarbeiter	2	1			1	1		
Ingesamt:		18,275			19,275	18,275	11,388	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾

Ingesamt:	entfällt							

Beschäftigte insgesamt (A + B)

ohne A II + B II	18,275			19,275	18,275	11,388	
mit A II + B II	18,275			19,275	18,275	11,388	

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst				gehobener Dienst ⁶⁾		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ⁴⁾
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 9	A 5	
111	Gemeindeorgane										

II. Arbeitnehmer⁷⁾

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

Produkt- gruppen		Gliederungsplan	Entgeltgruppen - alle									
			10	9	8	7	6	5	4	3	2	
111	innere Verwaltung	0,490	0,700	0,250		3,945	0,125	2,000	1,000	1,000		
121	Statistik und Wahlen		0,050			0,030						
122	Ordnungsangelegenheiten					1,372						
126	Brandschutz		0,200									
128	Katatstrophenschutz		0,050									
211	Grundschulen					0,051	0,625					
215	Mittelschulen					0,051	0,875					
271	Bibliothek		0,500	0,500								
281	Heimat- u sonst. Kulturpflege		0,280	0,280								
291	Förderung von Kirchengemeinden			0,010								
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende		0,100									
351	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen					0,128						
365	Tageseinrichtungen für Kinder					0,068						
424	Sportstätten und Bäder		0,020	0,020		0,005						
511	Ortsplanung/Städtebau	1,460										
531	Elektrizitätsversorgung	0,010										
532	Gasversorgung	0,010										
533	Wasserversorgung	0,020										
538	Abwasserbeseitigung	0,020										
541	Gemeindestraßen	0,114		0,190								
542	Kreisstraßen	0,058		0,100								
543	Staatsstraßen	0,086		0,090								
544	Bundesstraßen	0,028		0,090								
545	Straßenreinigung u Winterdienst	0,014		0,070								
551	öffentl. Grün und Landsch.bau	0,058		0,100								
552	öffentl. Gewässer II. Ordnung	0,028		0,050								
553	Friedhos- und Bestattungsw.	0,114		0,150								
575	Tourismus		0,100	0,100								
611	Steuern, allgem. Zuweisung	0,250										
612	sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0,240										
		3,000	2,000	2,000		5,650	1,625	2,000	1,000	1,000	18,275	

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung in €	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister	31.608,00	1	1	1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes Dies gilt ab der BM-Wahl mit Amtsantritt 01.08.2015
Ortsvorsteher OT Seelingstädt	5.208,00	1	1	1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes
Ortsvorsteher OT Altenhain	5.208,00	1	1	1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes
Insgesamt:		3	3	3	

Stellenplan - Blatt 5

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
 - 1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
 - 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Berechnung - Kernhaushalt für den Stand 01.01.2021

Fundstelle

Stellenplan - Anlage I Teil C: Tariflich Beschäftigte

Insgesamt	18,275	VZÄ

Produktbereiche 58 - 6	0,490	VZÄ

Produktbereiche 11 - 57	17,785	VZÄ

= je tausend Einwohner	4,6594	VZÄ

3.817 Einwohner (Stand 31.12.2019)

12. Schlüsselprodukte

Produktinformationen

Produktbereich:	11
Produktgruppe:	11.1
Produkt:	11.13.01
Kostenstelle:	11.13.01.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung, Vollstreckung
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, FAG, VwVKomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung
Angebot:	Intern
Ziel:	Ausgeglichener Gesamthaushalt, Sicherung von Nettoinvestitionsmitteln, geordnete Haushaltsführung, Information der Führungsspitze
Zielgruppe:	Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Aufsichtsbehörden
Leistungen:	Kommunale Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich HH-Entwurf, Budgetvereinbarungen und eventueller Haushaltssicherung, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens Prüfung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des HKR, Beitreibung von Geldforderungen.
Verantwortlich:	Frau Köster
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen: Erträge aus Schlüsselzuweisungen geteilt durch Erträge des Gesamthaushalts Fehlbetrag: Fehlbetrag absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	11
Produktgruppe:	11.1
Produkt:	11.13.02
Kostenstelle:	11.13.02.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Kassen- und Rechnungswesen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, AO, FAG, VwVKomHSys, BGB, SächsKAG, Dienstanweisungen, Beschlüsse
Angebot:	Intern
Ziel:	Ordnungsgemäßes Kassen- und Rechnungswesen, Sicherstellung der Liquidität
Zielgruppe:	Verwaltung, Stadtrat, Gemeinde, Ausschüsse, Zahlungspflichtige, Schuldner, Dritte, Gerichte
Leistungen:	-Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs. Führung der Personen- und Sachkonten. -Liquiditätssicherung einschließlich Geldanlagen und Kassenkredite. -Verwaltung von Wertgegenständen. -Annahme und Weiterleitung von Spenden, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen. -Anlagenbuchhaltung -Buchführung (Führung des Sach- und Zeitbuches) -Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Abschlüsse -Erstellung von Statistiken
Verantwortlich:	Frau Börner
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Zinserträge durch Festgeldanlagen: Summe absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	11
Produktgruppe:	11.1
Produkt:	11.13.04
Kostenstelle:	11.13.04.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsKAG, Abgabensatzung, Steuerschätzungen
Angebot:	Extern
Ziel:	Erzielung optimaler Einnahmen
Zielgruppe:	Verwaltung, Gemeinde- und Stadtrat, Ausschüsse, Zahlungspflichtige
Leistungen:	Verwaltung der Realsteuern, der örtlichen Verbrauchs-/Aufwandsteuern, sowie sonstiger Abgaben. Festsetzung und Erhebung einschließlich Satzungen, Veranlagungen.
Verantwortlich:	Frau Kupfer
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Steuervolumen: Summe absolut Steuereinnahmen pro Einwohner
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	21-24
Produktgruppe:	21.1
Produkt:	21.11.01
Kostenstelle:	21.11.01.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Grundschule Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot:	Extern
Ziel:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe:	Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen:	Bereitstellung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Verantwortlich:	Frau Strauß
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebskosten (Statistik)
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	21-24
Produktgruppe:	21.5
Produkt:	21.51.01
Kostenstelle:	21.51.01.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Mittelschule Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot:	Extern
Ziel:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe:	Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen:	Bereitstellung von Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Verantwortlich:	Frau Strauß
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebskosten (Statistik) Fremdschüleranteil: Fremdschüleranzahl geteilt durch den Anteil an Gesamtschülern
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	36
Produktgruppe:	36.5
Produkt:	36.51.01
Kostenstelle:	36.51.01.4640

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Kita Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG
Angebot:	Extern
Ziel:	Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
Zielgruppe:	Kinder von 0 bis Ende der 4.Klasse
Leistungen:	Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes
Verantwortlich:	Frau Strauß
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Zuwendung gesamt Kommunalanteil der Stadt Trebsen
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	36
Produktgruppe:	36.5
Produkt:	36.51.01
Kostenstelle:	36.51.01.4642

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Kita Seelingstädt
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG
Angebot:	Extern
Ziel:	Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
Zielgruppe:	Kinder von 0 bis Ende der 4.Klasse
Leistungen:	Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes
Verantwortlich:	Frau Strauß
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Zuwendung gesamt Kommunalanteil der Stadt Trebsen
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	36
Produktgruppe:	36.5
Produkt:	36.51.01
Kostenstelle:	36.51.01.4643

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Kita Altenhain
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG
Angebot:	Extern
Ziel:	Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
Zielgruppe:	Kinder von 0 bis Ende der 4.Klasse
Leistungen:	Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes
Verantwortlich:	Frau Strauß
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Zuwendung gesamt Kommunalanteil der Stadt Trebsen
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.01
Kostenstelle:	42.41.01.5620

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Sportplatz Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen für sportliche, schulsportliche etc. Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen
Verantwortlich:	Frau Wächter
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebsstunden Schule: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik) Kosten: Summe absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.02
Kostenstelle:	42.41.02.5610

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Turnhalle Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, schulsportliche, nicht-schulsportliche und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung
Verantwortlich:	Frau Strauß
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebsstunden Schule: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik) Betriebskosten: Summe absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.02
Kostenstelle:	42.41.02.5612

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Turnhalle Seelingstädt
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung
Verantwortlich:	Frau Wächter
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik)
	Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik)
	Kosten: Summe absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.02
Kostenstelle:	42.41.02.5613

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Turnhalle Altenhain
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung
Verantwortlich:	Frau Kupfer
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Unterhaltungskosten: Summe absolut Zuschuss an Verein
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	55
Produktgruppe:	55.1
Produkt:	55.10.01
Kostenstelle:	55.10.01.5800

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Park- und Gartenanlagen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Aufgabengliederungsplan
Angebot:	Extern
Ziel:	Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege. Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes. Verbesserung des Stadtklimas. Erholungswert. Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer kommunaler Grün- und Parkanlagen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung
Verantwortlich:	Herr Lämmel
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Jährliche Kosten für Unterhaltung je m ² : Gesamtkosten geteilt durch Fläche
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	55
Produktgruppe:	55.1
Produkt:	55.10.01
Kostenstelle:	55.10.01.5810

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Spielplätze
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Aufgabengliederungsplan
Angebot:	Extern
Ziel:	Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege. Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes. Verbesserung des Stadtklimas. Erholungswert. Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer kommunaler Grün- und Parkanlagen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung
Verantwortlich:	Herr Lämmel
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Stückzahl und Gesamtfläche öffentliche Spielplätze: Anzahl (Zählung, Statistik) Jährliche Kosten für Unterhaltung je m ² : Gesamtkosten geteilt durch Fläche
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Produktinformationen

Produktbereich:	61
Produktgruppe:	61.2
Produkt:	61.20.01
Kostenstelle:	61.20.01.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, FAG, VwVKomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
Angebot:	Intern / Extern
Ziel:	Maximale Zinserlöse aus Festgeldanlagen, Erwirtschaftung der finanziellen Mittel für Kreditfinanzierungskosten, termingerechte und zinsgünstige Rückzahlung/Umschuldung von Krediten, Senkung der Neuverschuldung, niedrige Pro-Kopf-Verschuldung. Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement Erstellung eines halbjährlichen Berichts "Zinsen und Schuldenmanagement"
Zielgruppe:	Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen
Leistungen:	Steuerung und Überwachung von Vermögenswerten sowie von Kreditverbindlichkeiten bzw. Sonderfinanzierungen. Erfassung und Bewertung des Vermögens. Einsatz von Instrumenten des Kapitalmarktes einschließlich Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse - Verwaltung gewährter Darlehen. Aufnahme und Rückzahlung von Krediten und Darlehen / Zinszahlungen
Verantwortlich:	Frau Köster
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Zinszahlungen (absolut) nach Kreditart
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Gesamthaushalt

gemäß § 1 Abs. 2 Sächs.KomHVO-Doppik

bestehend aus :

1. dem **Ergebnshaushalt** nach Konten

2. dem **Finanzhaushalt** nach Konten

3. dem **Haushaltsquerschnitt** als je einer Übersicht über die Erträge, die Aufwendungen, die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und den Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen und den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder-fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.986.211,94	3.530.250	3.766.490	3.758.550	3.884.850	3.884.850
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	396.887,02	406.850	437.270	436.900	436.900	436.900
	Gewerbesteuer	1.107.445,49	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.207.258,71	1.230.700	1.180.660	1.317.690	1.387.290	1.387.290
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.131,17	276.100	282.180	287.360	294.060	294.060
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.474.364,25	2.560.953	2.776.708	2.202.984	2.535.156	2.447.734
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	323.510	880.598	350.000	580.000	680.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.545,62	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	442.703	441.918	444.878	442.562	439.140
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.254,94	69.562	59.177	67.562	67.562	69.562
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.552,49	62.065	79.679	79.082	79.082	79.082
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.945,76	406.120	238.180	238.700	240.040	240.040
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.023,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	130.714,49	464.925	125.700	125.600	125.600	125.400
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.101.067,57	7.147.897	7.099.956	6.526.500	6.986.312	6.900.690
11	Personalaufwendungen	925.051,36	1.051.210	957.220	992.130	1.035.600	1.038.090
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	83.430	31.950	16.600	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.096,05	1.756.910	1.597.058	1.440.358	1.480.388	1.316.888
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	853.021	800.331	820.661	814.905	808.410
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.947,92	14.770	16.500	13.500	13.500	13.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.982.491,57	4.199.460	4.264.366	4.143.838	4.173.978	4.173.978
	darunter: Kreisumlage	1.670.725,62	1.695.350	1.678.400	1.567.760	1.591.180	1.591.180
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294.226,20	360.870	377.745	251.030	282.050	282.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.750.813,10	8.236.241	8.013.220	7.661.517	7.800.421	7.632.916

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.649.745,53	-1.088.344	-913.264	-1.135.017	-814.109	-732.226
20 realisierbare außerordentliche Erträge	59.004,83	314.000	129.970	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	400,00	84.602	29.788	32.410	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	58.604,83	229.398	100.182	-32.410	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.591.140,70	-858.946	-813.082	-1.167.427	-814.109	-732.226
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	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	228.711	234.441	327.540	292.365	289.554
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.591.140,70	-630.235	-578.641	-839.887	-521.744	-442.672
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	630.281	578.641	839.887	521.744	442.672
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 26672; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\z000s003.lecsb2.net\lfrs\askaserver\template\lr_60081_elfgesamt_fj3.mrt (559 CSF 212) vom 02.03.2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.986.211,94	3.530.250	3.766.490	3.758.550	3.884.850	3.884.850
	301100 - Grundsteuer A	34.895,63	42.400	48.900	48.900	48.900	48.900
	301200 - Grundsteuer B	361.991,39	364.450	388.370	388.000	388.000	388.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.107.445,49	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.207.258,71	1.230.700	1.180.660	1.317.690	1.387.290	1.387.290
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.131,17	276.100	282.180	287.360	294.060	294.060
	303200 - Hundesteuer	14.384,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	303400 - Zweitwohnungssteuer	2.105,04	2.000	1.780	2.000	2.000	2.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	396.887,02	406.850	437.270	436.900	436.900	436.900
	301100 - Grundsteuer A	34.895,63	42.400	48.900	48.900	48.900	48.900
	301200 - Grundsteuer B	361.991,39	364.450	388.370	388.000	388.000	388.000
	Gewerbesteuer	1.107.445,49	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.107.445,49	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.207.258,71	1.230.700	1.180.660	1.317.690	1.387.290	1.387.290
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.207.258,71	1.230.700	1.180.660	1.317.690	1.387.290	1.387.290
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.131,17	276.100	282.180	287.360	294.060	294.060
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.131,17	276.100	282.180	287.360	294.060	294.060
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.474.364,25	2.560.953	2.776.708	2.202.984	2.535.156	2.447.734
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	323.510	880.598	350.000	580.000	680.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	42.070	29.442	40.000	40.000	40.000
	313190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.545,62	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.315.735,75	1.534.765	1.208.190	1.175.639	1.282.847	1.098.847
	314103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	60.846,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	314104 - Zuweisung nach InkIzuwVO	2.040,00	2.040	0	0	0	0
	314105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	0,00	102.150	97.820	97.600	97.600	97.600
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	22.713,42	42.175	56.200	23.327	20.607	20.607
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	70.483,20	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	379.053	383.911	379.371	377.055	373.633
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	53.961	43.584	51.084	51.084	51.084
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.086	9.086	9.086	9.086	9.086
	316121 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen neu	0,00	603	5.337	5.337	5.337	5.337
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	323.510	880.598	350.000	580.000	680.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	323.510	880.598	350.000	580.000	680.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.545,62	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	313190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.545,62	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	442.703	441.918	444.878	442.562	439.140
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	379.053	383.911	379.371	377.055	373.633

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	53.961	43.584	51.084	51.084	51.084
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.086	9.086	9.086	9.086	9.086
	316121 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen neu	0,00	603	5.337	5.337	5.337	5.337
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.254,94	69.562	59.177	67.562	67.562	69.562
	331100 - Verwaltungsgebühren	19.461,03	21.400	18.450	19.400	19.400	21.400
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.793,91	48.162	40.727	48.162	48.162	48.162
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.552,49	62.065	79.679	79.082	79.082	79.082
	341100 - Mieten u. Pachten	60.676,30	61.325	79.049	78.322	78.322	78.322
	342100 - Erträge aus Verkauf	453,00	290	290	310	310	310
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.423,19	450	340	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.945,76	406.120	238.180	238.700	240.040	240.040
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	10,00	0	0	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.929,93	0	3.000	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	304.576,26	220.150	222.850	222.770	224.110	224.110
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	629,44	0	0	0	0	0
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	153,82	0	80	80	80	80
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	8.081,19	175.670	3.450	5.450	5.450	5.450
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.565,12	10.300	8.800	10.400	10.400	10.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.023,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	2,00	0	0	0	0	0
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	54.021,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	130.714,49	464.925	125.700	125.600	125.600	125.400
	351100 - Konzessionsabgaben	103.773,49	94.000	105.800	105.800	105.800	105.800
	356100 - Bußgelder	1.433,50	1.500	700	1.500	1.500	1.500
	356220 - Mahngebühren	1.808,80	1.950	2.000	1.950	1.950	1.950
	356221 - Mahnkosten	40,00	50	100	50	50	50
	356230 - Verspätungszinsen	1.239,00	1.250	2.800	2.500	2.500	2.500
	356245 - Stundungszinsen	15,00	100	100	100	100	100
	356260 - Rücklastschrift	65,70	0	0	0	0	0
	356270 - Erstattungs zinsen	0,00	0	1.500	1.200	1.200	1.000
	356280 - Nachzahlungszinsen	22.219,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	120,00	150	700	500	500	500
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	350.925	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.101.067,57	7.147.897	7.099.956	6.526.500	6.986.312	6.900.690
11	Personalaufwendungen	925.051,36	1.051.210	957.220	992.130	1.035.600	1.038.090
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	22.400	53.700	53.700
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	730.483,82	775.300	749.600	769.720	779.480	781.580

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.049,47	5.400	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.501,22	0	0	0	14.000	14.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.921,33	29.130	27.670	28.790	29.520	29.760
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.569,80	156.300	148.000	154.620	156.400	156.550
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.525,72	1.650	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	2.500	2.500
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	83.430	31.950	16.600	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	83.430	31.950	16.600	0	0
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	83.430	31.950	16.600	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.096,05	1.756.910	1.597.058	1.440.358	1.480.388	1.316.888
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	547.136,52	341.080	321.570	274.160	319.190	104.190
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	180.549,09	212.110	212.110	194.300	194.300	185.300
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	11.476,70	16.635	15.265	15.895	15.895	15.895
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.565,36	16.780	16.800	16.800	16.800	16.800
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.497,77	58.910	59.538	59.258	59.258	59.258
	424101 - Strom	99.367,43	125.120	126.520	125.720	125.720	125.720
	424102 - Gas	59.901,48	66.940	67.040	66.840	66.840	128.940
	424103 - Wasser	19.498,07	20.120	22.200	21.500	21.500	21.500
	424104 - Reinigungsleistungen	225.811,58	247.080	248.740	253.740	254.740	254.740
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.493,59	88.140	73.950	65.470	65.620	65.620
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	40.396,69	222.440	69.700	18.400	18.400	16.900
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.041,36	47.030	65.505	45.100	45.100	45.100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.013,95	41.720	48.160	31.950	31.800	31.700
	426102 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren	2.338,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	48.404,55	58.855	64.840	51.105	51.105	51.105
	427101 - Ganztagsausbildung	43.511,03	92.150	85.820	85.820	85.820	85.820
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	32.073,43	47.200	47.200	47.200	41.200	41.200
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	11.105,49	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.402,12	37.500	35.000	50.000	50.000	50.000
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	511,44	600	600	600	600	600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	853.021	800.331	820.661	814.905	808.410
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	297.610	301.079	300.289	300.289	300.289
	471121 - Abschreibungen auf Gebäude neu	0,00	2.178	928	22.991	22.991	22.991

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	389.165	348.875	348.020	346.605	341.355
471131 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu	0,00	30.783	20.088	29.463	29.463	29.463
471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge	0,00	71.083	70.833	68.555	68.555	68.555
471141 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu	0,00	33.552	28.899	28.899	28.899	28.899
471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.428	14.376	8.720	5.096	4.072
471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	8.222	15.253	13.724	13.007	12.786
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.947,92	14.770	16.500	13.500	13.500	13.500
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	363,03	70	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.723,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen Verwahrentgelte	11.861,89	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.982.491,57	4.199.460	4.264.366	4.143.838	4.173.978	4.173.978
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	111.753,77	147.200	144.799	147.540	147.540	147.540
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.113.130,06	2.208.320	2.300.167	2.282.798	2.285.498	2.285.498
433900 - Sonstige soziale Leistungen	3.974,80	12.000	0	0	0	0
434100 - Gewerbesteuerumlage	82.907,32	136.590	141.000	145.740	149.760	149.760
437210 - Kreisumlage	1.670.725,62	1.695.350	1.678.400	1.567.760	1.591.180	1.591.180
darunter:	1.670.725,62	1.695.350	1.678.400	1.567.760	1.591.180	1.591.180
437210 - Kreisumlage	1.670.725,62	1.695.350	1.678.400	1.567.760	1.591.180	1.591.180
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	294.226,20	360.870	377.745	251.030	282.050	282.050
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.237,34	77.580	83.140	55.350	39.320	39.320
442300 - Datenverarbeitung	42.085,73	59.060	63.310	42.120	41.620	41.620
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13.274,30	13.930	17.150	15.050	15.060	15.060
442902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	100	200	200	200	200
442903 - Sonstige Aufwendungen ORA	0,00	100	110	110	110	110
443100 - Geschäftsaufwendungen	64.863,26	103.930	107.090	76.690	78.890	78.890
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	33.990,21	34.070	37.145	36.960	36.960	36.960
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	65.775,36	72.100	69.600	24.550	69.890	69.890
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.750.813,10	8.236.241	8.013.220	7.661.517	7.800.421	7.632.916
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.649.745,53	-1.088.344	-913.264	-1.135.017	-814.109	-732.226
20 realisierbare außerordentliche Erträge	59.004,83	314.000	129.970	0	0	0
501201 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land-Katastrophe	56.563,18	0	0	0	0	0
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	26.970	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Plänelisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante
3Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 26672; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.911.479,00	3.530.250	3.766.490	3.758.550	3.884.850	3.884.850
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	397.679,43	406.850	437.270	436.900	436.900	436.900
	Gewerbesteuer	1.034.893,67	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.207.690,99	1.230.700	1.180.660	1.317.690	1.387.290	1.387.290
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.297,35	276.100	282.180	287.360	294.060	294.060
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.488.233,36	2.118.250	2.334.790	1.758.106	2.092.594	2.008.594
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	323.510	880.598	350.000	580.000	680.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.545,62	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.676,57	69.562	59.177	67.562	67.562	69.562
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.295,04	62.065	79.679	79.082	79.082	79.082
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.876,08	406.120	238.180	238.700	240.040	240.040
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.026,85	120.022	54.022	54.022	54.022	54.022
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.636,58	114.000	125.700	125.600	125.600	125.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.994.223,48	6.420.269	6.658.038	6.081.622	6.543.750	6.461.550
10	Personalauszahlungen	925.111,82	1.025.220	996.930	1.009.110	1.072.980	1.073.180
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.167,14	1.756.910	1.597.058	1.440.358	1.480.388	1.316.888
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.947,92	14.770	16.500	13.500	13.500	13.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.116.128,71	4.199.460	4.264.366	4.143.838	4.173.978	4.173.978
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.288,52	360.870	377.745	251.030	282.050	282.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.873.644,11	7.357.230	7.252.599	6.857.836	7.022.896	6.859.596
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-1.879.420,63	-936.961	-594.561	-776.214	-479.146	-398.046
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.313,10	166.600	674.320	1.593.500	2.272.100	600.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.244,38	0	0	33.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.570,50	248.000	78.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	363.127,98	414.600	777.320	1.626.500	2.272.100	600.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.376,12	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.211,40	29.000	70.000	15.500	15.500	15.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.514,50	308.500	1.062.500	2.436.000	2.958.000	1.000.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.144,92	25.950	54.340	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	320.646,94	363.450	1.186.840	2.451.500	2.973.500	1.015.500
	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)	42.481,04	51.150	-409.520	-825.000	-701.400	-415.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.836.939,59	-885.811	-1.004.081	-1.601.214	-1.180.546	-813.546
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	54.453,00	28.562	0	0	0	0
	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)]	-54.453,00	-28.562	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.891.392,59	-914.373	-1.004.081	-1.601.214	-1.180.546	-813.546
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	34.866,70					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.691,31					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	13.175,39					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-1.878.217,20	-914.373	-1.004.081	-1.601.214	-1.180.546	-813.546
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.210.749	585.834			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.210.749	221.084			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.135.591	910.900			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.135.591	493.400			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.839.215	-1.329.147			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-1.878.217,20	-1.839.215	-1.329.147	-1.601.214	-1.180.546	-813.546
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	7.516.430,12	5.638.213	7.079.019	5.749.872	4.148.658	2.968.112
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.638.212,92	3.798.998	5.749.872	4.148.658	2.968.112	2.154.566
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	54.453,00	28.562	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante
3Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 26672; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)	1.604.443	4.138.811	-2.534.368	-2.544.868
Teilhaushalt 2	Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)	5.045.160	2.489.560	2.555.600	2.548.200
Teilhaushalt 3	Bauamt (Infrastruktur)	450.353	1.384.849	-934.496	-916.596
Gesamtergebnis		7.099.956	8.013.220	-913.264	-913.264

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt
Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 26672; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)	-2.374.040	53.120	36.240	16.880	-2.357.160	0
Teilhaushalt 2	Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)	2.527.998	328.000	613.100	-285.100	2.242.898	0
Teilhaushalt 3	Bauamt (Infrastruktur)	-748.519	396.200	537.500	-141.300	-889.819	0
Gesamtergebnis		-594.561	777.320	1.186.840	-409.520	-1.004.081	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 26672; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

\\2000sf03.lecsb2.net\lfrsaskiaserver\template\fr_60082_querschnitt_tellhaushalte.mrt (47D 6E3 07E) vom 21.03.2018

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.099.402,86	1.629.440	1.333.476	1.258.007	1.432.199	1.247.942
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	166.080	166.796	163.592	161.564	161.307
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.521,85	29.647	23.347	27.647	27.647	29.647
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.485,35	14.790	15.290	15.290	15.290	15.290
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.278,93	395.750	231.630	228.550	229.890	229.890
	+ 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	1.433,50	1.500	700	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.465.122,49	2.071.127	1.604.443	1.530.994	1.706.526	1.524.269
3	anteilige Personalaufwendungen	291.006,85	289.090	298.010	324.110	374.060	374.260
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.740,39	1.145.230	961.835	729.510	918.140	765.140
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	330.556	327.124	343.869	340.432	339.918
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.090.560,85	2.181.470	2.260.517	2.249.288	2.251.988	2.251.988
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240.812,30	274.730	291.325	192.240	223.260	223.260
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.514.120,39	4.221.076	4.138.811	3.839.017	4.107.880	3.954.566
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.048.997,90	-2.149.949	-2.534.368	-2.308.023	-2.401.354	-2.430.297
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.121	10.500	9.000	8.000	8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-11.121	-10.500	-9.000	-8.000	-8.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.048.997,90	-2.161.070	-2.544.868	-2.317.023	-2.409.354	-2.438.297

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.986.211,94	3.530.250	3.766.490	3.758.550	3.884.850	3.884.850
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.039,32	513.754	994.079	540.934	701.922	801.922
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	45.819	45.569	45.570	45.570	45.570
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.228,84	39.215	35.130	39.215	39.215	39.215
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.552,14	46.775	63.889	63.292	63.292	63.292
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.315,79	6.370	6.550	6.150	6.150	6.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.023,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	129.280,99	463.425	125.000	124.100	124.100	123.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.389.652,72	4.653.811	5.045.160	4.586.263	4.873.551	4.973.351
3	anteilige Personalaufwendungen	288.800,91	385.020	292.910	305.600	312.530	314.820
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.446,36	200.520	213.093	315.478	165.378	156.378
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	52.976	56.267	55.122	54.852	54.570
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.947,92	14.770	16.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.776.407,69	1.867.240	1.854.340	1.743.800	1.771.240	1.771.240
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.862,87	53.570	56.450	42.920	42.920	42.920
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.454.465,75	2.574.096	2.489.560	2.476.420	2.360.420	2.353.428
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	935.186,97	2.079.715	2.555.600	2.109.843	2.513.131	2.619.923
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.555	12.300	12.300	12.300	12.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.655	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	935.186,97	2.073.060	2.548.200	2.102.443	2.505.731	2.612.523

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Bauamt (Infrastruktur)			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	239.922,07	417.700	449.153	404.043	401.035	397.870
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	230.745	229.553	235.716	235.428	232.263
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,25	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351,04	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	246.292,36	422.900	450.353	409.243	406.235	403.070
3	anteilige Personalaufwendungen	345.243,60	377.100	366.300	362.420	349.010	349.010
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.909,30	411.160	422.130	395.370	396.870	395.370
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	469.489	416.940	421.670	419.621	413.922
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	115.523,03	150.750	149.509	150.750	150.750	150.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,03	29.770	29.970	15.870	15.870	15.870
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	782.226,96	1.438.269	1.384.849	1.346.080	1.332.121	1.324.922
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-535.934,60	-1.015.369	-934.496	-936.837	-925.886	-921.852
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	278.202	276.850	275.350	274.350	274.350
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	260.126	258.950	258.950	258.950	258.950
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	18.076	17.900	16.400	15.400	15.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-535.934,60	-997.293	-916.596	-920.437	-910.486	-906.452

**– Teilergebnishaushalt 1 –
Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)**

mit den Produkten

11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt
11.12.01.0200	Hauptamt
11.12.05.0000	Öffentlichkeitsarbeit
11.13.05.8820	Feldstraße
11.13.05.8830	Markt13
11.13.05.8836	Brückenstraße
11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
12.11.01.0520	Wahlen
12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben
12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben
12.21.01.1130	Friedensrichter
12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen
12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain
12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter
12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen
31.22.01.4061	Eingliederungsleistungen
35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
36.51.01.4640	Kita Trebsen
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt
36.51.01.4643	Kita Altenhain
42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	32.127,02	16.150	16.170	38.790	86.840	86.840	
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	22.400	53.700	53.700	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.680,26	13.000	13.100	13.270	13.410	13.410	
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.501,22	0	0	0	14.000	14.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	475,88	500	470	470	530	530	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.469,66	2.650	2.600	2.650	2.700	2.700	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	2.500	2.500	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,88	550	400	400	400	400	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	276,68	400	400	400	400	400	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	196,35	0	0	0	0	0	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,85	0	0	0	0	0	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	150	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.057,75	64.190	71.290	43.190	28.370	28.370	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.101,95	61.200	68.540	40.450	25.620	25.620	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.290,87	2.290	2.290	2.280	2.290	2.290	
	442902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	100	200	200	200	200	
	442903 - Sonstige Aufwendungen ORA	0,00	100	110	110	110	110	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	664,93	500	150	150	150	150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.725,65	80.890	87.860	82.380	115.610	115.610	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-93.725,65	-80.890	-87.860	-82.380	-115.610	-115.610	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-93.725,65	-80.890	-87.860	-82.380	-115.610	-115.610	

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 442900 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Verfügungsmittel für den Bürgermeister.

Gemäß Kommentar zu § 13 SächsKomHVO-Doppik sind Verfügungsmittel angemessen, wenn sie 0,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen. Im Jahresbericht des Sächsischen Rechnungshofes aus dem Jahre 2006 kann man des Weiteren eine Angemessenheitsgrenze von 0,30 bis 0,60 EUR je EW entnehmen. Da die oben genannten 0,5 % über der Grenze von 0,60 EUR je EW liegen, wurde der Wert von 0,60 Euro je EW angenommen.

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 442902 Hierbei handelt es sich um die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrats Se

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 442903 Hierbei handelt es sich um die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrats Alt

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,28	0	0	0	0	0	
	342100 - Erträge aus Verkauf	16,00	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	487,28	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,47	0	0	0	0	0	
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	223,03	0	0	0	0	0	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	147,44	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	873,75	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	110.450,06	115.800	109.350	112.100	113.240	113.240	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	90.133,10	93.500	88.600	90.440	91.350	91.350	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.379,39	3.400	3.200	3.330	3.370	3.370	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.937,57	18.900	17.550	18.330	18.520	18.520	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592,51	4.300	5.900	4.700	4.700	4.600	
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.366,48	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.585,55	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	334,04	300	1.500	300	300	300	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306,44	600	600	600	600	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	466	433	85	85	85	
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	85	85	85	85	85	
	471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	381	348	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.159,16	55.440	58.760	58.760	58.760	58.760	
	442300 - Datenverarbeitung	1.067,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.843,07	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	13.669,78	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	32.578,83	32.440	35.510	35.510	35.510	35.510	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	166.201,73	176.006	174.443	175.645	176.785	176.685	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165.327,98	-176.006	-174.443	-175.645	-176.785	-176.685	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-165.327,98	-176.006	-174.443	-175.645	-176.785	-176.685	

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 425300 Monitore, IT-Technik, Sonstiges

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 425500 Umgestaltung auf ergonomischen Arbeitsplatz

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 442300 Erläuterung:

Kosten für KISA Inventarisierungsprogramm (360 EUR) und Ratsinformationssystem (730EUR); Sonstiges (110EUR)

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 442900 Erläuterung:

darunter: Mitgliedsbeitrag KAV Sachsen e.V. und Verbandsumlage SSG
SSG-Umlage + KAV-Beitrag Vermischte Ausgaben 50; Mitgliedsbeitrag Muldentaler Tafel e.V.

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 443100 Erläuterung:

Dieses Konto enthält u.a. die RA Gebühren, die Kosten für die sicherheitstechnische Betreuung und Kosten für zusätzliche Kopien
Bürobedarf 400; Bücher Zeitschriften 500; Dienstreisen 150; Sachverständigen-Gerichtskosten RA Gebühren ;
Brandschutzbeauftragter; Datenschutzbeauftragter; IT-Sicherheitsbeauftragter; eVergabe

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 444100 Allg. Haftpflichtdeckungsschutz/KSA Vermögenseigenschaden OKV

Produktklasse	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Produkt	11.12.05	Öffentlichkeitsarbeit				
Kostenstelle	11.12.05.0000	Öffentlichkeitsarbeit				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,70	5.500	5.000	0	0	0
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.673,70	500	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.768,98	12.700	18.000	12.700	15.200	15.200
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	12.768,98	12.500	17.800	12.500	15.000	15.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.442,68	18.200	23.000	12.700	15.200	15.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.442,68	-18.200	-23.000	-12.700	-15.200	-15.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.442,68	-18.200	-23.000	-12.700	-15.200	-15.200

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 442100 Zuwendungen für den Ehrenamtspreis

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung

2.500 EUR- Anzeigen im Trauerfall
300 EUR- Sonstiges
8.000 EUR Amtsblatt mit neuer Verteilung über die Post
3.000 EUR Website und Reservierung
3.000 EUR Anbahnung Städtepartnerschaft
1.000 EUR Schulung Ratsinformationssystem

\\2000-s03.iescb2.net\tr\saski\server\template\fr_60082_eprodukt_1\3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung				
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung				
Kostenstelle	11.13.05.8820	Feldstraße				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	6.404,28	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	6.404,28	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.404,28	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.010,97	2.300	7.700	2.300	2.300	2.300
	20.455,43	2.300	7.700	2.300	2.300	2.300
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	555,54	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	778	778	778	778	778
	0,00	778	778	778	778	778
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.010,97	3.078	8.478	3.078	3.078	3.078
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-14.606,69	5.922	1.022	6.422	6.422	6.422
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.606,69	5.922	1.022	6.422	6.422	6.422

Produkt : 11.13.05.8820 - Konto : 421100 Erläuterung: Kosten der Wohnungsbetreuung und 300 EUR für Kleinrepa

\\z000s03.lecsb2.net\frs\ssaskaserver\Template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3D A 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle **11.13.05.8830** Markt13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	5.145	5.145	5.145	5.145	5.145
	341100 - Mieten u. Pachten	4.320,00	5.145	5.145	5.145	5.145	5.145
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,37	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	21,37	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.341,37	5.145	5.145	5.145	5.145	5.145
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,15	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.182,15	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.182,15	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.159,22	2.745	2.645	2.645	2.645	2.645
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.159,22	2.745	2.645	2.645	2.645	2.645

Produkt : 11.13.05.8830 - Konto : 424100 Erläuterung:

Dies sind die Nebenkosten der Wohnung im Rathaus, die als Ertrag im Produkt 11.16.01 unter dem Konto 348700 gebucht werden. Sie werden als Ertrag dem Produkt 11.16.01.0000 zugeordnet, da dort die Begleichung der gesamten Nebenkosten für das Rathaus als Ganzes auch für dieses Produkt (11.13.05.8830) erfolgt (GrdSt, Gas, Strom, Abfallgebühren).

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle **11.13.05.8836** Brückenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,37	720	920	720	720	720
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	500	300	300	300
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	390,36	420	420	420	420	420
	424101 - Strom	403,11	0	0	0	0	0
	424103 - Wasser	345,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.139,37	3.221	3.421	3.221	3.221	3.221
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.139,37	-970	-1.170	-970	-970	-970
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	2.000	500	500	500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.000	500	500	500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-2.000	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.139,37	-1.470	-3.170	-1.470	-1.470	-1.470

Produkt : 11.13.05.8836 - Konto : 316100 Erläuterung:

Dieses Gebäude wurde mit Fördermitteln i.H.v. damals 176.094,00 DM im Jahr 1998 saniert. Die Bindungsfrist beträgt 25 Jahre.

Produkt : 11.13.05.8836 - Konto : 424100 Erläuterung: Gebäudeversicherung

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle **11.16.01.0000** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259,55	4.903	4.903	20.903	188.903	4.903
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	259,55	0	0	16.000	184.000	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	825,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	67,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.152,80	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.454,71	7.003	7.003	23.003	191.003	7.003
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.606,84	49.940	107.490	66.800	271.800	56.800
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.193,58	4.800	54.800	25.000	230.000	15.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.871,58	5.240	6.700	6.700	6.700	6.700
	424101 - Strom	3.235,88	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	424102 - Gas	10.043,87	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	424103 - Wasser	2.529,69	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600
	424104 - Reinigungsleistungen	6.406,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.023,80	2.610	2.500	2.610	2.610	2.610
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	235,50	5.000	5.000	200	200	200
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.011,86	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.055,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.563	12.163	11.901	11.901	11.901
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.366	78	0	0	0
	471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	367	255	71	71	71
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116,08	31.160	31.960	13.960	13.960	13.960
	442300 - Datenverarbeitung	1.515,16	22.250	22.250	4.250	4.250	4.250
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	438,56	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.057,71	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	104,65	110	110	110	110	110
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64.722,92	94.663	151.613	92.661	297.661	82.661
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.268,21	-87.660	-144.610	-69.658	-106.658	-75.658
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.179	1.000	1.000	1.000	1.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.179	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle **11.16.01.0000** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-61.268,21	-88.839	-145.610	-70.658	-107.658	-76.658

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 314100 80 % Fömi für Brandschutzertüchtigung im DG Rathaus

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 348700 Erläuterung

Dies sind die Einnahmen der Betriebskosten für die Wohnung im Rathaus Markt 13. Diese werden als Aufwand im Produkt 11.13.05.8830 im Konto 424100 dargestellt.

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 421100 Erläuterung:

40.000,00Telefon- und Datennetzerneuerung
10.000,00 Renovierung öffentl.Herrentoilette +Toilette Kämmeri 1. OG
2.000,00 Renovierung Sitzungszimmer
2.000,00 Rep.+unvorherges.
500,00 Heizung
200,00 Rauchabzug
100,00 Servicevertrag Sirene

ab 2022 Brandschutzertüchtigung Rathaus OG 20 T€ --> in 2022 + 230 T€ in 2023
dies wird zu 80 % gefördert

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 424100 Erläuterung:

Versicherung (Vermögenseigenschädenvers, Gebäudevers, Gebäudeinhaltsvers, Inventarvers, Elementarvers, Elektronikvers, Softwarevers); Grundsteuer; Brandschutzbeauftragter für GS OS Rathaus Kulturstätte; Reinigungsmaterial; Müll- und Fäkaliengebühren, fachm.Entsorgung von Akten/Daten (ca.1,4 T€/Jahr)

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 425300 Erläuterung:

Dies sind Aufwendungen für evtl. (Ersatz-) Beschaffungen an Büroausstattungen (Monitore usw.); Telefone; OCR-Scanner

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 425500 Erläuterung:

Kosten des IT-Dienstleisters und der sonstigen Dienstleistungen / Wartungsverträge, zusätzliche IT Dienste aufgrund Einführung Dokumentenmanagement-Systems (DMS)

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 426100 Erläuterung:

darunter: 300 EUR für Fortbildungsmaßnahmen des Personalrates

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 442300 Erläuterung:

Die Kosten des Kurierdienstes der KISA. Wartungskosten für das Ratsinformationssystem 724,21 €. Einführung DMS / eRechnung 20.000 EUR inkl. Schulung Einrichtung und lfd. Kosten

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 442900 GEZ; Antivirus, GTS Data Comp.Lizenz

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 443100 Erläuterung:

500 EUR - Bürobedarf
2.800 EUR - Postgebühren
3.500 EUR - Fernmeldegebühren
1.350 EUR - Datenübertragung (KDN)

Produktklasse		1		Produktklasse 1		
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		12.1		Statistik und Wahlen		
Produktuntergruppe		12.11		Statistik		
Produkt		12.11.01		Statistische Angelegenheiten aller Art		
Kostenstelle		12.11.01.0520		Wahlen		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.929,93	0	3.000	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.929,93	0	3.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.929,93	0	3.000	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,30	0	500	0	0	0
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.070,70	0	100	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,60	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175,00	0	400	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.068,18	0	5.800	2.200	0	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.985,00	0	1.800	1.200	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	5.289,67	0	3.000	500	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.793,51	0	1.000	500	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.361,48	0	6.300	2.200	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.431,55	0	-3.300	-2.200	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.431,55	0	-4.300	-3.200	0	0

Produkt : 12.11.01.0520 - Konto : 348100 Erläuterung:

Der Bund erstattet den Ländern für deren Gemeinden gemäß § 50 BWahlG die Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungskarten und der Briefwahlunterlagen sowie eine Pauschale für ehrenamtliche Helfer (§ 10 Abs. 2 BWO). Dazu kommt eine Pauschale je Wahlberechtigtem für die weiteren Kosten der Gemeinden.

\\z000s03.lecsb2.net\tr\saski\aserver\Templatelr_f60082_epprodukt_13.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle **12.21.01.1110** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.523,59 440,00 3.083,59	4.300 600 3.700	2.250 250 2.000	4.300 600 3.700	4.300 600 3.700	4.300 600 3.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	6,00 6,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	125,44 125,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	1.433,50 1.433,50	1.500 1.500	700 700	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.088,53	5.800	2.950	5.800	5.800	5.800	
3	anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.939,73 19.472,30 681,52 3.785,91	26.160 21.150 760 4.250	26.160 21.200 760 4.200	26.720 21.590 780 4.350	27.000 21.810 790 4.400	27.000 21.810 790 4.400	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,87 66,87 0,00 0,00 0,00	550 0 200 150 200	950 0 400 150 400	350 0 0 150 200	350 0 0 150 200	350 0 0 150 200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	301 301	300 300	300 300	300 300	300 300	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	955,00 955,00	1.200 1.200	1.540 1.540	1.540 1.540	1.540 1.540	1.540 1.540	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung 443100 - Geschäftsaufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle 445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.138,43 843,05 334,13 0,00 961,25	2.270 850 350 70 1.000	2.820 1.400 350 70 1.000	2.820 1.400 350 70 1.000	2.820 1.400 350 70 1.000	2.820 1.400 350 70 1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.100,03	30.481	31.770	31.730	32.010	32.010	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.011,50	-24.681	-28.820	-25.930	-26.210	-26.210	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	3.014 3.014	0 0	0 0	0 0	0 0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.014	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.011,50	-27.695	-28.820	-25.930	-26.210	-26.210	

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 431300 Zuweisung an das Tierheim; Kostensteigerung ab 2020 gemäß Vertrag

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 442300 KISA Leistungen für OWI-Programm

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 443100 Telefongebühren Bürobedarf Dienstreisen Bücher und Zeitschriften

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 444100 Versicherung Geschwindigkeitsmesser

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 445200 Kosten für die neue Zweckvereinbarung nach § 45 StVO mit Grimma

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produktuntergruppe		12.21	Ordnungsaufgaben			
Produkt		12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt			
Kostenstelle		12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben			

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,50	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.575,50	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	150	150	150	150	150
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	315,00	150	150	150	150	150
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.890,50	2.150	1.450	2.150	2.150	2.150
3	anteilige Personalaufwendungen	12.005,80	13.130	13.100	13.420	13.580	13.580
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.765,38	10.600	10.600	10.820	10.930	10.930
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	341,81	380	400	400	410	410
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.898,61	2.150	2.100	2.200	2.240	2.240
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,97	500	1.050	500	500	500
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	0	200	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,97	200	200	200	200	200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	400	200	200	200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	65,00	100	250	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	626,66	710	750	750	750	750
	442300 - Datenverarbeitung	588,34	630	650	650	650	650
	443100 - Geschäftsaufwendungen	38,32	80	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.114,43	14.340	14.900	14.670	14.830	14.830
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.223,93	-12.190	-13.450	-12.520	-12.680	-12.680
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.223,93	-12.190	-13.450	-12.520	-12.680	-12.680

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 348200 Erläuterung:

Erstattung für Übernahme der Aufgaben für Bennewitz

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 442300 Erläuterung:

Durch einen Wechsel des Anbieters der Gewerbeamtssoftware können die Kosten gesenkt werden.

\\z000s03.iesb2.net\tr\saski\server\Template\fr_60082_e\produkt_1\3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse		1		Produktklasse 1		
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		12.2		Ordnungsangelegenheiten		
Produktuntergruppe		12.21		Ordnungsaufgaben		
Produkt		12.21.01		Ordnungsaufgaben gesamt		
Kostenstelle		12.21.01.1130		Friedensrichter		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	50	50	50
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	50	50	50
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	100	50	50	50
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	250	250	250	250
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	123	0	0	0	0
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	123	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	192,00	780	1.350	1.350	1.350	1.350
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	480	700	700	700	700
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	93,00	100	150	150	150	150
	443100 - Geschäftsaufwendungen	99,00	200	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192,00	1.003	1.600	1.600	1.600	1.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-192,00	-953	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-192,00	-953	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550

Produkt : 12.21.01.1130 - Konto : 443100 U.a. für Schiedamtszeitungen, Vordrucke, Literatur

Erhöhung da Friedensrichter aufgrund einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Grimma ein größeres Aufgabengebiet erhält

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.887,44	18.000	16.000	16.000	16.000	18.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	16.887,44	18.000	16.000	16.000	16.000	18.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,82	0	80	80	80	80
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	153,82	0	80	80	80	80
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.041,26	18.000	16.080	16.080	16.080	18.080
3	anteilige Personalaufwendungen	43.266,89	45.200	45.550	45.400	45.420	45.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.310,27	36.500	37.000	36.600	36.600	36.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.322,72	1.350	1.300	1.390	1.410	1.410
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.633,90	7.350	7.250	7.410	7.410	7.410
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475,64	13.700	13.800	13.700	13.700	13.700
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	566,62	300	400	300	300	300
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,90	400	400	400	400	400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.867,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.353,75	17.370	20.550	19.370	19.370	19.370
	442300 - Datenverarbeitung	7.274,40	7.120	7.300	7.120	7.120	7.120
	443100 - Geschäftsaufwendungen	79,35	250	250	250	250	250
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.000,00	10.000	13.000	12.000	12.000	12.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.096,28	76.270	79.900	78.470	78.490	78.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.055,02	-58.270	-63.820	-62.390	-62.410	-60.410
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-56.055,02	-58.270	-63.820	-62.390	-62.410	-60.410

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 427100 Erläuterung:

Diese Kosten beinhalten die Kosten für den Druck der Ausweise beid er Bundesdruckerei.
Dem Entgegen stehen die Einnahmen im Konto 331100 aus dem Verkauf der Ausweise an die Bürger.

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 442300 Dies sind die Kosten für das KISA Modul MESO.

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 445200 Erläuterung:

Diese Kosten entstehen durch die Übertragung der Aufgaben des Standesamtes an die Stadt Grimma.

\\z000s03.lecsb2.net\tr\sas\kasserver\template\tr_60082_e\produkt_13.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.953,10	17.652	21.004	15.910	14.647	14.647	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.953,10	0	3.490	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.879	16.741	15.137	13.874	13.874	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	773	773	773	773	773	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.652	17.514	15.910	14.647	14.647	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.879	16.741	15.137	13.874	13.874	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	773	773	773	773	773	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,76	120	120	120	120	120	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	122,76	120	120	120	120	120	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,12	0	0	0	0	0	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	285,62	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	332,50	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.693,98	17.772	21.124	16.030	14.767	14.767	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.202,94	46.180	53.865	23.880	23.880	23.880	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.296,63	7.220	11.520	2.320	2.320	2.320	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.184,63	1.610	1.030	1.100	1.100	1.100	
	424101 - Strom	1.900,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424102 - Gas	2.965,44	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
	424103 - Wasser	1.499,34	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	424104 - Reinigungsleistungen	56,67	200	200	200	200	200	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.925,35	25.480	18.550	9.560	9.560	9.560	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	6.014,33	1.970	4.000	700	700	700	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.853,22	2.350	2.705	2.350	2.350	2.350	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,95	0	8.210	0	0	0	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.342,14	300	300	300	300	300	
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	146,94	150	150	150	150	150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	33.184	33.012	30.414	27.847	27.780	
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.158	7.158	7.158	7.158	7.158	
	471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge	0,00	19.828	19.828	19.359	19.359	19.359	
	471141 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu	0,00	412	412	412	412	412	
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.986	4.814	2.685	118	118	
	471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	800	800	800	800	733	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,37	5.110	3.090	3.090	3.090	3.090	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.067,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	168,00	150	150	150	150	150	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	602,61	750	750	750	750	750	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	219,26	210	190	190	190	190	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.260,31	84.474	89.967	57.384	54.817	54.750	

\\z000s03.lecsb2.net\lf\sa\sas\kassen\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.566,33	-66.702	-68.843	-41.354	-40.050	-39.983
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	301	300	300	300	300
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	301	300	300	300	300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-301	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.566,33	-67.003	-69.143	-41.654	-40.350	-40.283

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 316100 Fördermittel für die Anschaffung Ausrüstung 50 < 800 EUR.

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 421100 Zusammensetzung:

6.000	Reparaturen/Unterhaltung
3.500	Fahrzeughalle streichen
200	Servicevertrag Heizung
360	Wartung Absauganlage
800	Wartung Koaleszenzabscheider
550	Servicevertrag Tore
110	Servicevertrag Sirene

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 424100 Versicherungen Müllgebühren Reinigungsmittel

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 425100 Zusammensetzung:

5.500 EUR Kfz-Reparaturen
9.600 EUR Ersatzteile und Reifen nach Angeboten
1.400 EUR Versicherung der Fahrzeuge
2.000 Kraft-und Betriebsstoffe

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 425300 Erläuterung:

Die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 800 EUR (daher nur Aufwand).

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

2 Adalit L-3000
2 Ladegerät für Adalit
1 Anschlussleitung für Gasmessgerät
1 KFZ Einbauhalterung f. Gasmessgerät
1 Akkuschauber
1 Kettensäge Stihl
1 Gasmessgerät
1 Monitore f. Wachdisplay --> wird aus Spende Schulte aus 2019
finanziert

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 425500 Erläuterung:

800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung
250 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte
500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik
500 EUR - Kleinanschaffung Reparaturen Kupplungsschlüssel

100 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer usw.
355 EUR sonstiges, Haltegurte, Spritze etc.

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 426100 Lehrgänge, TM Teil 1, TF, MKS, TH, + Führerscheinverlängerung

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 427100 Schaummittel, Ehrungen Auszeichnungen

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 429101 Erläuterung:

Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 443100 Erläuterung:

100 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
550 EUR - Telefon
100 EUR - Sonstiges

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 444100 Bestehend aus Unfalldeckungsschutz und Aufwendungsersatz.

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1311** Feuerwehr Neichen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.326,75	7.649	6.181	4.212	3.984	3.984
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.326,75	300	1.180	300	300	300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.954	3.789	2.700	2.472	2.472
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	3.395	1.212	1.212	1.212	1.212
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.349	5.001	3.912	3.684	3.684
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.954	3.789	2.700	2.472	2.472
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	3.395	1.212	1.212	1.212	1.212
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,00	300	300	300	300	300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	757,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,71	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	246,71	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.330,46	7.949	6.481	4.512	4.284	4.284
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520,62	13.710	12.890	13.060	13.090	13.090
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.010,41	3.270	2.670	2.670	2.700	2.700
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	499,58	580	540	540	540	540
	424101 - Strom	1.421,92	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	424103 - Wasser	268,09	300	300	300	300	300
	424104 - Reinigungsleistungen	1.291,92	1.380	1.300	1.300	1.300	1.300
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.204,41	3.300	2.430	2.600	2.600	2.600
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	4.316,00	700	500	500	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.151,29	2.130	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	357,00	0	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	0,00	150	150	150	150	150
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.671	9.748	8.442	8.213
471120 - Abschreibungen auf Gebäude		0,00	6.933	6.933	6.933	6.933	6.933
471121 - Abschreibungen auf Gebäude neu		0,00	928	928	928	928	928
471131 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu		0,00	3.217	216	216	216	216
471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge		0,00	1.092	1.113	0	0	0
471141 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu		0,00	0	136	136	136	136
471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	501	422	229	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,11	3.700	3.230	3.200	3.200	3.200
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.149,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	168,00	200	260	200	200	200
	443100 - Geschäftsaufwendungen	499,08	750	750	750	750	750
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	289,03	250	220	250	250	250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.625,73	30.081	25.868	24.702	24.503	24.503
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.295,27	-22.132	-19.387	-20.190	-20.219	-20.219

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1311** Feuerwehr Neichen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	201	200	200	200	200	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201	200	200	200	200	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	0,00	-201	-200	-200	-200	-200	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.295,27	-22.333	-19.587	-20.390	-20.419	-20.419	

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 314100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Fördermittel für die im Konto 425100, 425300 und 425500 geplante Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 332100 Erläuterung:

Die Nutzung für private Feiern entfällt gemäß Satzungsänderung 15.12.2014.

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 421100 Zusammensetzung:

1.000 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes
150 EUR - Servicevertrag Sirene
350 EUR - Überprüfung ortsfeste E-Anlage
220 EUR - Servicevertrag Heizung
300 EUR - Servicevertrag Tore
550 EUR - Gründachpflege
100 EUR - Blitzschutz

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 425100 Erläuterung:

530 EUR - Versicherung der Fahrzeuge
1.000 EUR - Reparaturen
700 EUR - Kfz- u. Betriebsstoffe
200 EUR - Ersatzteile

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 425500 Erläuterung:

800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung
330 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte
500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik
500 EUR - Kleinanschaffung Reparaturen
270 EUR Ersatzketten, Werkzeuge, Übergangsstück B.C
100 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer usw.

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 443100 Erläuterung:

100 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
550 EUR - Telefon
100 EUR - Sonstiges

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 444100 Setzt sich zusammen aus Unfalldeckungsschutz und Aufwendungsersatz

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.046,65	1.599	3.282	915	908	908	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.046,65	500	2.200	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.099	1.082	915	908	908	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.099	1.082	915	908	908	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.099	1.082	915	908	908	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,14	0	0	0	0	0	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	159,83	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.979,31	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.185,79	1.599	3.282	915	908	908	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.156,28	11.870	14.320	11.820	11.970	11.070	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.922,77	2.050	2.050	1.550	1.550	1.550	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	470,65	320	320	320	320	320	
	424101 - Strom	781,76	900	900	900	900	900	
	424102 - Gas	2.950,11	2.100	3.200	3.000	3.000	2.100	
	424103 - Wasser	112,19	150	150	150	150	150	
	424104 - Reinigungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	686,66	2.650	2.270	2.500	2.650	2.650	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	5.265,82	1.000	2.400	700	700	700	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.804,32	2.050	2.380	2.050	2.050	2.050	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,00	0	0	0	0	0	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	150,00	150	150	150	150	150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.160	3.892	3.706	3.678	3.678	
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	
	471121 - Abschreibungen auf Gebäude neu	0,00	1.250	0	0	0	0	
	471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge	0,00	204	186	0	0	0	
	471141 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu	0,00	334	334	334	334	334	
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	330	330	330	302	302	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312,02	3.820	3.245	3.320	3.320	3.320	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.402,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	168,00	250	210	250	250	250	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	502,07	750	750	750	750	750	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	239,20	320	285	320	320	320	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.468,30	20.850	21.457	18.846	18.968	18.068	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	23.717,49	-19.251	-18.175	-17.931	-18.060	-17.160	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	502	500	500	500	500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	502	500	500	500	500	

\\2000s03.iesb2.net\itf\sa\kassen\ven\template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-502	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	23.717,49	-19.753	-18.675	-18.431	-18.560	-17.660

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 314100 Erläuterung:

Fördermittel für die im Konto 425300 und 425500 geplante Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 421100 Zusammensetzung:

1.500 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes und Zaun Gastank
100 EUR - Heizung
100 EUR - Gastank
250 EUR - Überpr. Tore
100 EUR - Sirene

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 425300 Erläuterung

1 Plane für Schluchanhänger
2 Adalit L-3000
2 Ladegerät für Adalit
1 Turbo Spritze 2400 C

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 425500 Erläuterung:

800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung
250 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte
500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik
500 EUR - Kleinanschaffung Reparaturen
100 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer usw.
230 EUR - 4 Faltleitkegel

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 429101 Erläuterung: Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 443100 Erläuterung:

100 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
550 EUR - Telefon
100 EUR - Sonstiges

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 444100 Diese Kosten beinhalten den Unfalldeckungsschutz und Aufwendungen

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1313** Feuerwehr Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.867,08	26.733	25.375	25.140	25.132	25.132	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.867,08	960	145	145	145	145	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.299	7.275	7.040	7.032	7.032	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	18.474	17.955	17.955	17.955	17.955	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.773	25.230	24.995	24.987	24.987	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.299	7.275	7.040	7.032	7.032	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	18.474	17.955	17.955	17.955	17.955	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,76	177	177	177	177	177	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	176,76	177	177	177	177	177	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,40	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	182,40	0	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,35	0	0	0	0	0	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	280,35	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.506,59	26.910	25.552	25.317	25.309	25.309	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.491,49	16.320	16.710	13.940	13.940	13.940	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.323,01	2.950	2.950	2.550	2.550	2.550	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	689,71	790	710	790	790	790	
	424101 - Strom	1.156,13	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	
	424102 - Gas	2.439,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424103 - Wasser	83,97	150	200	200	200	200	
	424104 - Reinigungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.171,33	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	6.567,20	1.930	300	300	300	300	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.830,52	2.250	2.220	2.250	2.250	2.250	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.380	0	0	0	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	80,00	300	300	300	300	300	
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	150,00	150	150	150	150	150	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.855	32.026	31.764	31.750	31.605	
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.311	11.311	11.311	11.311	11.311	
	471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge	0,00	288	262	0	0	0	
	471141 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu	0,00	21.097	19.850	19.850	19.850	19.850	
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	159	159	159	145	0	
	471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	0	444	444	444	444	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,21	3.840	3.150	3.150	3.150	3.150	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.907,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	161,00	170	200	200	200	200	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	258,28	950	750	750	750	750	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	249,18	220	200	200	200	200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.067,70	53.015	51.886	48.854	48.840	48.695	

\\2000s\03\lecsb2\nett\H\SächsKaservern\Template\tr_60082_epprodukt_13.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse 1
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz allgemein
Brandschutz allgemein
Feuerwehr Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.561,11	-26.105	-26.334	-23.537	-23.531	-23.386
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	402	400	400	400	400
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	402	400	400	400	400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-402	-400	-400	-400	-400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.561,11	-26.507	-26.734	-23.937	-23.931	-23.786

170 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8. Notstromer, Besen, usw.

Produktklasse	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein				
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein				
Kostenstelle	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iffd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 426100 Führerscheine

Kameraden Sedlaczek + Heinrich

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 429101 Erläuterung:

Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 442900 Enthält die Beiträge für den Kreisfeuerwehrverband

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 443100 Erläuterung:

150 EUR - Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung
150 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
450 EUR - Telefon

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 444100 Dies beinhaltet die Kosten für den Unfalldeckungsschutz und Aufwendun

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 506200 Verkauf altes Löschfahrzeug

\\2000-s03.iescb2.net\tr\tsaskiaserver\template\fr_60082_eprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1314** Gesamtwehrleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	12.670	10.325	11.670	11.670	11.670
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.000,00	12.670	10.325	11.670	11.670	11.670
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	12.670	10.325	11.670	11.670	11.670
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961,35	30.870	25.420	24.300	24.300	24.300
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.558,45	26.270	21.020	20.000	20.000	20.000
	426102 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren	2.338,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	100	200	100	100	100
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	64,50	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,83	10.900	6.900	7.900	7.900	7.900
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.540,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	16,83	400	400	400	400	400
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.518,18	41.770	32.320	32.200	32.200	32.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.518,18	-29.100	-21.995	-20.530	-20.530	-20.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.518,18	-29.100	-21.995	-20.530	-20.530	-20.530

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 314100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Fördermittel für die im Konto 426100 angeschafften Dienst- und Schutzkleidung. Feuerwehrpauschale und Jugendfeuerwehrpauschale
VwV Feuerwehrstatistik und RLFw
Zuschuss Führerschein

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 425500 Erläuterung:

1000 EUR - Update BOS-Funktechnik
200 EUR - Reparaturen Pager

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 426100 Zusammensetzung:

300 EUR - Tauglichkeitsuntersuchung
1.500 EUR - Atemschutzübungsanlage

Dienstkleidung TRE; AH; NEI, SEE

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 426102 Erläuterung:

Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren. Bekleidung und Sonstiges.

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 442100 Erläuterung: Einsatzgelder, Aufwandsentschädigung, Zuschuss JHV, Bla

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 443100 Erläuterung:

200 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
200 EUR - Sonstiges

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 445200 Erläuterung:

Einsatzkosten von Fremdfeuerwehren.

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110,79	270	240	240	240	240	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	30	0	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	110,79	240	240	240	240	240	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	110,79	5.220	5.190	5.190	5.190	5.190	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110,79	-2.082	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	301	300	300	300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	301	300	300	300	300	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-301	-300	-300	-300	-300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-110,79	-2.383	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352	

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.070,42	163.791	44.441	37.441	37.329	37.329	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.710,42	125.360	7.000	0	0	0	
	314104 - Zuweisung nach InklZuwVO	360,00	360	0	0	0	0	
	314105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	0,00	18.230	17.600	17.600	17.600	17.600	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.341	17.341	17.341	17.229	17.229	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.841	19.841	19.841	19.729	19.729	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.341	17.341	17.341	17.229	17.229	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,00	150	100	150	150	150	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	609,00	150	100	150	150	150	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	535,60	385	385	385	385	385	
	341100 - Mieten u. Pachten	184,08	185	185	185	185	185	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	351,52	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	31,91	500	500	500	500	500	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.263,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.509,96	167.826	48.426	41.476	41.364	41.364	
3	anteilige Personalaufwendungen	28.219,38	29.600	37.380	37.380	37.380	37.380	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.949,53	23.900	30.250	30.250	30.250	30.250	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	803,26	900	1.080	1.080	1.080	1.080	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.466,59	4.800	6.050	6.050	6.050	6.050	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.456,19	285.020	160.190	148.490	148.440	211.440	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	213.876,65	65.870	23.700	12.000	12.000	12.000	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	3.560,00	4.640	3.000	4.500	4.500	4.500	
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.732,96	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.218,72	6.370	6.400	6.400	6.400	6.400	
	424101 - Strom	6.314,08	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	424102 - Gas	4.966,43	8.200	7.000	7.000	7.000	70.000	
	424103 - Wasser	4.139,58	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	
	424104 - Reinigungsleistungen	58.321,88	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.839,92	83.220	2.500	2.500	2.500	2.500	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.268,06	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	150	150	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.505,93	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
	427101 - Ganztagsausbildung	11.837,88	18.230	17.600	17.600	17.600	17.600	
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	7.725,04	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.149,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.472	37.957	37.912	37.770	37.770
		471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	33.618	33.618	33.618	33.618	33.618

\\z000s03-lecsb2-net\frs\sachskaserver\Template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschule Trebsen
Kostenstelle **21.11.01.0000** Grundschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.104	594	549	407	407
	471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	2.750	3.745	3.745	3.745	3.745
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,91	2.020	1.670	1.770	1.970	1.970
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	416,41	230	230	230	230	230
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.139,24	1.750	1.400	1.500	1.700	1.700
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	39,26	40	40	40	40	40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	362.270,48	355.112	237.197	225.552	225.560	288.560
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-342.760,52	-187.286	-188.771	-184.076	-184.196	-247.196
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-342.760,52	-188.291	-189.771	-185.076	-185.196	-248.196

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 348800 Erstattung Betriebskosten Hort durch VS

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 421100 Erläuterung

4.000 €Rep.+ unvorherges. / Kleinmaterial
8.000 € Malerarbeiten der Sockel auf den Fluren
6.000 €Akustikdecke
500 €Heizung
500 €Überpr.ortsfeste E-Anlage
150 € Wartung RWA
1.500 € TÜV RWA / HAA / SBA
550 €Wartung Hausalarmanl.
500 €Wartung Brandschutzanl.
200 €Überpr. Fluchttürsteuerung (3 neue Türen)
300 €Wartung Sonnenschutz
1.500 € Wartung+Unterh. TÜV Spielplatz

Produktklasse	2	Produktklasse 2				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen				
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 423100 Erläuterung:						
Miete für Nutzung der Grimmaer Schwimmhalle; 20 EUR/h/Bahn						
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 424100 Zusammensetzung:						
2.400 EUR - Versicherung der Grundstücke						
1.700 EUR - Reinigungs-/Hygienematerial						
2.300 EUR - Müll- und Fäkaliengebühren						
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 425300 div. Möbel						
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 425500 Erläuterung:						
enthält u.a. Kosten für IT-Servicevertrag und Überprüfung ortsveränderlicher Geräte						

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		69.446,63	330.096	181.388	140.109	139.699	139.442	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	67.766,63	188.040	40.950	0	0	0	
	314104 - Zuweisung nach InklZuwVO	1.680,00	1.680	0	0	0	0	
	314105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	0,00	83.920	80.220	80.000	80.000	80.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.548	55.470	55.361	54.951	54.694	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	908	4.748	4.748	4.748	4.748	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.456	60.218	60.109	59.699	59.442	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.548	55.470	55.361	54.951	54.694		
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	908	4.748	4.748	4.748	4.748		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		311,04	300	300	300	300	300	
	331100 - Verwaltungsgebühren	23,04	50	50	50	50	50	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	288,00	250	250	250	250	250	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		708,79	260	260	260	260	260	
	341100 - Mieten u. Pachten	210,00	210	210	210	210	210	
	342100 - Erträge aus Verkauf	182,40	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	316,39	50	50	50	50	50	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.602,22	0	100	100	100	100	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	56,52	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.545,70	0	100	100	100	100	
	2 = anteilige ordentliche Erträge	72.068,68	330.656	182.048	140.769	140.359	140.102	
3 anteilige Personalaufwendungen		40.997,97	43.050	50.300	50.300	50.600	50.800	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.316,07	34.800	40.750	40.750	40.900	41.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.247,71	1.250	1.450	1.450	1.550	1.600	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.434,19	7.000	8.100	8.100	8.150	8.200	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.353,36	507.930	349.990	323.410	316.910	316.910	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.275,08	96.500	32.580	25.000	25.000	25.000		
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.732,96	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790		
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.142,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
424101 - Strom	14.699,33	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200		
424102 - Gas	18.990,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
424103 - Wasser	3.769,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
424104 - Reinigungsleistungen	89.822,67	99.000	103.000	104.000	105.000	105.000		
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.232,48	117.320	25.000	5.000	3.500	3.500		
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.443,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200		
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.266,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
427101 - Ganztagsausbildung	31.673,15	73.920	68.220	68.220	68.220	68.220		
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	24.348,39	38.000	38.000	38.000	32.000	32.000		
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.956,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Errebnis	0,00	90.965	94.444	116.196	115.739	115.437		

\\z000sf03.lecsb2.net\frs\sask\server\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BE) vom 28.01.2019

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	88.022	88.022	88.022	88.022	88.022
	471121 - Abschreibungen auf Gebäude neu	0,00	0	0	22.063	22.063	22.063
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.909	1.548	1.237	780	478
	471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	1.034	4.874	4.874	4.874	4.874
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	13.612,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	13.612,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,86	6.390	6.420	6.420	6.420	6.420
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	454,63	290	300	300	300	300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.670,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	115,02	100	120	120	120	120
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	322.203,94	684.335	537.154	532.326	525.669	525.567
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-250.135,26	-353.679	-355.106	-391.557	-385.310	-385.465
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.206	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-250.135,26	-354.885	-356.306	-392.757	-386.510	-386.665

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 314105 Erläuterung:

gemäß Bescheid vom 17.06.2020 mit je 35136,55 EUR 2020 und 45.083,89 im Jahr 2021 inkl. Schulclubpauschale i.H.v.
10.000 EUR. Gesamt: 88.220,44 EUR

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 332100 Für die Nutzung der Lehrküche

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 341100 Miete für Nutzung der Küche durch Dienstleister

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 346100 Ersatz für verlustige Schulbücher

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 421100 Erläuterung

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
14.000,00	Rep.+ unvorherges. / Kleinmaterial					
4.500,00	Malerarbeiten Flur Keller/ stellv. Schulleiter					
300,00	Wartung Klimaanlage					
2.900,00	Wartung Aufzug					
500,00	TÜV Hauptprüfung Aufzug					
500,00	Wartung Brandschutztüren/ Behindertenanl					
350,00	Wartung Rauchabzugsanl.					
500,00	Wartung Hausalarmanlage					
800,00	Überpr.Sicherheitsbeleuchtung					
1.500,00	Fluchttürst./Brandmelde-/ Einbruchanl.					
30,00	Wartung Eingangstüren					
1.200,00	Wartung Fenster					
4.000,00	Wartung Jalousie					
1.500,00	Heizung					
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 423200 Erläuterung:						
Dies beinhaltet 2 Drucker / Kopierer.						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 424100 Zusammensetzung:						
6.000 EUR Versicherung der Grundstücke						
1.600 EUR Reinigungsmaterial						
2.500 EUR Müll- und Fäkaliengebühren						
900 EUR Sonstiges						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 425300 Erläuterung:						
Allgemein 5.000 EUR; Maßnahme Digitalpakt Erwerb von Technik 112.820 EUR (vorläufige Kostenzuordnung)						
Schulleiterzimmer + Stellvertreter Renovierung und Ersatzmöblierung 20.000 T€						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 425500 Erläuterung:						
enthalten ist die Überprüfung ortsveränderlicher Geräte i.H.v. 4.500 EUR.						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 431800 Erläuterung:						
Dies ist der Zuschuss an das DRK für die Schulsozialarbeit i.H.v. 24.000 EUR. Zuweisung der Stadt für eine Stelle im Schulclub 12.000 EUR (Träger DRK) (Förderung durch Land 10.000 EUR (siehe Konto 314100))						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 442900 Erläuterung:						

\\z000s03-lecsb2-net\lr\sask\aserver\template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Darin enthalten sind die Kosten für GEMA, GEZ und den Jugendherbergsverband.

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung:

900 EUR - Bürobedarf
400 EUR - Bücher und Zeitschriften
400 EUR - Postgebühren
3.900 EUR - Telefon und Internet
200 EUR - Öffentlichkeitsarbeit
200 EUR - Sachverständige, Gerichtskosten

Produktklasse **3** Produktklasse 3
Produktbereich **31** Sozialverwaltung
Produktgruppe **31.2** Eingliederungsleistungen
Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen
Produkt **31.22.01** Eingliederungsleistungen
Kostenstelle **31.22.01.4061** Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.497,47	15.000	0	0	0	0	
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.497,47	15.000	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.497,47	15.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,11	2.900	0	0	0	0	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	100	0	0	0	0	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	96,85	250	0	0	0	0	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	105,65	0	0	0	0	0	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	518,29	1.400	0	0	0	0	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,92	600	0	0	0	0	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	264,40	50	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.974,80	12.000	0	0	0	0	
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	3.974,80	12.000	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.130,91	15.000	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	366,56	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	366,56	0	0	0	0	0	
Produkt : 31.22.01.4061 - Konto : 319100 Erläuterung: ab 2021 entfällt Wiederingliederungsmaßnahme								

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktuntergruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Kostenstelle	35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.020,00 1.020,00	1.250 1.250	1.200 1.200	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.020,00	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.545,91 2.545,91	2.700 2.700	2.500 2.500	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	735,00 735,00	600 600	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.280,91	3.300	3.700	3.900	3.900	3.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.260,91	-2.050	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	502 502	600 600	600 600	600 600	600 600	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-502	-600	-600	-600	-600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.260,91	-2.552	-3.100	-3.250	-3.250	-3.250	

Produkt : 35.10.01.0000 - Konto : 332100 Erläuterung: Eintrittsgelder für die Seniorenweihnachsteiern mit 5 EUR p

Produkt : 35.10.01.0000 - Konto : 427100 Seniorenweihnachtsfeiern

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4640	Kita Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	622.910,61	692.797	710.887	647.407	653.687	653.687
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	567.123,03	672.600	690.690	627.210	633.490	633.490
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	55.787,58	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.197	20.197	20.197	20.197	20.197
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.197	20.197	20.197	20.197	20.197
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.197	20.197	20.197	20.197	20.197
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.715,78	185.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	126.715,78	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	95.000	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	749.626,39	877.797	800.887	737.407	743.687	743.687
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,39	69.150	117.150	23.850	13.850	13.850
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	65.300	113.300	20.000	10.000	10.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	266,39	270	270	270	270	270
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.250,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	49.757	49.757	49.757	49.757	49.757
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	49.472	49.472	49.472	49.472	49.472
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	285	285	285	285	285
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.127.843,78	1.180.260	1.292.020	1.292.020	1.292.020	1.292.020
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.127.843,78	1.180.260	1.292.020	1.292.020	1.292.020	1.292.020
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.847,96	44.000	44.000	0	45.340	45.340
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	43.847,96	44.000	44.000	0	45.340	45.340
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.208,13	1.343.167	1.502.927	1.365.627	1.400.967	1.400.967
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-425.581,74	-465.370	-702.040	-628.220	-657.280	-657.280
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	502	500	500	500	500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	502	500	500	500	500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-502	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-425.581,74	-465.872	-702.540	-628.720	-657.780	-657.780

\\z000s03.lecsb2.net\frs\sachskasserver\template\tr_f60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	3	Produktklasse 3				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen				
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen				
Kostenstelle	36.51.01.4640	Kita Trebsen				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 314800 80% Fördermittel für Sockelsanierung

Dieses Konto enthält die Landeszuschüsse und die Fördermittel zur Umsetzung der Maßnahme Sanierung Sockel über KitaInvest (75 %) in Höhe von 88.000 EUR

Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 421100 Sanierung Fassade 110.000 (nur, wenn Förderung kommt) + 3.300 War

Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 423100 Erläuterung:

Pacht für:
10,74 EUR für Teilfläche FIST 337/7 KITA Trebsen
255,64 EUR für Teilfläche FIST 121e Pauschwitz

Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 424100 Erläuterung: Gebäude- und Elementarversicherungen; Container 1.500

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4642	Kita Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164.808,23	178.950	164.780	193.390	195.330	195.330	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	152.687,75	178.950	164.780	193.390	195.330	195.330	
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	12.120,48	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.600,65	85.000	70.700	71.410	72.130	72.130	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	98.600,65	70.000	70.700	71.410	72.130	72.130	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	263.408,88	263.950	235.480	264.800	267.460	267.460	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,36	12.700	10.700	2.700	2.700	2.700	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6,74	12.300	10.300	2.300	2.300	2.300	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	59,00	60	60	60	60	60	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	299,62	340	340	340	340	340	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128	
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664	
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	464	464	464	464	464	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	484.049,66	450.210	468.659	457.430	460.130	460.130	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	484.049,66	450.210	468.659	457.430	460.130	460.130	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.142,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	486.557,02	471.538	485.487	466.258	468.958	468.958	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-223.148,14	-207.588	-250.007	-201.458	-201.498	-201.498	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	502	500	500	500	500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	502	500	500	500	500	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-502	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-223.148,14	-208.090	-250.507	-201.958	-201.998	-201.998	

Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 421100 Erläuterung

1.000 € Reparaturen

3.000 € Malerarbeiten Fassade Nebengebäude

300 € Überpr. Fluchttüren u. Steuerung

1.000 € Fluchttürsteuerung

Produktklasse	3	Produktklasse 3				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen				
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen				
Kostenstelle	36.51.01.4642	Kita Seelingstädt				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

5.000 € Waschtischanlage 1.OG

Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 423100 Erläuterung:

Pacht für den Rettungsweg KITA Seelingstädt auf dem Flurstück 387/17

Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 424100 Erläuterung:

Dies beinhaltet ausschließlich die Gebäude- und Elemenarversicherungen. Die restl. Betriebskosten trägt die VS.

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4643	Kita Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	156.216,37	172.211	155.521	155.521	155.521	155.521	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	153.641,23	164.790	148.100	148.100	148.100	148.100	
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.575,14	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.944,83	120.000	62.000	61.210	61.830	61.830	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	78.944,83	60.000	62.000	61.210	61.830	61.830	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	60.000	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	235.161,20	292.211	217.521	216.731	217.351	217.351	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.679,71	6.890	6.890	4.390	4.390	4.390	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.995,39	4.550	4.550	2.050	2.050	2.050	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.684,32	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.339	18.339	18.339	18.339	18.339	
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.339	18.339	18.339	18.339	18.339	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	460.124,86	501.800	462.298	462.298	462.298	462.298	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	460.124,86	501.800	462.298	462.298	462.298	462.298	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824,15	4.600	4.600	4.550	4.550	4.550	
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.824,15	4.600	4.600	4.550	4.550	4.550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	505.628,72	531.629	492.127	489.577	489.577	489.577	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-270.467,52	-239.418	-274.606	-272.846	-272.226	-272.226	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	502	500	500	500	500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	502	500	500	500	500	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-502	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-270.467,52	-239.920	-275.106	-273.346	-272.726	-272.726	

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 421100 Erläuterung

1.000 € Reparaturen

2.500 € Reinigung Sonnenschutz

200 € Blitzschutz

Produktklasse	3	Produktklasse 3				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen				
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen				
Kostenstelle	36.51.01.4643	Kita Altenhain				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

850 € Sonnenschutzanlage

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 424100 1.210 EUR Gebäude- und Elementarversicherungen; 990 EUR Containe

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.388,76 1.388,76	3.000 3.000	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.700,00 1.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.088,76	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424101 - Strom 424102 - Gas 424103 - Wasser 424104 - Reinigungsleistungen 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	52.270,48 16.679,66 1.955,38 1.372,44 3.127,75 2.056,07 26.424,79 303,09 351,30 0,00	58.430 17.600 2.080 2.000 3.100 2.000 30.000 900 700 50	44.750 7.600 2.000 2.000 3.100 2.000 26.000 1.000 1.000 50	44.750 4.900 2.000 2.000 3.100 2.000 30.000 0 700 50	44.750 4.900 2.000 2.000 3.100 2.000 30.000 0 700 50	44.750 4.900 2.000 2.000 3.100 2.000 30.000 0 700 50	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471120 - Abschreibungen auf Gebäude 471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge 471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00 0,00 0,00 0,00	22.343 22.307 36 0	22.696 22.307 36 353	22.696 22.307 36 353	22.696 22.307 36 353	22.696 22.307 36 353	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	229,10 229,10	260 260	300 300	300 300	300 300	300 300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.499,58	81.033	67.746	67.746	67.746	67.746	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.410,82	-78.033	-66.246	-64.746	-64.746	-64.746	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	502 502	500 500	500 500	500 500	500 500	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-502	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.410,82	-78.535	-66.746	-65.246	-65.246	-65.246	

Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 332100 Erläuterung:

Davon sind 1.500 EUR als Vereinszuschuss zur Darstellung der Vereinsförderung.

Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 421100 Erläuterung

4.000 € Reparaturen

2.500 € Rep. Simekasten

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
500 € Heizung						
200 € Blitzschutz						
400 € Rauchabzug						
Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 424100 Zusammensetzung:						
960 EUR - Versicherung der Grundstücke						
960 EUR - Reinigungsmaterial						
80 EUR - Müll- und Fäkaliengebühren						

**– Teilergebnishaushalt 2 –
Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)**

mit den Produkten

11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung
11.13.06.0000	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen
28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste
28.10.03.0000	Vereine allgemein
36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen
42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain
53.11.01.0000	Konzessionsabgabe
53.21.01.0000	Konzessionsabgabe
57.50.01.0000	Tourismusförderung
61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.634,70	81.635	0	0	0	0	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	81.634,70	81.635	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40,00	150	150	150	150	150	
	356220 - Mahngebühren	25,00	100	100	100	100	100	
	356221 - Mahnkosten	15,00	50	50	50	50	50	
2	= anteilige ordentliche Erträge	81.724,70	81.835	200	200	200	200	
3	anteilige Personalaufwendungen	63.871,61	69.850	60.650	71.300	72.030	72.030	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.809,39	56.450	49.900	57.600	58.180	58.180	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.938,35	2.050	1.650	2.110	2.140	2.140	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.123,87	11.350	9.100	11.590	11.710	11.710	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,08	3.250	9.550	3.450	3.450	3.450	
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.727,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	585,55	300	2.800	500	500	500	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,76	200	4.000	200	200	200	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	528,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	152	152	152	140	140	
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	152	152	152	140	140	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.034,62	36.000	36.000	25.500	25.500	25.500	
	442300 - Datenverarbeitung	18.998,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.036,12	16.500	16.500	6.000	6.000	6.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	86.804,31	109.252	106.352	100.402	101.120	101.120	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.079,61	-27.417	-106.152	-100.202	-100.920	-100.920	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.079,61	-23.417	-102.152	-96.202	-96.920	-96.920	

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 314100 Investitionspauschale nach VwV Investkraft und Pauschale ländlicher Ra

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 423200 Erläuterung:

Die Leasingrate wird auf die gemeinsame Nutzung mit der Bibliothek und der Kulturarbeit aufgeteilt.

Produktklasse	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung				
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung				
Kostenstelle	11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 425500 Einrichtung ergonomischer Arbeitsplatz, Renovierung

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 442300 Zusammensetzung:

Nutzung IFR und KMV Arbeitsplatzpauschale IFR LOGA Nutzungspauschale

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung:

600 EUR Bürobedarf 500 EUR Kopierkosten zusätzlich 300 EUR Bücher und Zeitschriften 40 EUR Dienstreisen 15.000 EUR Sachverständige, Gerichtskosten

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle **11.13.02.0000** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,80	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	10,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	65,70	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschrift	65,70	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	76,50	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	108.039,93	104.450	105.270	106.590	107.680	107.680
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	87.970,51	84.400	85.300	86.110	86.980	86.980
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.299,24	3.050	3.070	3.130	3.170	3.170
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.770,18	17.000	16.900	17.350	17.530	17.530
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,65	1.300	5.500	1.600	1.600	1.600
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.718,82	300	3.800	600	600	600
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	426,03	500	1.200	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	387,80	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	83	45	45	45	45
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	83	45	45	45	45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.861,89	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen Verwarentgelte	11.861,89	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,57	1.700	1.850	1.700	1.700	1.700
	442300 - Datenverarbeitung	494,45	500	650	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.205,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	124.134,04	119.533	127.665	121.935	123.025	123.025
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-124.057,54	-119.533	-127.665	-121.935	-123.025	-123.025
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	900	900	900	900	900
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	900	900	900	900	900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-124.057,54	-118.633	-126.765	-121.035	-122.125	-122.125

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 425500 Umrüstung zum ergonomischen Arbeitsplatz

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 442300 Erläuterung:

Enthält die Gebühr für online-banking und das ec-Karten-Lesegerät.

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 443100 Erläuterung: Rückbuchungsgebühren und die Bankgebühren; Bürobedarf

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 459900 Verwarentgelte der Banken

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	50	0	0	0	
	331100 - Verwaltungsgebühren	20,00	0	50	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.376,80	18.350	19.000	18.150	18.150	17.950	
	356220 - Mahngebühren	1.783,80	1.850	1.900	1.850	1.850	1.850	
	356230 - Verspätungszinsen	1.239,00	1.250	2.800	2.500	2.500	2.500	
	356245 - Stundungszinsen	15,00	100	100	100	100	100	
	356270 - Erstattungszinsen	0,00	0	1.500	1.200	1.200	1.000	
	356280 - Nachzahlungszinsen	22.219,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	120,00	150	700	500	500	500	
	2 = anteilige ordentliche Erträge	25.396,80	18.350	19.050	18.150	18.150	17.950	
3	anteilige Personalaufwendungen	25.472,28	47.540	22.650	25.550	26.550	26.550	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.760,46	38.400	18.300	21.000	22.000	22.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	777,69	1.390	700	750	750	750	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.934,13	7.750	3.650	3.800	3.800	3.800	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,31	4.600	2.600	1.600	1.600	1.600	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	58,31	300	800	300	300	300	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.723,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.723,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	167,43	400	500	400	400	400	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	167,43	400	500	400	400	400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.421,02	55.240	27.250	29.050	30.050	30.050	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.024,22	-36.890	-8.200	-10.900	-11.900	-12.100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.024,22	-36.890	-8.200	-10.900	-11.900	-12.100	
Produkt : 11.13.04.0000 - Konto : 425300 Technik Dokumentenmanagement								

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle **11.13.05.0000** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	101	101	101	101	101
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	101	101	101	101	101
	aufgelöste Sonderposten	0,00	101	101	101	101	101
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	101	101	101	101	101
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,30	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	92,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.327,94	46.485	62.927	62.200	62.200	62.200
	341100 - Mieten u. Pachten	48.327,94	46.285	62.727	62.000	62.000	62.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,59	100	400	100	100	100
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.617,59	0	300	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	50	0	0	0
	356221 - Mahnkosten	25,00	0	50	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.062,83	46.686	63.478	62.401	62.401	62.401
3	anteilige Personalaufwendungen	25.471,60	47.540	22.650	48.520	49.020	49.020
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.760,16	38.400	18.300	39.180	39.580	39.580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	777,59	1.390	700	1.430	1.450	1.450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.933,85	7.750	3.650	7.910	7.990	7.990
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.445,06	34.985	10.305	8.205	8.205	8.205
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	101.201,37	26.100	1.800	800	800	800
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	782,42	785	785	785	785	785
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.842,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424101 - Strom	308,94	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	424103 - Wasser	447,85	600	600	600	600	600
	424104 - Reinigungsleistungen	83,98	100	120	120	120	120
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.777,60	50	50	50	50	50
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	1.500	400	400	400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.709	3.675	2.530	2.530	2.530
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.320	3.320	2.530	2.530	2.530
	471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	389	355	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.388,18	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	442300 - Datenverarbeitung	714,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	13.674,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	148.304,84	89.884	40.630	63.255	63.755	63.755

\\z005f03-leesh2-net\frsask\aserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-98.242,01	-43.198	22.848	-854	-1.354	-1.354
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	607	400	400	400	400
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	607	400	400	400	400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-607	-400	-400	-400	-400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-98.242,01	-43.805	22.448	-1.254	-1.754	-1.754

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 341100 Erläuterung:
Miete und Pacht für Grundstücke inkl. Vermietung Stellfläche Textilcontainer,
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 342100 Erträge aus Brennholzverkauf
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 348700 Erläuterung:
Kostenerstattung Gebäude- und Elementarversicherung Heimathaus Altenhain
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 421100 Erläuterung:
Unterhaltung Heimathaus Altenhain ,
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 422100 Erläuterung:
Verkehrssicherung und Wegebau im Wald, Beräumung Pachtflächen, Sonstiges
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 423100 Erläuterung:
Dies ist die Pacht für den Sportplatz OT Seelingstädt und die Pacht für die Fläche Beach-Volleyballanlage OT Altenhain
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 424103 Erläuterung:
Enthält den Aufwand für Niederschlags-, Ab- und Zuwasser für Trebsener Straße 21a, Betonplatte usw.
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 424104 Erläuterung:
Kosten für den Schornsteinfeger in der Dorfstraße 2
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 425300 Aufsteller Werbung Industriegebiet

\\z000s03.lecsb2.net\it\sa\kaser\ven\template\tr_60082_e\produkt_13.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle **11.13.05.0000** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 442300 Erläuterung:

Enthält u.a. K2 Softwarepflege für Geovision.

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 443100 Erläuterung: u.a. die Gutachterkosten für die Bewertung von Grundstück

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 481100 Erläuterung:

Es werden Leistungen des Bauhofs und der Aufwand für die Grundsteuer angerechnet.

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 506100 Grundstücksverkäufe

Verkauf Grundstück an Penny Trebsen --> 78.000 € B107 Fl. St. 136, 137/1 TRE, TF 135/6 WALZIG

Produktklasse	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung				
Produkt	11.13.06	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände				
Kostenstelle	11.13.06.0000	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.021,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	54.021,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.021,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	54.021,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	54.021,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022

Produkt : 11.13.06.0000 - Konto : 365100 Erläuterung: Gewinnausschüttung und Sonderausschüttung für die Anteil

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\Template\lfr 60082 epprodukt f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliothek Trebsen
Kostenstelle **27.20.01.0000** Bibliothek Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.162,80	-69.105	-36.400	-31.200	-32.872	-35.110
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.162,80	-69.205	-36.500	-31.300	-32.972	-35.210

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 314100 Erläuterung: Projektförderung für Medien und andere Leistungen durch K

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 423200 Erläuterung:

Die Leasingrate wird auf die gemeinsame Nutzung mit der Kämmerei und der Kulturarbeit aufgeteilt.

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 424100 Zusammensetzung:

210 EUR - Versicherung Grundstücke, Inventar
100 EUR - Reinigungsmaterial

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 427100 Erläuterung: Der Ankauf von Medien wird über Fördermittel des Kulturrat

Der Ankauf von Medien und Projekten wird über Fördermittel des Kulturraumes Landkreis Leipzig gefördert

Darunter Buchsommer Theater- und Buchprojekt Emil und die Detektive

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 442300 Zusammensetzung:

Kosten für onleihe divibib 975 / OCLC 1.445 / Brise 600 / Onilo 135 und Sonstiges 305

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 442900 Bibliotheksverband dbv 175; GEZ 70; Mitgliedsbeiträge

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung:

80 EUR - Bürobedarf
120 EUR - Bibliotheksbedarf
70 EUR - Postgebühren
380 EUR - Fernmeldegebühren
100 EUR - Öffentlichkeitsarbeit
50 EUR - Dienstreisen

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.000,00	0	8.250	87.144	18.132	18.132
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	19.400	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.516	2.515	2.516	2.516	2.516
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.516	2.515	2.516	2.516	2.516
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.516	2.515	2.516	2.516	2.516
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.700,24	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		8.700,24	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	53.700,24	17.516	42.165	104.660	35.648	35.648
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	20.150	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.300	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.250	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.185,85	62.940	87.520	212.040	62.040	62.040
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		86.811,08	15.000	29.580	165.000	15.000	15.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.673,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.640,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424101 - Strom	4.675,78	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500
	424102 - Gas	9.238,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424103 - Wasser	2.307,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424104 - Reinigungsleistungen	17.355,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.717,52	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.760,99	1.500	8.200	600	600	600
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4,79	40	40	40	40	40
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	34.688	34.688	34.688	34.688
471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge		0,00	4.252	4.252	4.252	4.252	4.252
471141 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	456	456	456	456	456
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		837,28	700	700	700	700	700
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		69,96	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	767,32	600	600	600	600	600
	4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	130.023,13	98.328	143.058	247.428	97.428
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-76.322,89	-80.812	-100.893	-142.768	-61.780	-61.780
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000

\\z000sf03-lecsb2-net\lfrs\sachskaserver\Template\tr_f60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.01** Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle **28.10.01.0000** Kulturstätte Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.322,89	-81.817	-101.893	-143.768	-62.780	-62.780

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 314100

Fömi Umbau Behindertentoilette

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 314400 Zuschuss Lohnkosten Erstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt/ Herr Sauer

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 332100 Erläuterung:

In diesen Einnahmen der Kulturstätte sind u.a. der Zuschuss an die Vereine bei einer verbilligten Nutzung der Räume gegenüber Privatvermietungen (Vereinsförderung) und die Benutzungsgebühr für die Kulturstätte aus dem Produkt 28.10.02.0000 - "Kultur und Feste" i.Hv. 2.030 EUR enthalten, welche dort im Konto 423200 als Aufwand geplant ist.

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 401200 Teilhabe am Arbeitsmarkt , Hr. Sauer

bis Septmeber 2022 100 % Förderung

ab Oktober 2022 90 % Förderung

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 421100 Erläuterung:

Geplant sind im Jahr 2021 folgende Ausgaben:

6.000,00	Unterhaltung
2.400,00	Bühne Wartung
500,00	TÜV RWA
500,00	Heizung
500,00	Rauchabzug
500,00	Notbeleuchtung
1.200,00	Einbruchmeldeanlage
1.000,00	Brandmeldeanlage
170,00	Feststellanlage
100,00	Wartung Turmuhr
300,00	Wartung Hubplattform
1.000,00	TÜV HAA, BMA
110,00	Trinkwasseruntersuchung
300,00	Wartung Kronleuchter Hebetechn. davon Reparatur 1.000

ab 2021 15 T€ + 2022 135 T€ Modernisierung Toiletten/ + Behindertentoilette(wenn Fömi 50 % genehmigt werden)

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 423100 Erläuterung:

Miete für Gerät zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage

Produktklasse	2	Produktklasse 2				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen				
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 424100 Zusammensetzung:

Versicherungen; Reinigungsmaterial; Müll- und Fäkaliengebühren; Kosten für die Aufschaltungen der Einbruchmeldeanlage

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 425300 Erläuterung

Stuhlersatz 50 Stck. 1.700€

Leinwand 400€

Beamer 500 €

Geschirr; Sonstiges 1.500 €

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 425500 Aufarbeitung Stühle; Sonstiges, Bühnenvorhang 6,7T

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 443100 Telefongebühren

\\z000s03.lecsb2.net\lir\saski\server\Template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.318,50	21.715	20.580	21.715	21.715	21.715	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.318,50	21.715	20.580	21.715	21.715	21.715	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	50	30	50	50	50	
	342100 - Erträge aus Verkauf	24,00	50	30	50	50	50	
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.342,50	30.765	20.610	30.765	30.765	30.765	
3	anteilige Personalaufwendungen	29.615,20	54.295	30.770	26.820	28.400	28.400	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.213,89	25.500	21.600	21.600	23.000	23.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	908,29	1.230	870	870	1.000	1.000	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.493,02	5.150	4.350	4.350	4.400	4.400	
	407100 - Zuführg. Rückstellg. f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	22.415	3.950	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.130,92	22.325	27.580	21.825	21.825	21.825	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	2.030	1.600	2.030	2.030	2.030	
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	473,28	480	480	480	480	480	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30,87	0	0	0	0	0	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	500	200	0	0	0	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,85	100	100	100	100	100	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.596,92	19.215	25.200	19.215	19.215	19.215	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	230	230	230	230	0	
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	230	230	230	230	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000,00	16.350	15.990	16.350	16.350	16.350	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	17.000,00	16.350	15.990	16.350	16.350	16.350	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,51	1.260	1.450	1.100	1.100	1.100	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.288,39	900	1.000	900	900	900	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	35,34	50	50	50	50	50	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	155,78	310	400	150	150	150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	66.225,63	94.460	76.020	66.325	67.905	67.675	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.883,13	-63.695	-55.410	-35.560	-37.140	-36.910	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.214	3.200	3.200	3.200	3.200	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.214	3.200	3.200	3.200	3.200	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.214	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	

\\z000sf03.iesb2.net\frs\sachsklasserver\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.883,13	-66.909	-58.610	-38.760	-40.340	-40.110

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 314700 Diese Spenden sind zur Finanzierung kultureller Veranstaltungen der Sta

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 423100 Aufwendungen zur Verrechnung mit Kulturstätte (Mietetrag)

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 423200 Erläuterung:

Die Leasingrate wird auf die gemeinsame Nutzung mit der Kämmerei und der Bibliothek aufgeteilt.

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 427100 Erläuterung:

Aufwand für die Kulturveranstaltungen in der Kulturstätte gesamt 9380 EUR
1.300 EUR - Benutzungsgebühr (Miete) an Kulturstätte
9.340 EUR - Gage und Verpflegung
480 EUR - GEMA
500 EUR - Künstlersozialkasse
4.200 EUR Ausgaben für Weihnachtsmarkt(dafür sind in 2020 5.000 € Zuschuss geflossen)

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 431800 Erläuterung:

Dies ist der Sitzgemeindeanteile für die laufende Förderung des Fördervereins für Handwerk und Denkmalpflege e.V. Rittergut Trebsen gemäß Fördermittelantrag.

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 444100 Erläuterung:

Dabei handelt es sich um den Beitrag zur Künstlersozialkasse, der für die Künstler zu entrichten ist.

\\z000s03-lecsb2-net\lr\saski\server\template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Vereine allgemein
Kostenstelle	28.10.03.0000	Vereine allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	0 0	782 782	782 782	782 782	782 782	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	782	782	782	782	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.474,75 1.474,75	14.650 14.650	14.650 14.650	9.650 9.650	9.650 9.650	9.650 9.650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.474,75	14.650	14.650	9.650	9.650	9.650	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.474,75	-14.650	-13.868	-8.868	-8.868	-8.868	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	5.826 5.826	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.826	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.474,75	-20.476	-19.668	-14.668	-14.668	-14.668	

Produkt : 28.10.03.0000 - Konto : 341100 Erläuterung:

Dies sind Einnahmen die als Zuschuss wieder ausgegeben werden. Sie stellen somit den Verzicht auf Einnahmen zugunsten der Vereinsförderung dar.
562 EUR Pacht für Sportplatz OT Seelingstädt (gemäß bestehender Pachtverträge)
220 EUR Pacht für Fläche Beach-Volleyballanlage OT Alt. (gemäß Pachtvertrag vom 07.12.2007)

Produkt : 28.10.03.0000 - Konto : 431800 Zusammensetzung:

5.950 EUR - Hier wird die Subventionierung der Vereine durch verbilligte Mieten dargestellt und bei den Einrichtungen der Stadt als Einnahme gebucht.

50 EUR - Muldentaler Städtelauf Wurzen - Grimma Radrennen "Rund ums Muldental"
50 EUR - Kultur und Jugend e.V. Zuschuss Kinderfest
100 EUR - Trebsener Carnevalsclub e.V.
50 EUR - Heimatverein Seelingstädt e.V. Pokale - Dorffest
100 EUR - 80 Jahre FW Seelingstädt / 10 Jahre Jugendfeuerwehr
50 EUR - Schützengesellschaft Trebsen und Umgebung e.V. (Pokale für Schützenfest)
150 EUR - Sportverein Trebsen e.V. Zuschuss Skirollerlauf (Miettoiletten)
100 EUR - SG Blau-Weiß Altenhain e.V. (Pokale Sportfest und Volleyballturnier)
100 EUR - SV Blau-Weiß Altenhain Zuschüsse für laufende Zwecke
100 EUR - Rassekaninchenzüchterverein "S774"Altenhain e.V. (Pokale)
5.000 EUR - Heimatverein Seelingstädt e.V. Zuschuss zur Förderung generationenübergreifender Arbeit für Kultur und soziales Wirken
562 EUR - Pacht für Sportplatz OT Seelingstädt (gemäß bestehender Pachtverträge)
220 EUR - Pacht für Fläche Beach-Volleyballanlage OT Alt. (gemäß Pachtvertrag vom 07.12.2007)
150 EUR - Bereitstellung von Räumlichkeiten (sonstige Vereine z.B. DRK)
1.000 EUR Sonstiges, wie Vereinsunterstützung Verkaufsstände, Jubiläen, Kopien

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.108	2.108	2.108	2.108
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	108	108	108	108
	424101 - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	424103 - Wasser	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.108	2.108	2.108	2.108
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-3.108	-3.108	-3.108	-3.108
Produkt : 36.60.00.4603 - Konto : 424100 Versicherung							

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.479	9.479	9.479	9.479	9.479
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.003	4.003	4.003	4.003	4.003
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.479	9.479	9.479	9.479	9.479
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.003	4.003	4.003	4.003	4.003
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.579	9.579	9.579	9.579	9.579
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.388,25	41.830	40.230	39.330	39.330	30.330
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	16.209,16	12.900	10.900	10.000	10.000	1.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.115,18	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	424101 - Strom	0,00	880	880	880	880	880
	424103 - Wasser	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	424104 - Reinigungsleistungen	24.845,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	185,03	200	200	200	200	200
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	500	300	300	300	300
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,00	400	400	400	400	400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.147	4.147	4.147	4.147	4.147
	471131 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu	0,00	6.845	6.845	6.845	6.845	6.845
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.388,25	52.822	51.222	50.322	50.322	41.322
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.388,25	-43.243	-41.643	-40.743	-40.743	-31.743
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	201	200	200	200	200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201	200	200	200	200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-201	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.388,25	-43.444	-41.843	-40.943	-40.943	-31.943

\\z000s03-lecsb2-net\lr\saskiassenver\Templatetfr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse

4

Produktklasse 4

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

42.4

Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe

42.41

Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt

42.41.01

Sportplätze

Kostenstelle

42.41.01.5620

Sportplatz Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 332100 Erläuterung:

Die Darstellung der Nutzungsgebühr ist aufgrund des Bruttoprinzips notwendig. Eswird dabei der Vereinszuschuss dargestellt.

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 422100 Zusammensetzung:

9.000 EUR - Sportrasenpflege Düngung /Vertikutieren / Aerifizierung

900 EUR - Wartung Beregn.anl.

1.000 EUR - Sonst.Unterhaltung

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 424103 Erläuterung:

Aufgrund der Rasenerneuerung und intensiveren Pflege steigt der Wasserverbrauch.

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	312,00 312,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	172,55 0,00 172,55	220 220 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	484,55	620	400	400	400	400	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424101 - Strom 424103 - Wasser 424104 - Reinigungsleistungen 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.725,57 304,10 267,63 5.417,16 195,52 432,52 108,64 0,00	7.880 1.020 340 6.100 170 150 50 50	9.730 1.020 340 6.200 200 1.870 50 50	9.730 1.020 340 6.200 200 1.870 50 50	9.730 1.020 340 6.200 200 1.870 50 50	9.730 1.020 340 6.200 200 1.870 50 50	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00 0,00	2.485 2.485	2.485 2.485	2.485 2.485	2.485 2.485	2.485 2.485	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.725,57	10.365	12.215	12.215	12.215	12.215	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.241,02	-9.745	-11.815	-11.815	-11.815	-11.815	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	301 301	300 300	300 300	300 300	300 300	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-301	-300	-300	-300	-300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.241,02	-10.046	-12.115	-12.115	-12.115	-12.115	

Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 424104 ab 01/2021 übernimmt Fa. Piepenbrock die Reinigung

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,65	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.475,65	5.300	5.400	5.300	5.300	5.300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.475,65	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711,50	6.940	6.950	6.950	6.950	6.950	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	235,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	656,39	740	750	750	750	750	
	424102 - Gas	4.819,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	139	3.608	3.608	3.608	3.608	
	471120 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	139	3.608	3.608	3.608	3.608	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.011,50	11.379	14.858	14.858	14.858	14.858	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.535,85	-5.379	-8.758	-8.858	-8.858	-8.858	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	301	300	300	300	300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	301	300	300	300	300	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-301	-300	-300	-300	-300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.535,85	-5.680	-9.058	-9.158	-9.158	-9.158	

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 421100 Erläuterung:

500 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes
500 EUR - Heizungsanlage

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 424100 Gebäudeversicherung

Produktklasse	5	Produktklasse 5				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.1	Konzessionsabgabe				
Produktuntergruppe	53.11	Konzessionsabgabe				
Produkt	53.11.01	Konzessionsabgabe				
Kostenstelle	53.11.01.0000	Konzessionsabgabe				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	351100 - Konzessionsabgaben	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktklasse	5	Produktklasse 5				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.2	Konzessionsabgabe				
Produktuntergruppe	53.21	Konzessionsabgabe				
Produkt	53.21.01	Konzessionsabgabe				
Kostenstelle	53.21.01.0000	Konzessionsabgabe				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	351100 - Konzessionsabgaben	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktklasse	5	Produktklasse 5				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung				
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung				
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung				
Kostenstelle	57.50.01.0000	Tourismusförderung				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	249	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	249	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	249	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	249	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	249	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	416	0	0	0	0
471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	416	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959,74	5.100	7.170	5.100	5.100	5.100
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.956,25	5.000	7.070	5.000	5.000	5.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	3,49	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.959,74	5.566	7.220	5.150	5.150	5.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.959,74	-5.317	-7.220	-5.150	-5.150	-5.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.959,74	-5.317	-7.220	-5.150	-5.150	-5.150

Produkt : 57.50.01.0000 - Konto : 427100 Erläuterung:

Produkt : 57.50.01.0000 - Konto : 442900 Erläuterung:

Enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge für:

- 500 EUR - Geopark
- 2.100 EUR MDR "Sachsen-Tour"
- 3.850 EUR - Tourismusverband Sächs. Burgen- und Heide­land
- 400 EUR Lutherweg
- 220 EUR Touristischer Navigator

\\z000s\03.lesb2.net\tr\sachskaserver\template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3D A 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.986.211,94	3.530.250	3.766.490	3.758.550	3.884.850	3.884.850	
	301100 - Grundsteuer A	34.895,63	42.400	48.900	48.900	48.900	48.900	
	301200 - Grundsteuer B	361.991,39	364.450	388.370	388.000	388.000	388.000	
	301300 - Gewerbesteuer	1.107.445,49	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.207.258,71	1.230.700	1.180.660	1.317.690	1.387.290	1.387.290	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.131,17	276.100	282.180	287.360	294.060	294.060	
	303200 - Hundesteuer	14.384,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
	303400 - Zweitwohnungssteuer	2.105,04	2.000	1.780	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.545,62	401.512	945.972	425.932	655.932	755.932	
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	323.510	880.598	350.000	580.000	680.000	
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	42.070	29.442	40.000	40.000	40.000	
	313190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.545,62	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.392	33.392	33.392	33.392	33.392	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	33.392	33.392	33.392	33.392	33.392	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.392	33.392	33.392	33.392	33.392	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.925	0	0	0	0	
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	350.925	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.988.757,56	4.282.687	4.712.462	4.184.482	4.540.782	4.640.782	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.753.632,94	1.831.940	1.819.400	1.713.500	1.740.940	1.740.940	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	82.907,32	136.590	141.000	145.740	149.760	149.760	
	437210 - Kreisumlage	1.670.725,62	1.695.350	1.678.400	1.567.760	1.591.180	1.591.180	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.753.632,94	1.831.940	1.819.400	1.713.500	1.740.940	1.740.940	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.235.124,62	2.450.747	2.893.062	2.470.982	2.799.842	2.899.842	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.235.124,62	2.450.747	2.893.062	2.470.982	2.799.842	2.899.842	

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 301200 Erläuterung:

Zu den Einnahmen der Grundsteuer zählen auch die Einnahmen aus Grundsteuer, die die Stadt Trebsen an sich selbst zahlt. Diese sind in den Produkten 11.16.01.0000, 11.16.05.0000, 11.13.05.0000 und 11.13.05.8836 als Aufwand für die innerre Verrechnung geplant.

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 311100 Erläuterung:

Die Zahlungen der Schlüsselzuweisungen orientieren sich an der Differenz aus Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Diese Differenz wird zu 75 % über die Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 316100 Auflösung inv. SZ

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 437210 Erläuterung:

Im Jahr 2019 und 2020 lag der Umlagesatz konstant bei 33,69 %.

Produktklasse	6	Produktklasse 6				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Für das Jahr 2021 wurde ein Umlagesatz von 32,69 % prognostiziert.

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 437220 Erläuterung:

Im Jahr 2018 wurde eine Rückstellung für die erwarteten FAG-Umlagezahlungen gebildet. Die Zahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Der im Jahr 2019 und 2020 entstehende Aufwand wird über die Entnahme aus der Rückstellung gebucht. Ein zusätzlicher Ansatz im Ergebnishaushalt ist daher nicht notwendig. Im Jahr 2021 entfallen weitere FAG Zahlungen.

Produktklasse	6	Produktklasse 6				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt				
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt				
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt				
Kostenstelle	61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,00	0	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	2,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363,03	70	0	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	363,03	70	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	363,03	70	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-361,03	-70	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-361,03	-70	0	0	0	0

**– Teilergebnishaushalt 3 –
Bauamt (Infrastruktur)**

mit den Produkten

11.16.05.0000	Bauhof
29.11.01.3700	Kirchen
51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau
53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt
54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt
54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt
54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt
54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt
54.52.01.0000	Winterdienst
55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen
55.10.01.5810	Spielplätze
55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
55.30.01.0000	Friedhöfe allgemein

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\Template\fr 60082 epprodukt fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.05	Bauhof
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443100 - Geschäftsaufwendungen	527,32	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	259.460,60	355.639	351.683	324.134	308.880	308.546
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-246.697,23	-325.137	-292.156	-297.480	-284.946	-284.612
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	272.202	270.850	269.350	268.350	268.350
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	272.202	270.850	269.350	268.350	268.350
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.020	10.900	10.900	10.900	10.900
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.020	10.900	10.900	10.900	10.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	261.182	259.950	258.450	257.450	257.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-246.697,23	-63.955	-32.206	-39.030	-27.496	-27.162

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 314400 Lohnkostenerstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt Herr Hensch, Frau Uhlis

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 421100 Erläuterung:

4.000 EUR - Unterhaltung Gebäude u. Reparatur Verkaufstände
550 EUR - Überpr.ortsveränderliche E-Anlage
6.500 EUR- Dachsannierung
2.000 EUR- Dämmung Dachgeschoss

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 425300 Neuanschaffungen Technik, Notstrom,Austausch Freischneider,Heckens

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 481100 Erläuterung:

Anteilig werden Leistungen der Produkte 11.13.01.0000 / 11.13.02.0000 und 51.11.01.0000 dem Bauhof in dieser Höhe als Aufwand zugeordnet. Zusätzlich sind 120 EUR zur Verrechnung der Grundsteuer enthalten.

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	29	Kirchen
Produktgruppe	29.1	Kirchen
Produktuntergruppe	29.11	Kirchen
Produkt	29.11.01	Kirchen
Kostenstelle	29.11.01.3700	Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	100,00	100	100	100	100	100
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt : 29.11.01.3700 - Konto : 431800 Zuschuss an die Kirche Trebsen für die Beleuchtung des Kirchturms

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.892,60	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.892,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,25	700	700	700	700	700
	331100 - Verwaltungsgebühren	504,25	700	700	700	700	700
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.396,85	700	700	700	700	700
3	anteilige Personalaufwendungen	154.752,87	117.600	117.500	119.990	121.200	121.200
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	122.379,94	95.000	95.200	96.910	97.880	97.880
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.165,28	3.450	3.450	3.530	3.570	3.570
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.207,65	19.150	18.850	19.550	19.750	19.750
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,78	4.900	7.820	3.820	3.820	3.820
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.366,48	2.400	2.320	2.320	2.320	2.320
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	797,42	500	1.500	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	629,85	500	2.000	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	359,03	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	497	313	130	130	130
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	130	130	130	130	130
	471151 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	367	183	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.124,26	2.150	3.650	2.150	2.150	2.150
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.124,26	2.150	3.650	2.150	2.150	2.150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953,75	28.050	28.150	14.050	14.050	14.050
	442300 - Datenverarbeitung	1.987,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	600,00	600	600	600	600	600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.366,45	25.450	25.550	11.450	11.450	11.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165.983,66	153.197	157.433	140.140	141.350	141.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-159.586,81	-152.497	-156.733	-139.440	-140.650	-140.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-159.586,81	-146.497	-150.733	-133.440	-134.650	-134.650

\\z000s03-lecsb2-net\lr\saskiasserver\Templatetr_f60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 425300 Geräte , Ausstattung

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 425500 Umrüstung ergonomischer Arbeitsplatz

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 431800 2.650 EUR - Regionalinitiative LEADER,1.000 EUR Kooperation LES/ G

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 442300 Erläuterung:

Die Kosten für die Software GEOvision teilen sich die 3 nutzenden Arbeitsplätze (2 x Produkt 51.11.01.0000 und 1x Produkt 11.13.05.0000)

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung:

500 EUR - Bürobedarf
400 EUR - Bücher und Zeitschriften
150 EUR - Dienstreisen
500 EUR - Sachverständige, Gerichtskosten
22.000 EUR - sonstige Ortsplanung
2.000 Gewässerentwicklungskonzept

Produktklasse	5	Produktklasse 5				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.8	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVG				
Produktuntergruppe	53.80	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVG				
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVG				
Kostenstelle	53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVG				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	110.798,77	146.000	143.259	146.000	146.000	146.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	110.798,77	146.000	143.259	146.000	146.000	146.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	110.798,77	146.000	143.259	146.000	146.000	146.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-110.798,77	-146.000	-143.259	-146.000	-146.000	-146.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-110.798,77	-146.000	-143.259	-146.000	-146.000	-146.000

Produkt : 53.80.01.0000 - Konto : 431300 Zusammensetzung

STE A Betriebskosten gem. § 16 und Investitionskosten gem. § 15 Verbandssatzung

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	145.855,36	316.137	324.411	324.278	324.278	324.278	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	85.009,10	81.380	85.000	85.000	85.000	85.000	
	314103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land	60.846,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Instandsetzungspauschale und Winterlasten							
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	155.601	163.966	163.833	163.833	163.833	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	11.804	8.093	8.093	8.093	8.093	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	
	316121 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen neu	0,00	603	603	603	603	603	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	174.757	179.411	179.278	179.278	179.278	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	155.601	163.966	163.833	163.833	163.833	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	11.804	8.093	8.093	8.093	8.093	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	
	316121 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen neu	0,00	603	603	603	603	603	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,12	0	0	0	0	0	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	459,12	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	146.314,48	316.137	324.411	324.278	324.278	324.278	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700,33	149.050	149.050	149.050	150.550	149.050	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	108.386,75	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	50	50	50	50	50	
	424101 - Strom	49.313,58	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	0	1.500	0	1.500	0	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	372.504	321.363	320.260	320.260	320.260	
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	329.005	282.934	282.079	282.079	282.079	
	471131 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu	0,00	11.237	7.736	7.736	7.736	7.736	
	471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge	0,00	29.603	29.414	29.166	29.166	29.166	
	471141 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu	0,00	2.659	1.279	1.279	1.279	1.279	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	157.700,33	521.554	470.413	469.310	470.810	469.310	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.385,85	-205.417	-146.002	-145.032	-146.532	-145.032	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	40.184	40.000	40.000	40.000	40.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.184	40.000	40.000	40.000	40.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-40.184	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.385,85	-245.601	-186.002	-185.032	-186.532	-185.032	

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 314100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Zuweisungen für den Straßenlastenausgleich und den Unterhaltungszuschuss für die DSD-Stellplätze.

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 422100 Erläuterung:

60.000 EUR - Unterhaltung Straßen und Buswartehallen
30.000 EUR Kastanienweg
5.000 EUR - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
3.000 EUR TOPCAR
5.000 EUR - Erneuerung Verkehrszeichen und Ölspurbeseitigung

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 423100 Erläuterung:

Gestattungsentgelt für Flurstücknutzung

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 425500 Einrichtung ergonomischer Arbeitsplatz

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 501300 Abgang Sopo RBW Wiesenstraße Altenhain. aufgrund grundhaften Ausb

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 513900 Abgang RBW Wiesenstraße Altenhain. aufgrund grundhaften Ausbau

\\z000s03.lecsb2.net\it\ir\saski\server\Template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.968	11.822	11.822	11.822	11.822	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.089	7.088	7.088	7.088	7.088	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	4.879	0	0	0	0	
	316121 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen neu	0,00	0	4.734	4.734	4.734	4.734	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.968	11.822	11.822	11.822	11.822	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.089	7.088	7.088	7.088	7.088	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	4.879	0	0	0	0	
	316121 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen neu	0,00	0	4.734	4.734	4.734	4.734	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.968	11.822	11.822	11.822	11.822	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,15	7.500	9.500	5.000	5.000	5.000	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.125,15	7.500	9.500	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.010	19.527	19.527	19.527	19.527	
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	13.785	14.236	14.236	14.236	14.236	
	471131 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu	0,00	5.225	5.291	5.291	5.291	5.291	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.125,15	26.510	29.027	24.527	24.527	24.527	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.125,15	-14.542	-17.205	-12.705	-12.705	-12.705	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.125,15	-14.542	-17.205	-12.705	-12.705	-12.705	
Produkt : 54.10.01.0001 - Konto : 422100 Erläuterung:								
7.000 € Prüfung der Brücken.								
2.000 € Unterhaltung/Rep.								

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.954	10.029	10.029	10.029	10.029	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	2.925	0	0	0	0	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	580	580	580	580	580	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.954	10.029	10.029	10.029	10.029	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	2.925	0	0	0	0	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	580	580	580	580	580	
	2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.954	10.029	10.029	10.029	10.029	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565,19	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.565,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	424101 - Strom	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.288	15.433	15.433	15.433	15.433	
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.425	7.446	7.446	7.446	7.446	
	471131 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu	0,00	3.875	0	0	0	0	
	471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge	0,00	7.988	7.987	7.987	7.987	7.987	
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.565,19	33.088	29.233	29.233	29.233	29.233	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.565,19	-20.134	-19.204	-19.204	-19.204	-19.204	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.565,19	-25.134	-24.204	-24.204	-24.204	-24.204	

\\z000sf03.lecsb2.net\lrs\sask\server\Template\tr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse		5		Produktklasse 5			
Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe		54.3		Staatsstraßen			
Produktuntergruppe		54.30		Staatsstraßen			
Produkt		54.30.01		Staatsstraßen			
Kostenstelle		54.30.01.0000		Staatsstraßen gesamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.755	7.755	15.255	15.255	15.255
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.755	7.755	15.255	15.255	15.255
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
	2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.755	7.755	15.255	15.255	15.255
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424101 - Strom		0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	16.807	16.806	26.181	26.181	26.181
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	11.283	11.282	11.282	11.282	11.282
	471131 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu	0,00	0	0	9.375	9.375	9.375
	471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge	0,00	5.524	5.524	5.524	5.524	5.524
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.107	30.106	39.481	39.481	39.481
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-22.352	-22.351	-24.226	-24.226	-24.226
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-30.852	-30.851	-32.726	-32.726	-32.726

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe **54.40** Bundesstraßen
Produkt **54.40.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle **54.40.01.0000** Bundesstraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.482,29	12.262	12.262	12.262	12.262	12.262	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	58.482,29	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	55	55	55	55	55	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.262	12.262	12.262	12.262	12.262	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	55	55	55	55	55	
2	= anteilige ordentliche Erträge	58.482,29	12.262	12.262	12.262	12.262	12.262	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	424101 - Strom	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.836	19.451	19.451	19.451	19.451	
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	17.432	17.431	17.431	17.431	17.431	
	471131 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu	0,00	384	0	0	0	0	
	471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.836	30.451	30.451	30.451	30.451	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	58.482,29	-18.574	-18.189	-18.189	-18.189	-18.189	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	58.482,29	-23.574	-23.189	-23.189	-23.189	-23.189	

Produkt : 54.40.01.0000 - Konto : 422100 Erläuterung:

6.000 EUR - Unterhaltung Gehweg Beleuchtung und Buswartehallen

Produktklasse	5	Produktklasse 5				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen				
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen				
Kostenstelle	54.52.01.0000	Winterdienst				

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.402,12	37.500	35.000	50.000	50.000	50.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.402,12	37.500	35.000	50.000	50.000	50.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.402,12	37.500	35.000	50.000	50.000	50.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.402,12	-37.500	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.138	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.138	30.000	30.000	30.000	30.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-30.138	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.402,12	-67.638	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produkt : 54.52.01.0000 - Konto : 429100 Preisanpassung 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,90	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.962,28	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	4,62	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.966,90	4.450	450	4.450	4.450	4.450	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.964,15	49.100	49.600	40.100	40.100	40.100	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	25.681,80	34.000	34.000	25.000	25.000	25.000	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.390,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.063,50	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	
	424101 - Strom	1.008,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	424103 - Wasser	790,40	800	800	800	800	800	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.028,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.758	1.757	1.757	1.757	1.757	
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.758	1.757	1.757	1.757	1.757	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.964,15	50.858	51.357	41.857	41.857	41.857	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.997,25	-46.408	-50.907	-37.407	-37.407	-37.407	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	150.691	150.000	150.000	150.000	150.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.691	150.000	150.000	150.000	150.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-150.691	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.997,25	-197.099	-200.907	-187.407	-187.407	-187.407	

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 348700 Erläuterung: Erstattung von Kosten für Strom und Wasser für die Verans
aufgrund Corona in 2020 keine Einplanung

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 348800 Erläuterung: Erstattung von Kosten für Strom und Wasser für die Verans

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 422100 Erläuterung

Produktklasse	5	Produktklasse 5				
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze				
Kostenstelle	55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15.000 Wegeausbau+Baumverschnitt						
12.500 Unterhaltung Großer Park						
5.000 mittlere Fläche vertikutieren Großer Park						
1.500 Pflegeaufwand Streuobstwiesen						
Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 423100 Miete Trafostation						

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.532	4.757	3.553	3.265	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.532	4.757	3.553	3.265	100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.532	4.757	3.553	3.265	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.532	4.757	3.553	3.265	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.532	4.757	3.553	3.265	100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,10	6.700	6.700	3.700	3.700	3.700
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.081,10	6.700	6.700	3.700	3.700	3.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.370	11.277	8.747	7.332	1.967
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.247	7.975	7.975	6.560	1.310
	471140 - Abschreibungen auf Maschinen Techn.	0,00	212	211	211	211	211
	Anlagen Fahrzeuge						
	471150 - Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.911	3.091	561	561	446
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.081,10	14.070	17.977	12.447	11.032	5.667
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.081,10	-6.538	-13.220	-8.894	-7.767	-5.567
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.023	5.000	5.000	5.000	5.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.023	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.023	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.081,10	-11.561	-18.220	-13.894	-12.767	-10.567

Produkt : 55.10.01.5810 - Konto : 422100 Zusammensetzung:

2.500 EUR - Wartung+Rep.
3.000 EUR - Sanderneuerung Trebsen / Neichen
1.200 EUR - Sicherheitstechn. Prüfung (TÜV)

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.368,47	18.640	18.640	240	240	240	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.368,47	18.400	18.400	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240	240	240	240	240	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	240	240	240	240	240	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240	240	240	240	240	
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.368,47	18.640	18.640	240	240	240	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.499,94	30.910	30.910	30.500	30.500	30.500	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	18.499,94	30.410	30.410	30.000	30.000	30.000	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400	
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.499,94	31.310	31.310	30.900	30.900	30.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-131,47	-12.670	-12.670	-30.660	-30.660	-30.660	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.018	4.000	4.000	4.000	4.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.018	4.000	4.000	4.000	4.000	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-4.018	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-131,47	-16.688	-16.670	-34.660	-34.660	-34.660	

Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 314100 Erläuterung:

Zuwendung gem. Sächsisches Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz SächsGewUUG 14. Dezember 2018, 28.200 EUR pauschale
Finanzhilfe Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 422100 Zusammensetzung:

Unterhaltung Muttschener Wasser und sonstige Gewässer,

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhof Trebsen
Kostenstelle	55.30.01.0000	Friedhöfe allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.045,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.545,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.545,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	552	550	550	550	550
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	552	550	550	550	550
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-552	-550	-550	-550	-550
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.545,95	-8.052	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Produkt : 55.30.01.0000 - Konto : 431800 Erläuterung:

Das Anlegen von Friedhöfen stellt für die Stadt Trebsen ein Pflichtaufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Sächs BestG dar. Da die Kirche gemäß § 3 Abs. 1 SächsBestG für die Stadt Trebsen die Aufgaben übernimmt und die Stadt Trebsen damit keine kommunalen Friedhöfe betreibt, wird ein Zuschuss zur Unterhaltung gewährt.
1.000 EUR Friedhof Trebsen
500 EUR Friedhof Neichen
500 EUR Friedhof Seelingstädt
500 EUR Friedhof Altenhain

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.103.397,34	1.463.360	1.166.680	1.094.415	1.270.635	1.086.635
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.912,35	29.647	23.347	27.647	27.647	29.647
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.448,65	14.790	15.290	15.290	15.290	15.290
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.402,30	395.750	231.630	228.550	229.890	229.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310,00	1.500	700	1.500	1.500	1.500
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.436.470,64	1.905.047	1.437.647	1.367.402	1.544.962	1.362.962
3	anteilige Personalauszahlungen	291.006,85	289.090	298.010	324.110	374.060	374.260
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.116,79	1.145.230	961.835	729.510	918.140	765.140
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.164,38	2.181.470	2.260.517	2.249.288	2.251.988	2.251.988
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.214,72	274.730	291.325	192.240	223.260	223.260
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.493.502,74	3.890.520	3.811.687	3.495.148	3.767.448	3.614.648
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-2.057.032,10	-1.985.473	-2.374.040	-2.127.746	-2.222.486	-2.251.686
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.809,97	2.100	28.120	459.000	600.000	600.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.809,97	2.100	53.120	459.000	600.000	600.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.552,85	25.000	0	725.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.308,10	10.950	36.240	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.860,95	35.950	36.240	725.000	1.000.000	1.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-64.050,98	-33.850	16.880	-266.000	-400.000	-400.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.121.083,08	-2.019.323	-2.357.160	-2.393.746	-2.622.486	-2.651.686
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

\\2000s03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.911.479,00	3.530.250	3.766.490	3.758.550	3.884.850	3.884.850
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.039,32	467.935	948.510	495.364	656.352	756.352
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.244,97	39.215	35.130	39.215	39.215	39.215
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.196,39	46.775	63.889	63.292	63.292	63.292
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.356,08	6.370	6.550	6.150	6.150	6.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.026,85	120.022	54.022	54.022	54.022	54.022
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.326,58	112.500	125.000	124.100	124.100	123.900
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.248.669,19	4.323.067	4.999.591	4.540.693	4.827.981	4.927.781
3	anteilige Personalauszahlungen	288.800,91	346.750	331.210	328.150	321.100	321.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.088,37	200.520	213.093	315.478	165.378	156.378
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.947,92	14.770	16.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.441,30	1.867.240	1.854.340	1.743.800	1.771.240	1.771.240
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.976,26	53.570	56.450	42.920	42.920	42.920
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.593.254,76	2.482.850	2.471.593	2.443.848	2.314.138	2.305.138
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	655.414,43	1.840.217	2.527.998	2.096.845	2.513.843	2.622.643
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.895,79	0	250.000	325.000	45.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.570,50	248.000	78.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	139.466,29	248.000	328.000	325.000	45.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.211,40	29.000	70.000	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.415,73	0	525.000	650.000	90.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.804,82	15.000	18.100	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.831,95	44.000	613.100	665.500	105.500	15.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-40.365,66	204.000	-285.100	-340.500	-60.500	-15.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	615.048,77	2.044.217	2.242.898	1.756.345	2.453.343	2.607.143
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

\\2000s\03\ecsb2\nett\ir\saskaserver\template\ir_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Bauamt (Infrastruktur)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	238.233,52	186.955	219.600	168.327	165.607	165.607
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	519,25	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.117,70	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	252.520,47	192.155	220.800	173.527	170.807	170.807
3	anteilige Personalauszahlungen	345.243,60	389.380	367.710	356.850	377.820	377.820
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.961,98	411.160	422.130	395.370	396.870	395.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.523,03	150.750	149.509	150.750	150.750	150.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.097,54	29.770	29.970	15.870	15.870	15.870
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	786.826,15	981.060	969.319	918.840	941.310	939.810
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-534.305,68	-788.905	-748.519	-745.313	-770.503	-769.003
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.607,34	164.500	396.200	809.500	1.627.100	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	56.000	118.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.244,38	0	0	33.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	219.851,72	164.500	396.200	842.500	1.627.100	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.376,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.545,92	283.500	537.500	1.061.000	1.868.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Bauamt (Infrastruktur)					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.954,04	283.500	537.500	1.061.000	1.868.000	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	146.897,68	-119.000	-141.300	-218.500	-240.900	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-387.408,00	-907.905	-889.819	-963.813	-1.011.403	-769.003		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 26672; Ausweis Nullpositionen
= an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

**– Teilfinanzhaushalt 1 –
Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)**

mit den Produkten

11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt
11.12.01.0200	Hauptamt
11.12.05.0000	Öffentlichkeitsarbeit
11.13.05.8820	Feldstraße
11.13.05.8830	Markt13
11.13.05.8836	Brückenstraße
11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
12.11.01.0520	Wahlen
12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben
12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben
12.21.01.1130	Friedensrichter
12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen
12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain
12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter
12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen
31.22.01.4061	Eingliederungsleistungen
35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
36.51.01.4640	Kita Trebsen
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt
36.51.01.4643	Kita Altenhain
42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle **11.11.01.0000** Gemeindeorgane gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
10	anteilige Personalauszahlungen	32.127,02	16.150	16.170	38.790	86.840	86.840			
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	0,00	0	0	22.400	53.700	53.700			
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	12.680,26	13.000	13.100	13.270	13.410	13.410			
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.501,22	0	0	0	14.000	14.000			
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	475,88	500	470	470	530	530			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.469,66	2.650	2.600	2.650	2.700	2.700			
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	2.500	2.500			
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540,88	550	400	400	400	400			
	723100 - Mieten u. Pachten	276,68	400	400	400	400	400			
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	196,35	0	0	0	0	0			
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17,85	0	0	0	0	0			
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	150	0	0	0	0			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.529,75	64.190	71.290	43.190	28.370	28.370			
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.829,95	61.200	68.540	40.450	25.620	25.620			
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.290,87	2.290	2.290	2.280	2.290	2.290			
	742902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	100	200	200	200	200			
	742903 - Sonstige Aufwendungen ORA	0,00	100	110	110	110	110			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	408,93	500	150	150	150	150			
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.197,65	80.890	87.860	82.380	115.610	115.610			
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-93.197,65	-80.890	-87.860	-82.380	-115.610	-115.610			
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.237,60	0	0	0	0	0			
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.237,60	0	0	0	0	0			
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.237,60	0	0	0	0	0			
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.237,60	0	0	0	0	0			
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-94.435,25	-80.890	-87.860	-82.380	-115.610	-115.610			
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 742900 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Verfügungsmittel für den Bürgermeister.
Gemäß Kommentar zu § 13 SächsKomHVO-Doppik sind Verfügungsmittel angemessen, wenn sie 0,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen. Im Jahresbericht des Sächsischen Rechnungshofes aus dem Jahre 2006 kann man des Weiteren eine Angemessenheitsgrenze von 0,30 bis 0,60 EUR je EW entnehmen. Da die oben genannten 0,5 % über der Grenze von 0,60 EUR je EW liegen, wurde der Wert von 0,60 Euro je EW angenommen.

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 742902 Hierbei handelt es sich um die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat Seelingstädt.

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 742903 Hierbei handelt es sich um die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat Altenhain.

\\z000s03.lecsb2.net\lir\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,28	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	16,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	487,28	0	0	0	0	0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,47	0	0	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	223,03	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	147,44	0	0	0	0	0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873,75	0	0	0	0	0
10	anteilige Personalauszahlungen	110.450,06	115.800	109.350	112.100	113.240	113.240
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	90.133,10	93.500	88.600	90.440	91.350	91.350
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.379,39	3.400	3.200	3.330	3.370	3.370
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.937,57	18.900	17.550	18.330	18.520	18.520
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,43	4.300	5.900	4.700	4.700	4.600
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.366,48	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.585,55	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	347,96	300	1.500	300	300	300
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	306,44	600	600	600	600	500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.478,98	55.440	58.760	58.760	58.760	58.760
	742300 - Datenverarbeitung	1.410,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.843,07	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700
	743100 - Geschäftsauszahlungen	14.646,33	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	32.578,83	32.440	35.510	35.510	35.510	35.510
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.535,47	175.540	174.010	175.560	176.700	176.600
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-166.661,72	-175.540	-174.010	-175.560	-176.700	-176.600
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-166.661,72	-175.540	-174.010	-175.560	-176.700	-176.600
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 725300 Monitore, IT-Technik, Sonstiges						
Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 725500 Umgestaltung auf ergonomischen Arbeitsplatz						
Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 742300 Erläuterung:						
Kosten für KISA Inventarisierungsprogramm (360 EUR) und Ratsinformationssystem (730EUR); Sonstiges (110EUR)						
Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 742900 Erläuterung:						
darunter: Mitgliedsbeitrag KAV Sachsen e.V. und Verbandsumlage SSG						
SSG-Umlage + KAV-Beitrag Vermischte Ausgaben 50; Mitgliedsbeitrag Muldentaler Tafel e.V.						
Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 743100 Erläuterung:						
Dieses Konto enthält u.a. die RA Gebühren, die Kosten für die sicherheitstechnische Betreuung und Kosten für zusätzliche Kopien Bürobedarf 400; Bücher Zeitschriften 500; Dienstreisen 150;						
Sachverständigen-Gerichtskosten RA Gebühren ; Brandschutzbeauftragter; Datenschutzbeauftragter; IT-Sicherheitsbeauftragter; eVergabe						
Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 744100 Allg. Haftpflichtdeckungsschutz/KSA Vermögenseigenschaden OKV						

\\z000s03.icsb2.net\lfrs\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt				
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 783200 Anschaffung PC						

Produktklasse	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
Produkt	11.12.05	Öffentlichkeitsarbeit				
Kostenstelle	11.12.05.0000	Öffentlichkeitsarbeit				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)
			2019	2020	2021	das 2. (2023)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 744100 Erläuterung:						
Die Beiträge für die Unfallkasse sind auf 7,20 EUR p. EW gestiegen. 2.860,55 € - Allg. Haftpflichtdeckungsschutz/KSA 1.384,80 € - Vermögenseigenschaden OKV 27.748,80 € - Allg.-,Pflege- sowie Schülerunfallversicherung Unfallkasse Sachsen						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8820	Feldstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	6.404,28 6.404,28	9.000 9.000	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.404,28	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.010,97 20.455,43 555,54	2.300 2.300 0	7.700 7.700 0	2.300 2.300 0	2.300 2.300 0	2.300 2.300 0
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.010,97	2.300	7.700	2.300	2.300	2.300
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-14.606,69	6.700	1.800	7.200	7.200	7.200
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-14.606,69	6.700	1.800	7.200	7.200	7.200
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.05.8820 - Konto : 721100 Erläuterung: Kosten der Wohnungsbetreuung und 300 EUR für Kleinreparaturen

\\z000s03.icsb2.net\frsaskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8836	Brückenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,37	720	920	720	720	720
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	500	300	300	300
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	390,36	420	420	420	420	420
	724101 - Strom	403,11	0	0	0	0	0
	724103 - Wasser	345,90	0	0	0	0	0
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,37	720	920	720	720	720
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.139,37	-720	-920	-720	-720	-720
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.139,37	-720	-920	-720	-720	-720
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.05.8836 - Konto : 724100 Erläuterung: Gebäudeversicherung

\\z000s03.icsb2.net\lir\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	548,36 548,36	0 0	0 0	16.000 16.000	184.000 184.000	0 0
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	825,00 825,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.219,36 67,36 2.152,00	2.100 2.100 0	2.100 2.100 0	2.100 2.100 0	2.100 2.100 0	2.100 2.100 0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.742,72	2.100	2.100	18.100	186.100	2.100
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724102 - Gas 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725100 - Haltung von Fahrzeugen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.344,20 15.743,82 3.428,04 3.098,46 683,78 2.433,35 6.640,11 2.014,23 235,50 13.011,86 1.055,05	49.940 4.800 5.240 3.940 11.650 2.600 7.000 2.610 5.000 6.000 1.100	107.490 54.800 6.700 3.940 11.650 2.800 7.000 2.500 5.000 12.000 1.100	66.800 25.000 6.700 3.940 11.650 2.600 7.000 2.610 200 6.000 1.100	271.800 230.000 6.700 3.940 11.650 2.600 7.000 2.610 200 6.000 1.100	56.800 15.000 6.700 3.940 11.650 2.600 7.000 2.610 200 6.000 1.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742300 - Datenverarbeitung 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 743100 - Geschäftsauszahlungen 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	7.711,42 1.436,15 210,00 5.960,62 104,65	31.160 22.250 700 8.100 110	31.960 22.250 1.500 8.100 110	13.960 4.250 1.500 8.100 110	13.960 4.250 1.500 8.100 110	13.960 4.250 1.500 8.100 110
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	56.055,62	81.100	139.450	80.760	285.760	70.760

\\z000s03.lecsb2.net\frs\askaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.312,90	-79.000	-137.350	-62.660	-99.660	-68.660
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-5.000	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-52.312,90	-79.000	-142.350	-62.660	-99.660	-68.660
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 614100 80 % Fömi für Brandschutzertüchtigung im DG Rathaus

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 648700 Erläuterung

Dies sind die Einnahmen der Betriebskosten für die Wohnung im Rathaus Markt 13. Diese werden als Aufwand im Produkt 11.13.05.8830 im Konto 424100 dargestellt.

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 721100 Erläuterung:

40.000,00Telefon- und Datennetzerneuerung
10.000,00Renovierung öffentl.Herrentoilette +Toilette Kämmerei 1. OG
2.000,00Renovierung Sitzungszimmer
2.000,00Rep.+unvorherges.
500,00Heizung
200,00Rauchabzug
100,00Servicevertrag Sirene

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\ssaskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

ab 2022 Brandschutzertüchtigung Rathaus OG 20 T€ --> in 2022 + 230 T€ in 2023
dies wird zu 80 % gefördert

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 724100 Erläuterung:

Versicherung (Vermögenseigenschädenvers, Gebäudevers, Gebäudeinhaltsvers, Inventarvers, Elementarvers, Elektronikvers, Softwarevers); Grundsteuer; Brandschutzbeauftragter für GS OS
Rathaus Kulturstätte; Reinigungsmaterial; Müll- und Fäkaliengebühren, fachm.Entsorgung von Akten/Daten (ca.1,4 T€/Jahr)

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 725300 Erläuterung:

Dies sind Aufwendungen für evtl. (Ersatz-) Beschaffungen an Büroausstattungen (Monitore usw.); Telefone; OCR-Scanner

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 725500 Erläuterung:

Kosten des IT-Dienstleisters und der sonstigen Dienstleistungen / Wartungsverträge, zusätzliche IT Dienste aufgrund Einführung
Dokumentenmanagement-Systems (DMS)

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 726100 Erläuterung:

darunter: 300 EUR für Fortbildungsmaßnahmen des Personalrates

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 742300 Erläuterung:

Die Kosten des Kurierdienstes der KISA. Wartungskosten für das Ratsinformationssystem 724,21 €. Einführung DMS / eRechnung 20.000 EUR inkl. Schulung Einrichtung und lfd. Kosten

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 742900 GEZ; Antivirus, GTS Data Comp.Lizenz

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 743100 Erläuterung:

500 EUR - Bürobedarf
2.800 EUR - Postgebühren
3.500 EUR - Fernmeldegebühren
1.350 EUR - Datenübertragung (KDN)

Druckparameter:

Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 11.11.01.0000;11.12.01.0200;11.12.05.0000;11.13.05.8820;11.13.05.8830;11.13.05.8836;11.16.01.0000
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

\\z000s03.lecsb2.net\frsaskaserver\template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.11	Statistik
Produkt	12.11.01	Statistische Angelegenheiten aller Art
Kostenstelle	12.11.01.0520	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.556,70 3.556,70	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.556,70	0	3.000	0	0	0
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.293,30 2.070,70 47,60 175,00	0 0 0 0	500 100 0 400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit 742300 - Datenverarbeitung 743100 - Geschäftsauszahlungen	11.068,18 1.985,00 5.289,67 3.793,51	0 0 0 0	5.800 1.800 3.000 1.000	2.200 1.200 500 500	0 0 0 0	0 0 0 0
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.361,48	0	6.300	2.200	0	0
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-9.804,78	0	-3.300	-2.200	0	0
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-9.804,78	0	-3.300	-2.200	0	0
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.11.01.0520 - Konto : 648100 Erläuterung:

Der Bund erstattet den Ländern für deren Gemeinden gemäß § 50 BWahlG die Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungskarten und der Briefwahlunterlagen sowie eine Pauschale für ehrenamtliche Helfer (§ 10 Abs. 2 BWO). Dazu kommt eine Pauschale je Wahlberechtigtem für die weiteren Kosten der Gemeinden.

Produkt : 12.11.01.0520 - Konto : 725300 Hinweisschilder Wahllokal

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.163,84 400,00 2.763,84	4.300 600 3.700	2.250 250 2.000	4.300 600 3.700	4.300 600 3.700	4.300 600 3.700
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6,00 6,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	125,44 125,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656100 - Bußgelder	1.310,00 1.310,00	1.500 1.500	700 700	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.605,28	5.800	2.950	5.800	5.800	5.800
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.939,73 19.472,30 681,52 3.785,91	26.160 21.150 760 4.250	26.160 21.200 760 4.200	26.720 21.590 780 4.350	27.000 21.810 790 4.400	27.000 21.810 790 4.400
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	90,67 66,87 0,00 23,80 0,00	550 0 200 150 200	950 0 400 150 400	350 0 0 150 200	350 0 0 150 200	350 0 0 150 200
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	955,00 955,00	1.200 1.200	1.540 1.540	1.540 1.540	1.540 1.540	1.540 1.540
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742300 - Datenverarbeitung 743100 - Geschäftsauszahlungen 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.168,96 829,33 378,38 0,00 961,25	2.270 850 350 70 1.000	2.820 1.400 350 70 1.000	2.820 1.400 350 70 1.000	2.820 1.400 350 70 1.000	2.820 1.400 350 70 1.000
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	27.154,36	30.180	31.470	31.430	31.710	31.710

\\z000s103.lecsb2.net\frs\skaserver\template\tr_60082_fproduct_fj3.mt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.549,08	-24.380	-28.520	-25.630	-25.910	-25.910
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.549,08	-24.380	-28.520	-25.630	-25.910	-25.910
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 726100 Erläuterung:

Es sind Lehrgänge im Personenstandsrecht und im Programm des EMA (MESO) erforderlich.

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 731300 Zuweisung an das Tierheim; Kostensteigerung ab 2020 gemäß Vertrag

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 742300 KISA Leistungen für OWI-Programm

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 743100 Telefongebühren Bürobedarf Dienstreisen Bücher und Zeitschriften

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 744100 Versicherung Geschwindigkeitsmesser

\\z000s03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_f3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	1.595,50 1.595,50	2.000 2.000	1.300 1.300	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	300,00 300,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.895,50	2.150	1.450	2.150	2.150	2.150
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.005,80 9.765,38 341,81 1.898,61	13.130 10.600 380 2.150	13.100 10.600 400 2.100	13.420 10.820 400 2.200	13.580 10.930 410 2.240	13.580 10.930 410 2.240
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	481,97 0,00 416,97 0,00 65,00	500 0 200 200 100	1.050 200 200 400 250	500 0 200 200 100	500 0 200 200 100	500 0 200 200 100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742300 - Datenverarbeitung 743100 - Geschäftsauszahlungen	626,66 588,34 38,32	710 630 80	750 650 100	750 650 100	750 650 100	750 650 100
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.114,43	14.340	14.900	14.670	14.830	14.830
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-11.218,93	-12.190	-13.450	-12.520	-12.680	-12.680
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-11.218,93	-12.190	-13.450	-12.520	-12.680	-12.680
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\ssaskaserver\template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 648200 Erläuterung:

Erstattung für Übernahme der Aufgaben für Bennewitz

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 742300 Erläuterung:

Durch einen Wechsel des Anbieters der Gewerbeamtssoftware können die Kosten gesenkt werden.

\\z000s03.lecsb2.net\lir\saskaserver\template\60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		1	Produktklasse 1	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produktuntergruppe		12.21	Ordnungsaufgaben	
Produkt		12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt	
Kostenstelle		12.21.01.1130	Friedensrichter	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125,25	50	100	50	50	50
	631100 - Verwaltungsgebühren	125,25	50	100	50	50	50
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	125,25	50	100	50	50	50
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	250	250	250	250
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	250	250	250	250
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,00	780	1.350	1.350	1.350	1.350
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	480	700	700	700	700
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	93,00	100	150	150	150	150
	743100 - Geschäftsauszahlungen	99,00	200	500	500	500	500
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	192,00	880	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-66,75	-830	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-66,75	-830	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 12.21.01.1130 - Konto : 743100 U.a. für Schiedamtszeitungen, Vordrucke, Literatur							
Erhöhung da Friedensrichter aufgrund einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Grimma ein größeres Aufgabengebiet erhält							

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	16.887,44 16.887,44	18.000 18.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	18.000 18.000
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	153,82 153,82	0 0	80 80	80 80	80 80	80 80
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17.041,26	18.000	16.080	16.080	16.080	18.080
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.266,89 35.310,27 1.322,72 6.633,90	45.200 36.500 1.350 7.350	45.550 37.000 1.300 7.250	45.400 36.600 1.390 7.410	45.420 36.600 1.410 7.410	45.420 36.600 1.410 7.410
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.479,58 614,22 41,90 11.823,46	13.700 300 400 13.000	13.800 400 400 13.000	13.700 300 400 13.000	13.700 300 400 13.000	13.700 300 400 13.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742300 - Datenverarbeitung 743100 - Geschäftsauszahlungen 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.739,20 6.684,35 54,85 10.000,00	17.370 7.120 250 10.000	20.550 7.300 250 13.000	19.370 7.120 250 12.000	19.370 7.120 250 12.000	19.370 7.120 250 12.000
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	72.485,67	76.270	79.900	78.470	78.490	78.490
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-55.444,41	-58.270	-63.820	-62.390	-62.410	-60.410
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-55.444,41	-58.270	-63.820	-62.390	-62.410	-60.410
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_f\produkt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 726100 Erläuterung:

Es sind Lehrgänge im Personenstandsrecht und im Programm des EMA (MESO) erforderlich.

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 727100 Erläuterung:

Diese Kosten beinhalten die Kosten für den Druck der Ausweise beid er Bundesdruckerei.
Dem Entgegen stehen die Einnahmen im Konto 331100 aus dem Verkauf der Ausweise an die Bürger.

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 745200 Erläuterung:

Diese Kosten entstehen durch die Übertragung der Aufgaben des Standesamtes an die Stadt Grimma.

\\z000s03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.953,10 10.953,10	0 0	3.490 3.490	0 0	0 0	0 0
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	122,76 122,76	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	618,12 285,62 332,50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.693,98	120	3.610	120	120	120
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724102 - Gas 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725100 - Haltung von Fahrzeugen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen 729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	34.642,66 9.296,63 1.184,63 1.845,61 2.269,27 1.474,34 56,67 6.088,67 6.014,33 3.865,91 17,95 2.381,71 146,94	46.180 7.220 1.610 2.000 3.300 1.600 200 25.480 1.970 2.350 0 300 150	53.865 11.520 1.030 2.000 3.500 1.700 200 18.550 4.000 2.705 8.210 300 150	23.880 2.320 1.100 2.000 3.500 1.700 200 9.560 700 2.350 0 300 150	23.880 2.320 1.100 2.000 3.500 1.700 200 9.560 700 2.350 0 300 150	23.880 2.320 1.100 2.000 3.500 1.700 200 9.560 700 2.350 0 300 150
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 743100 - Geschäftsauszahlungen 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.921,61 4.023,00 168,00 511,35 219,26	5.110 4.000 150 750 210	3.090 2.000 150 750 190	3.090 2.000 150 750 190	3.090 2.000 150 750 190	3.090 2.000 150 750 190
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.564,27	51.290	56.955	26.970	26.970	26.970

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.870,29	-51.170	-53.345	-26.850	-26.850	-26.850
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269,99	0	905	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.269,99	0	905	0	0	0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.269,99	0	905	0	0	0
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.693,32	0	1.810	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.693,32	0	1.810	0	0	0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.693,32	0	1.810	0	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-423,33	0	-905	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.293,62	-51.170	-54.250	-26.850	-26.850	-26.850
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 614100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Fördermittel für die im Konto 425300 und 425500 geplante Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.
2 Lungenautomat MSA Auer
2 Kanister Metall 20 l 2
Kanister Metall 10 l 5
Dunggabel 1
Werkstattwagen befüllt 1
Krümmer
2 Pilotenkoffer 1
Computer 7
Stabtaschenlampen

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 681190 Erläuterung:

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Diese Ausrüstungsgegenstände werden mit Fördermitteln, die 50 % der förderfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen, gefördert.

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 721100 Zusammensetzung:

6.000 Reparaturen/Unterhaltung
3.500 Fahrzeughalle streichen
200 Servicevertrag Heizung
360 Wartung Absauganlage
800 Wartung Koaleszenzabscheider
550 Servicevertrag Tore
110 Servicevertrag Sirene

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 724100 Versicherungen Müllgebühren Reinigungsmittel

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 725100 Zusammensetzung:

5.500 EUR KfZ-Reparaturen
9.600 EUR Ersatzteile und Reifen nach Angeboten
1.400 EUR Versicherung der Fahrzeuge
2.000 Kraft-und Betriebsstoffe

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 725300 Erläuterung:

Die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 800 EUR (daher nur Aufwand).

\\z000s03\ecsb2\net\lrs\laskaserver\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

2 Adalit L-3000						
2 Ladegerät für Adalit						
1 Anschlussleitung für Gasmessgerät						
1 KFZ Einbauhalterung f. Gasmessgerät						
1 Akkuschauber						
1Kettensäge Stihl						
1 Gasmessgerät						
1 Monitore f. Wachdisplay --> wird aus Spende Schulte aus 2019 finanziert						
Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 725500 Erläuterung:						
800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung						
250 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte						
500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik						
500 EUR - Kleinanschaffung Reparaturen Kupplungsschlüssel						
100 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer usw.						
355 EUR sonstiges, Haltegurte, Spritze etc.						

\\z000s03\ecsb2_net\lfrs\askaserver\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 726100 Lehrgänge, TM Teil 1, TF, MKS, TH, + Führerscheinverlängerung						
Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 727100 Schaummittel, Ehrungen Auszeichnungen						
Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 743100 Erläuterung:						
100 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften						
550 EUR - Telefon						
100 EUR - Sonstiges						
Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 744100 Bestehend aus Unfalldeckungsschutz und Aufwendungsersatz.						
Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 783200 Zusammensetzung:						
Systemtrenner B						
Dies beinhaltet die Anschaffung folgender bilanzierungspflichtigen Anlagegüter:						

\\z000s03.lecsb2.net\lir\ssasklaser\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 12.11.01.0520;12.21.01.1110;12.21.01.1120;12.21.01.1130;12.22.01.0000;12.60.01.1310 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
Druckbereich: Produkte ohne Wert ausweisen
Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.326,75	300	1.180	300	300	300
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.326,75	300	1.180	300	300	300
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	641,00	300	300	300	300	300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	641,00	300	300	300	300	300
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,71	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	246,71	0	0	0	0	0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.214,46	600	1.480	600	600	600
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.777,21	13.710	12.890	13.060	13.090	13.090
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.010,41	3.270	2.670	2.670	2.700	2.700
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	499,58	580	540	540	540	540
	724101 - Strom	715,12	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	724103 - Wasser	238,76	300	300	300	300	300
	724104 - Reinigungsleistungen	1.284,64	1.380	1.300	1.300	1.300	1.300
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.204,41	3.300	2.430	2.600	2.600	2.600
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	4.316,00	700	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.151,29	2.130	2.500	2.500	2.500	2.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	357,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	0,00	150	150	150	150	150
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006,11	3.700	3.230	3.200	3.200	3.200
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.050,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	168,00	200	260	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	499,08	750	750	750	750	750
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	289,03	250	220	250	250	250
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.783,32	17.410	16.120	16.260	16.290	16.290
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.568,86	-16.810	-14.640	-15.660	-15.690	-15.690
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269,99	0	905	0	0	0

\\z000s03-lecsb2-net\frs\skaserver\template\tr_60082_f3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.269,99	0	905	0	0	0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.269,99	0	905	0	0	0
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.558,54	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.558,54	0	0	0	0	0
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.693,32	0	1.810	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.693,32	0	1.810	0	0	0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.251,86	0	1.810	0	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-18.981,87	0	-905	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-29.550,73	-16.810	-15.545	-15.660	-15.690	-15.690
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 614100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Fördermittel für die im Konto 425100, 425300 und 425500 geplante Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 632100 Erläuterung:

Die Nutzung für private Feiern entfällt gemäß Satzungsänderung 15.12.2014.

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 721100 Zusammensetzung:

1.000 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes
150 EUR - Servicevertrag Sirene
350 EUR - Überprüfung ortsfeste E-Anlage
220 EUR - Servicevertrag Heizung
300 EUR - Servicevertrag Tore
550 EUR - Gründachpflege
100 EUR - Blitzschutz

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\ssaskaserver\template\tr_60082_fproduct_f3.mrt (C:\BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 725100 Erläuterung:

530 EUR - Versicherung der Fahrzeuge
1.000 EUR - Reparaturen
700 EUR - Kfz- u. Betriebsstoffe
200 EUR - Ersatzteile

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 725300 Erläuterung:

10C-Druckschläuche floriszierend gelb 15m
10B-Druckschlauch 20m
2 Faltsignal 2
Drahtgitterkasten 1
Absperrgerätesatz 1
Blitzleuchten 1
Autofeuerlöscher 1
Kupplungsschlüssel
5 Warnband 5
Faltkegel 1
Löschdecke 2
Lungenautomat

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 725500 Erläuterung:

800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung
330 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte

\\z000s03\ecsb2\net\ir\sask\aserve\template\fr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik						
500 EUR - Kleinanschaffung Reparaturen						
270 EUR Ersatzketten, Werkzeuge, Übergangsstück B.C						
100 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer usw.						

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 729101 Erläuterung:						

Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr						

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 743100 Erläuterung:						

100 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften						
550 EUR - Telefon						
100 EUR - Sonstiges						

\\z000s03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

1
12
12.6
12.60
12.60.01
12.60.01.1312

Produktklasse 1
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz allgemein
Brandschutz allgemein
Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.046,65	500	2.200	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.046,65	500	2.200	0	0	0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,40	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	159,83	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.057,57	0	0	0	0	0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	43.264,05	500	2.200	0	0	0
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.971,40	11.870	14.320	11.820	11.970	11.070
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.682,44	2.050	2.050	1.550	1.550	1.550
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	470,65	320	320	320	320	320
	724101 - Strom	828,69	900	900	900	900	900
	724102 - Gas	2.950,11	2.100	3.200	3.000	3.000	2.100
	724103 - Wasser	112,19	150	150	150	150	150
	724104 - Reinigungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	695,18	2.650	2.270	2.500	2.650	2.650
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	5.265,82	1.000	2.400	700	700	700
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.804,32	2.050	2.380	2.050	2.050	2.050
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12,00	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	150,00	150	150	150	150	150
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321,30	3.820	3.245	3.320	3.320	3.320
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.402,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	168,00	250	210	250	250	250
	743100 - Geschäftsauszahlungen	511,35	750	750	750	750	750
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	239,20	320	285	320	320	320
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.292,70	15.690	17.565	15.140	15.290	14.390
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	23.971,35	-15.190	-15.365	-15.140	-15.290	-14.390
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269,99	0	1.310	0	0	0

\\z000s03-lecsb2-net\frs\skaserver\template\tr_60082_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.269,99	0	1.310	0	0	0
26	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.269,99	0	1.310	0	0	0
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.709,32	0	2.620	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.709,32	0	2.620	0	0	0
34	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.709,32	25.000	2.620	0	0	0
35	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-439,33	-25.000	-1.310	0	0	0
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	23.532,02	-40.190	-16.675	-15.140	-15.290	-14.390
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 614100 Erläuterung:

Fördermittel für die im Konto 425300 und 425500 geplante Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 681190 Erläuterung:

Dies sind Fördermittel (50% der Kosten) für Ausrüstungsgegenstände, die in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind.

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 721100 Zusammensetzung:

1.500 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes und Zaun Gastank
100 EUR - Heizung
100 EUR - Gastank
250 EUR - Überpr. Tore
100 EUR - Sirene

\\z000s03.icsb2.net\lfrs\ssaskaserver\template\tr_60082_iprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 725300 Erläuterung						
1 Plane für Schluchanhänger						
2 Adalit L-3000						
2 Ladegerät für Adalit						
1 Turbo Spritze 2400 C						
Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 725500 Erläuterung:						
800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung						
250 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte						
500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik						
500 EUR - Kleinanschaffung Reparaturen						
100 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer usw.						
230 EUR - 4 Faltleitkegel						
Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 726100 Zusammensetzung:						
500 EUR - Verdienstaufälle durch Teilnahme an Lehrgängen						
500 EUR - Atemschutzübungsanlage						
Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 729101 Erläuterung: Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr						

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\ssaskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 743100 Erläuterung:						
100 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften						
550 EUR - Telefon						
100 EUR - Sonstiges						

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 744100 Diese Kosten beinhalten den Unfalldeckungsschutz und Aufwendungsersatz.						

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 783200 Erläuterung:						
Turbo Spritze 2400C + Systemtrenner						
Dies sind Kosten für Ausrüstungsgegenstände, die in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind.						

\\z000s03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\tr_60082_iprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

1
12
12.6
12.60
12.60.01
12.60.01.1313

Produktklasse 1
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz allgemein
Brandschutz allgemein
Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.867,08 3.867,08	960 960	145 145	145 145	145 145	145 145
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	176,76 176,76	177 177	177 177	177 177	177 177	177 177
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	182,40 182,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	280,35 280,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.506,59	1.137	322	322	322	322
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724102 - Gas 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725100 - Haltung von Fahrzeugen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen 729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	18.295,51 2.323,01 689,71 1.064,19 2.172,36 133,20 0,00 2.285,32 6.567,20 2.830,52 0,00 80,00 150,00	16.320 2.950 790 1.200 3.000 150 200 3.400 1.930 2.250 0 300 150	16.710 2.950 710 1.300 3.000 200 200 3.000 300 2.220 2.380 300 150	13.940 2.550 790 1.200 3.000 200 200 3.000 300 2.250 0 300 150	13.940 2.550 790 1.200 3.000 200 200 3.000 300 2.250 0 300 150	13.940 2.550 790 1.200 3.000 200 200 3.000 300 2.250 0 300 150
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 743100 - Geschäftsauszahlungen 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	2.535,49 1.857,75 161,00 267,56 249,18	3.840 2.500 170 950 220	3.150 2.000 200 750 200	3.150 2.000 200 750 200	3.150 2.000 200 750 200	3.150 2.000 200 750 200

\\z000s03-lecsb2-net\frs\skaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

1.000	Rep.+unvorherges.					
550	Heizung / Abgas-Absauganlage					
600	Wartung Koaleszenzabscheider					
200	Blitzschutz					
350	Überpr. Tore					
100	Sirene					
150	Eingangstür					

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 724104 Dies sind die Kosten für die Nutzung (Reinigung) des FTZ.

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 725100 Zusammensetzung:

1.100 EUR - Versicherung der Fahrzeuge
1.000 EUR - Reparaturen
700 EUR - Vergaserkraftstoffe
200 EUR - Ersatzteile

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 725300 Drucksprüher, Griffe für Saugschläuche

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 725500 Zusammensetzung:

800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung

\\z000s03\ecsb2\net\tr\sask\aserve\template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
250 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte 500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik 500 EUR - Kleinanschaffung darunter Schnellkupplung A 170 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer, Besen, usw.						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 726100 Führerscheine						
Kameraden Sedlacek + Heinrich						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 729101 Erläuterung:						
Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 742900 Enthält die Beiträge für den Kreisfeuerwehrverband						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 743100 Erläuterung:						
150 EUR - Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung 150 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 450 EUR - Telefon						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 744100 Dies beinhaltet die Kosten für den Unfalldeckungsschutz und Aufwendungsersatz						

\\z000s03.icsb2.net\lfrs\ssaskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 783200 Erläuterung:						
Dies sind die Kosten für Ausrüstungsgegenstände, die in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind.						

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.000,00 5.000,00	12.670 12.670	10.325 10.325	11.670 11.670	11.670 11.670	11.670 11.670
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.072,30 11.072,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.072,30	12.670	10.325	11.670	11.670	11.670
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 726102 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehren 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen 729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	13.484,98 0,00 10.320,08 3.100,40 0,00 64,50	30.870 1.500 26.270 3.000 100 0	25.420 1.200 21.020 3.000 200 0	24.300 1.200 20.000 3.000 100 0	24.300 1.200 20.000 3.000 100 0	24.300 1.200 20.000 3.000 100 0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.556,83 1.540,00 16,83 0,00	10.900 2.500 400 8.000	6.900 1.500 400 5.000	7.900 2.500 400 5.000	7.900 2.500 400 5.000	7.900 2.500 400 5.000
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.041,81	41.770	32.320	32.200	32.200	32.200
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	1.030,49	-29.100	-21.995	-20.530	-20.530	-20.530
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	1.030,49	-29.100	-21.995	-20.530	-20.530	-20.530
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 614100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Fördermittel für die im Konto 426100 angeschafften Dienst- und Schutzkleidung. Feuerwehrpauschale und Jugendfeuerwehrpauschale
VwV Feuerwehrstatistik und RLFw
Zuschuss Führerschein

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 725500 Erläuterung:

\\z000s03.1ecsb2.net\lfrs\ssaskaserver\template\lr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1000 EUR - Update BOS-Funktechnik 200 EUR - Reparaturen Pager Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 726100 Zusammensetzung: 300 EUR - Tauglichkeitsuntersuchung 1.500 EUR - Atemschutzübungsanlage Dienstkleidung TRE; AH; NEI, SEE Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 726102 Erläuterung: Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren. Bekleidung und Sonstiges. Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 742100 Erläuterung: Einsatzgelder, Aufwandsentschädigung, Zuschuss JHV, Blaulichtcard Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 743100 Erläuterung: 200 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 200 EUR - Sonstiges Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 745200 Erläuterung: Einsatzkosten von Fremdfirewehren.						

\\z000s03.iesb2.net\lfrsaskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,79	270	240	240	240	240
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	30	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	110,79	240	240	240	240	240
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,79	270	240	240	240	240
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110,79	-270	-240	-240	-240	-240
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-110,79	-270	-240	-240	-240	-240
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.icsb2.net\lr\saskaserver\template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

2
21
21.1
21.11
21.11.01
21.11.01.0000

Produktklasse 2
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Grundschule Trebsen
Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 614104 - Zuweisung vom Land nach InklZuwVO 614105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	15.070,42 14.710,42 360,00 0,00	143.950 125.360 360 18.230	24.600 7.000 0 17.600	17.600 0 0 17.600	17.600 0 0 17.600	17.600 0 0 17.600
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	330,00 330,00	150 150	100 100	150 150	150 150	150 150
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	520,80 184,08 336,72	385 185 200	385 185 200	385 185 200	385 185 200	385 185 200
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.294,94 31,91 3.263,03	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.216,16	147.985	28.585	21.635	21.635	21.635
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.219,38 22.949,53 803,26 4.466,59	29.600 23.900 900 4.800	37.380 30.250 1.080 6.050	37.380 30.250 1.080 6.050	37.380 30.250 1.080 6.050	37.380 30.250 1.080 6.050
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 723100 - Mieten u. Pachten 723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724102 - Gas 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	325.724,84 209.155,66 3.560,00 4.732,96 5.175,95 5.968,89 4.140,52 3.932,90 58.079,70 879,59	285.020 65.870 4.640 4.790 6.370 6.800 8.200 4.000 63.000 83.220	160.190 23.700 3.000 4.790 6.400 7.000 7.000 4.500 63.000 2.500	148.490 12.000 4.500 4.790 6.400 7.000 7.000 4.000 63.000 2.500	148.440 12.000 4.500 4.790 6.400 7.000 7.000 4.000 63.000 2.500	211.440 12.000 4.500 4.790 6.400 7.000 70.000 4.000 63.000 2.500

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.562,65	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	150	150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.477,26	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	727101 - Ganztagsausbildung	12.184,66	18.230	17.600	17.600	17.600	17.600
	727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	7.725,04	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.149,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734,58	2.020	1.670	1.770	1.970	1.970
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	410,58	230	230	230	230	230
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.284,74	1.750	1.400	1.500	1.700	1.700
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	39,26	40	40	40	40	40
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.678,80	316.640	199.240	187.640	187.790	250.790
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-336.462,64	-168.655	-170.655	-166.005	-166.155	-229.155
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.994,31	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.994,31	0	0	0	0	0
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	810,99	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	810,99	0	0	0	0	0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.805,30	0	0	0	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.805,30	0	0	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-359.267,94	-168.655	-170.655	-166.005	-166.155	-229.155
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung:

FöMi Digitalpakt Schule nach VwV RegioDigiS; vorerst geschätzte Verteilung da Verwendung bisher unklar

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 648700 Erstattung Betriebskosten Hort durch VS

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 648800 Erstattung Betriebskosten Hort durch VS

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 721100 Erläuterung

4.000 €Rep.+ unvorherges. / Kleinmaterial

8.000 € Malerarbeiten der Sockel auf den Fluren

6.000 €Akustikdecke

500 €Heizung

500 €Überpr.ortsfeste E-Anlage

150 € Wartung RWA

1.500 € TÜV RWA / HAA / SBA

550 €Wartung Hausalarmanl.

500 €Wartung Brandschutzanl.

200 €Überpr. Fluchttürsteuerung (3 neue Türen)

300 €Wartung Sonnenschutz

1.500 € Wartung+Unterh. TÜV Spielplatz

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 723100 Erläuterung:

Miete für Nutzung der Grimmaer Schwimmhalle; 20 EUR/h/Bahn

\\2000s\03\ecsb2\net\lrs\sask\aserve\template\tr_60082_f\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 724100 Zusammensetzung:						
2.400 EUR - Versicherung der Grundstücke 1.700 EUR - Reinigungs-/Hygienematerial 2.300 EUR - Müll- und Fäkaliengebühren						
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 725300 div. Möbel						
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 725500 Erläuterung:						
enthält u.a. Kosten für IT-Servicevertrag und Überprüfung ortsveränderlicher Geräte						
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung:						

Druckparameter:

Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 12.60.01.1311;12.60.01.1312;12.60.01.1313;12.60.01.1314;12.80.01.0000;21.11.01.0000 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
Druckbereich: Produkte ohne Wert ausweisen
Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.446,63	273.640	121.170	80.000	80.000	80.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	67.766,63	188.040	40.950	0	0	0
	614104 - Zuweisung vom Land nach InklZuwVO	1.680,00	1.680	0	0	0	0
	614105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	0,00	83.920	80.220	80.000	80.000	80.000
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	311,04	300	300	300	300	300
	631100 - Verwaltungsgebühren	23,04	50	50	50	50	50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	288,00	250	250	250	250	250
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	686,89	260	260	260	260	260
	641100 - Mieten u. Pachten	210,00	210	210	210	210	210
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	182,40	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	294,49	50	50	50	50	50
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,22	0	100	100	100	100
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	56,52	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.545,70	0	100	100	100	100
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.046,78	274.200	121.830	80.660	80.660	80.660
10	anteilige Personalauszahlungen	40.997,97	43.050	50.300	50.300	50.600	50.800
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	33.316,07	34.800	40.750	40.750	40.900	41.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.247,71	1.250	1.450	1.450	1.550	1.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.434,19	7.000	8.100	8.100	8.150	8.200
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.386,67	507.930	349.990	323.410	316.910	316.910
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.808,04	96.500	32.580	25.000	25.000	25.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.732,96	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.253,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724101 - Strom	12.103,68	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	724102 - Gas	20.056,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724103 - Wasser	4.603,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724104 - Reinigungsleistungen	91.073,13	99.000	103.000	104.000	105.000	105.000

\\z000s03.icsb2.net\frs\skaserver\template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.201,93	117.320	25.000	5.000	3.500	3.500			
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.435,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200			
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.266,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	727101 - Ganztagsausbildung	31.545,81	73.920	68.220	68.220	68.220	68.220			
	727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	24.348,39	38.000	38.000	38.000	32.000	32.000			
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.956,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.455,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.455,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602,03	6.390	6.420	6.420	6.420	6.420			
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	454,63	290	300	300	300	300			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	4.032,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	115,02	100	120	120	120	120			
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.442,35	593.370	442.710	416.130	409.930	410.130			
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-250.395,57	-319.170	-320.880	-335.470	-329.270	-329.470			
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	459.000	600.000	600.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	459.000	600.000	600.000			
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	459.000	600.000	600.000			
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	725.000	1.000.000	1.000.000			
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	725.000	1.000.000	1.000.000			
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.163,55	0	0	0	0	0			
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.163,55	0	0	0	0	0			
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.163,55	0	0	725.000	1.000.000	1.000.000			
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.163,55	0	0	-266.000	-400.000	-400.000			
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-270.559,12	-319.170	-320.880	-601.470	-729.270	-729.470			
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung:

FöMi Digitalpakt Schule nach VwV RegioDigiS; vorerst geschätzte Verteilung da Verwendung bisher unklar

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 614105 Erläuterung:

gemäß Bescheid vom 17.06.2020 mit je 35136,55 EUR 2020 und 45.083,89 im Jahr 2021 inkl. Schulclubpauschale i.H.v. 10.000 EUR. Gesamt: 88.220,44 EUR

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 632100 Für die Nutzung der Lehrküche

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 641100 Miete für Nutzung der Küche durch Dienstleister

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 646100 Ersatz für verlustige Schulbücher

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 721100 Erläuterung

14.000,00 Rep.+ unvorherges. / Kleinmaterial

\\z000s03\ecsb2\net\lfr\$\sask\asserv\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4.500,00	Malerarbeiten Flur Keller/ stellv. Schulleiter					
300,00	Wartung Klimaanlage					
2.900,00	Wartung Aufzug					
500,00	TÜV Hauptprüfung Aufzug					
500,00	Wartung Brandschutztüren/ Behindertenanl					
350,00	Wartung Rauchabzugsanl.					
500,00	Wartung Hausalarmanlage					
800,00	Überpr.Sicherheitsbeleuchtung					
1.500,00	Fluchttürst./Brandmelde-/ Einbruchanl.					
30,00	Wartung Eingangstüren					
1.200,00	Wartung Fenster					
4.000,00	Wartung Jalousie					
1.500,00	Heizung					

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 723200 Erläuterung:

Dies beinhaltet 2 Drucker / Kopierer.

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 724100 Zusammensetzung:

\\z000s03\ecsb2\net\lrs\sask\aserve\template\lr_60082_f\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

6.000 EUR Versicherung der Grundstücke 1.600 EUR Reinigungsmaterial 2.500 EUR Müll- und Fäkaliengebühren 900 EUR Sonstiges						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 725300 Erläuterung:						
Allgemein 5.000 EUR; Maßnahme Digitalpakt Erwerb von Technik 112.820 EUR (vorläufige Kostenzuordnung)						
Schulleiterzimmer + Stellvertreter Renovierung und Ersatzmöbilierung 20.000 T€						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 725500 Erläuterung:						
enthalten ist die Überprüfung ortsveränderlicher Geräte i.H.v. 4.500 EUR.						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 731800 Erläuterung:						
Dies ist der Zuschuss an das DRK für die Schulsozialarbeit i.H.v. 24.000 EUR. Zuweisung der Stadt für eine Stelle im Schulclub 12.000 EUR (Träger DRK) (Förderung durch Land 10.000 EUR (siehe Konto 314100))						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 742900 Erläuterung:						
Darin enthalten sind die Kosten für GEMA, GEZ und den Jugendherbergsverband.						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 743100 Zusammensetzung:						
900 EUR - Bürobedarf 400 EUR - Bücher und Zeitschriften						

\\z000s03\ecsb2\net\lrs\saskaserver\template\lr_60082_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
400 EUR - Postgebühren						
3.900 EUR - Telefon und Internet						
200 EUR - Öffentlichkeitsarbeit						
200 EUR - Sachverständige, Gerichtskosten						

\\z000s03.lecsb2.net\lrs\sask\aserve\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	31	Sozialverwaltung
Produktgruppe	31.2	Eingliederungsleistungen
Produktuntergruppe	31.22	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.22.01	Eingliederungsleistungen
Kostenstelle	31.22.01.4061	Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.288,57	15.000	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.288,57	15.000	0	0	0	0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.288,57	15.000	0	0	0	0
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,11	2.900	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	96,85	250	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	105,65	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	518,29	1.400	0	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170,92	600	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	264,40	50	0	0	0	0
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094,40	12.000	0	0	0	0
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	4.094,40	12.000	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.250,51	15.000	0	0	0	0
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	38,06	0	0	0	0	0
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	38,06	0	0	0	0	0
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 31.22.01.4061 - Konto : 619100 Erläuterung: ab 2021 entfällt Wiederingliederungsmaßnahme

Produkt : 31.22.01.4061 - Konto : 723100 Erläuterung:

Dies sind die Kosten für die Miettoiletten.

\\2000sf03.lecsb2.net\ir\saskaserver\template\ir_60082_f\produkt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	31	Sozialverwaltung
Produktgruppe	31.2	Eingliederungsleistungen
Produktuntergruppe	31.22	Eingliederungsleistungen
Produkt	31.22.01	Eingliederungsleistungen
Kostenstelle	31.22.01.4061	Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 31.22.01.4061 - Konto : 733700 Erläuterung:

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskaserver\template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktuntergruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Kostenstelle	35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.020,00 1.020,00	1.250 1.250	1.200 1.200	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.020,00	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.550,91 2.550,91	2.700 2.700	2.500 2.500	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	735,00 735,00	600 600	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.285,91	3.300	3.700	3.900	3.900	3.900
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-2.265,91	-2.050	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.265,91	-2.050	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 35.10.01.0000 - Konto : 632100 Erläuterung: Eintrittsgelder für die Seniorenweihnachsteiern mit 5 EUR pro Person

Produkt : 35.10.01.0000 - Konto : 727100 Seniorenweihnachtsfeiern

\\2000s03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4640	Kita Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	625.587,79	672.600	690.690	627.210	633.490	633.490
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	569.800,21	672.600	690.690	627.210	633.490	633.490
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	55.787,58	0	0	0	0	0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.125,45	185.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	104.125,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	95.000	0	0	0	0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.713,24	857.600	780.690	717.210	723.490	723.490
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,39	69.150	117.150	23.850	13.850	13.850
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	65.300	113.300	20.000	10.000	10.000
	723100 - Mieten u. Pachten	266,39	270	270	270	270	270
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.250,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.843,78	1.180.260	1.292.020	1.292.020	1.292.020	1.292.020
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.127.843,78	1.180.260	1.292.020	1.292.020	1.292.020	1.292.020
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.631,31	44.000	44.000	0	45.340	45.340
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ild. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	43.631,31	44.000	44.000	0	45.340	45.340
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.991,48	1.293.410	1.453.170	1.315.870	1.351.210	1.351.210
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-445.278,24	-435.810	-672.480	-598.660	-627.720	-627.720
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-445.278,24	-435.810	-672.480	-598.660	-627.720	-627.720
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 614100 Erläuterung:

Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 614800 80% Fördermittel für Sockelsanierung

Dieses Konto enthält die Landeszuschüsse und die Fördermittel zur Umsetzung der Maßnahme Sanierung Sockel über KitaInvest (75 %) in Höhe von 88.000

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4640	Kita Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
EUR						
Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 721100 Sanierung Fassade 110.000 (nur, wenn Förderung kommt) + 3.300 Wartung und Sonstiges						
Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 723100 Erläuterung:						
Pacht für: 10,74 EUR für Teilfläche FIST 337/7 KITA Trebsen 255,64 EUR für Teilfläche FIST 121e Pauschwitz						
Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 724100 Erläuterung: Gebäude- und Elementarversicherungen; Container 1.500						
Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 731800 Erläuterung						
Hierbei handelt es sich um die Zuweisung an die Volkssolidarität lt. Betriebskostenplanung (Landeszuschuss+Kommunalanteil) +10.000 EUR für Erstattung Gemeindeanteil an andere Kommunen						

\\z000s03.lecsb2.net\lir\ssaskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4642	Kita Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	163.895,80	178.950	164.780	193.390	195.330	195.330
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	151.775,32	178.950	164.780	193.390	195.330	195.330
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	12.120,48	0	0	0	0	0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.545,32	85.000	70.700	71.410	72.130	72.130
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	94.545,32	70.000	70.700	71.410	72.130	72.130
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.441,12	263.950	235.480	264.800	267.460	267.460
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365,36	12.700	10.700	2.700	2.700	2.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6,74	12.300	10.300	2.300	2.300	2.300
	723100 - Mieten u. Pachten	59,00	60	60	60	60	60
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	299,62	340	340	340	340	340
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.049,66	450.210	468.659	457.430	460.130	460.130
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	484.049,66	450.210	468.659	457.430	460.130	460.130
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.288,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.703,02	467.410	481.359	462.130	464.830	464.830
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-228.261,90	-203.460	-245.879	-197.330	-197.370	-197.370
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-228.261,90	-203.460	-245.879	-197.330	-197.370	-197.370
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 721100 Erläuterung

1.000 € Reparaturen

3.000 € Malerarbeiten Fassade Nebengebäude

300 € Überpr. Fluchttüren u. Steuerung

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4642	Kita Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1.000 € Fluchttürsteuerung						
5.000 € Waschtischanlage 1.OG						
Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 723100 Erläuterung:						
Pacht für den Rettungsweg KITA Seelingstädt auf dem Flurstück 387/17						
Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 724100 Erläuterung:						
Dies beinhaltet ausschließlich die Gebäude- und Elemntarversicherungen. Die restl. Betriebskosten trägt die VS.						
Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 731800 Erläuterung:						
Hierbei handelt es sich um die Zuweisung an die Volkssolidarität lt. Betriebskostenplanung (Landeszuschuss+Kommunalanteil) +5.000 EUR für Erstattung Gemeindeanteil an andere Kommunen						

\\z000s03.lecsb2.net\lr\saskaserver\template\lr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4643	Kita Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	158.366,19	164.790	148.100	148.100	148.100	148.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	155.791,05	164.790	148.100	148.100	148.100	148.100
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.575,14	0	0	0	0	0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.952,33	120.000	62.000	61.210	61.830	61.830
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	65.952,33	60.000	62.000	61.210	61.830	61.830
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	60.000	0	0	0	0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.318,52	284.790	210.100	209.310	209.930	209.930
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.679,71	6.890	6.890	4.390	4.390	4.390
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.995,39	4.550	4.550	2.050	2.050	2.050
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.684,32	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.765,86	501.800	462.298	462.298	462.298	462.298
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	457.765,86	501.800	462.298	462.298	462.298	462.298
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057,00	4.600	4.600	4.550	4.550	4.550
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	6.057,00	4.600	4.600	4.550	4.550	4.550
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.502,57	513.290	473.788	471.238	471.238	471.238
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-276.184,05	-228.500	-263.688	-261.928	-261.308	-261.308
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-276.184,05	-228.500	-263.688	-261.928	-261.308	-261.308
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 721100 Erläuterung

1.000 € Reparaturen

2.500 € Reinigung Sonnenschutz

200 € Blitzschutz

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4643	Kita Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

850 € Sonnenschutzanlage						
Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 724100 1.210 EUR Gebäude- und Elementarversicherungen; 990 EUR Container						
Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 731800 Erläuterung:						
Hierbei handelt es sich um die Zuweisung an die Volkssolidarität lt. Betriebskostenplanung (Landeszuschuss+Kommunalanteil) +5.000 EUR für Erstattung Gemeindeanteil an andere Kommunen						

\\z000s03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.388,76 1.388,76	3.000 3.000	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.700,00 1.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.088,76	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724102 - Gas 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	53.721,82 16.053,24 1.990,88 1.489,12 4.194,91 3.062,87 26.276,41 303,09 351,30 0,00	58.430 17.600 2.080 2.000 3.100 2.000 30.000 900 700 50	44.750 7.600 2.000 2.000 3.100 2.000 26.000 1.000 1.000 50	44.750 4.900 2.000 2.000 3.100 2.000 30.000 0 700 50	44.750 4.900 2.000 2.000 3.100 2.000 30.000 0 700 50	44.750 4.900 2.000 2.000 3.100 2.000 30.000 0 700 50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	229,10 229,10	260 260	300 300	300 300	300 300	300 300
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	53.950,92	58.690	45.050	45.050	45.050	45.050
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-50.862,16	-55.690	-43.550	-42.050	-42.050	-42.050
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-50.862,16	-55.690	-43.550	-42.050	-42.050	-42.050
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\2000sf03.lecsb2.net\ir\saskaserver\template\ir_60082_fproduct_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 632100 Erläuterung:						
Davan sind 1.500 EUR als Vereinszuschuss zur Darstellung der Vereinsförderung.						
Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 721100 Erläuterung						
4.000 € Reparaturen						
2.500 € Rep. Simskasten						
500 € Heizung						
200 € Blitzschutz						
400 € Rauchabzug						
Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 724100 Zusammensetzung:						
960 EUR - Versicherung der Grundstücke						
960 EUR - Reinigungsmaterial						
80 EUR - Müll- und Fäkaliengebühren						

\\z000s03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 21.51.01.0000;31.22.01.4061;35.10.01.0000;36.51.01.4640;36.51.01.4642;36.51.01.4643;42.41.02.5610
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
Druckbereich: Produkte ohne Wert ausweisen
Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

**– Teilfinanzhaushalt 2 –
Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)**

mit den Produkten

11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung
11.13.06.0000	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen
28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste
28.10.03.0000	Vereine allgemein
36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen
42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain
53.11.01.0000	Konzessionsabgabe
53.21.01.0000	Konzessionsabgabe
57.50.01.0000	Tourismusförderung
61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle **11.13.01.0000** Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	81.634,70 81.634,70	81.635 81.635	0 0	0 0	0 0	0 0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	50,00 50,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
80	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656220 - Mahngebühren 656221 - Mehncosten	35,00 25,00 10,00	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.719,70	81.835	200	200	200	200
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.871,61 51.809,39 1.938,35 10.123,87	69.850 56.450 2.050 11.350	60.650 49.900 1.650 9.100	71.300 57.600 2.110 11.590	72.030 58.180 2.140 11.710	72.030 58.180 2.140 11.710
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.874,52 1.727,52 585,55 33,20 528,25	3.250 1.750 300 200 1.000	9.550 1.750 2.800 4.000 1.000	3.450 1.750 500 200 1.000	3.450 1.750 500 200 1.000	3.450 1.750 500 200 1.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742300 - Datenverarbeitung 743100 - Geschäftsauszahlungen	20.347,58 19.206,90 1.140,68	36.000 19.500 16.500	36.000 19.500 16.500	25.500 19.500 6.000	25.500 19.500 6.000	25.500 19.500 6.000
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.093,71	109.100	106.200	100.250	100.980	100.980
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.374,01	-27.265	-106.000	-100.050	-100.780	-100.780
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.092,82 1.092,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.092,82	0	0	0	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.092,82	0	0	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.466,83	-27.265	-106.000	-100.050	-100.780	-100.780

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 614100 Investitionspauschale nach VwV Investkraft und Pauschale ländlicher Raum entfällt ab 2021

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 723200 Erläuterung:
Die Leasingrate wird auf die gemeinsame Nutzung mit der Bibliothek und der Kulturarbeit aufgeteilt.

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 725500 Einrichtung ergonomischer Arbeitsplatz, Renovierung

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 742300 Zusammensetzung:
Nutzung IFR und KMV Arbeitsplatzpauschale IFR LOGA Nutzungspauschale

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 743100 Zusammensetzung:
600 EUR Bürobedarf 500 EUR Kopierkosten zusätzlich 300 EUR Bücher und Zeitschriften 40 EUR Dienstreisen 15.000 EUR Sachverständige, Gerichtskosten

\\z000s03.icsb2.net\lfr\ssaskaserver\template\lr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle **11.13.02.0000** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	9,75 9,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656260 - Rücklastschrift	63,76 63,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	73,51	0	0	0	0	0
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.039,93 87.970,51 3.299,24 16.770,18	104.450 84.400 3.050 17.000	105.270 85.300 3.070 16.900	106.590 86.110 3.130 17.350	107.680 86.980 3.170 17.530	107.680 86.980 3.170 17.530
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.532,65 1.718,82 426,03 387,80	1.300 300 500 500	5.500 3.800 1.200 500	1.600 600 500 500	1.600 600 500 500	1.600 600 500 500
13	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 759905 - Sonstige Finanzaufwendungen	11.861,89 11.861,89	12.000 12.000	15.000 15.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742300 - Datenverarbeitung 743100 - Geschäftsauszahlungen	1.606,35 494,67 1.111,68	1.700 500 1.200	1.850 650 1.200	1.700 500 1.200	1.700 500 1.200	1.700 500 1.200
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	124.040,82	119.450	127.620	121.890	122.980	122.980
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-123.967,31	-119.450	-127.620	-121.890	-122.980	-122.980
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.601,33 3.601,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.601,33	0	0	0	0	0
35	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-3.601,33	0	0	0	0	0
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-127.568,64	-119.450	-127.620	-121.890	-122.980	-122.980
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 725300 Umrüstung zum ergonomischen Arbeitsplatz						
Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 725500 Umrüstung zum ergonomischen Arbeitsplatz						
Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 742300 Erläuterung:						
Enthält die Gebühr für online-banking und das ec-Karten-Lesegerät.						
Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 743100 Erläuterung: Rückbuchungsgebühren und die Bankgebühren; Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften						
Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 759905 Verwarentgelte der Banken						

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\sasklaser\lfrs\template\lfrs_60082_f\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	20,00 20,00	0 0	50 50	0 0	0 0	0 0
70	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 669101 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	3,15 3,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656220 - Mahngebühren 656230 - Verspätungszinsen 656245 - Stundungszinsen 656270 - Erstattungszinsen 656280 - Nachzahlungszinsen 656299 - Sonstige Nebenforderungen	11.429,33 1.663,66 1.221,67 0,00 185,00 8.239,00 120,00	18.350 1.850 1.250 100 0 15.000 150	19.000 1.900 2.800 100 1.500 12.000 700	18.150 1.850 2.500 100 1.200 12.000 500	18.150 1.850 2.500 100 1.200 12.000 500	17.950 1.850 2.500 100 1.000 12.000 500
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.452,48	18.350	19.050	18.150	18.150	17.950
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.472,28 20.760,46 777,69 3.934,13	47.540 38.400 1.390 7.750	22.650 18.300 700 3.650	25.550 21.000 750 3.800	26.550 22.000 750 3.800	26.550 22.000 750 3.800
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	58,31 58,31 0,00 0,00	4.600 300 300 4.000	2.600 800 300 1.500	1.600 300 300 1.000	1.600 300 300 1.000	1.600 300 300 1.000
13	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.723,00 2.723,00	2.700 2.700	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	167,43 167,43	400 400	500 500	400 400	400 400	400 400
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.421,02	55.240	27.250	29.050	30.050	30.050
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.968,54	-36.890	-8.200	-10.900	-11.900	-12.100
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.968,54	-36.890	-8.200	-10.900	-11.900	-12.100

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.04.0000 - Konto : 725300 Technik Dokumentenmanagement

\\z000s03.lecsb2.net\lir\sask\aserve\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	92,30 92,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	42.972,19 42.972,19 0,00	46.485 46.285 200	62.927 62.727 200	62.200 62.000 200	62.200 62.000 200	62.200 62.000 200
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	514,73 0,00 514,73	100 100 0	400 100 300	100 100 0	100 100 0	100 100 0
70	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 669102 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	0,00 0,00	66.000 66.000	0 0	0 0	0 0	0 0
80	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656221 - Mehrkosten	25,00 25,00	0 0	50 50	0 0	0 0	0 0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.604,22	112.585	63.377	62.300	62.300	62.300
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.471,60 20.760,16 777,59 3.933,85	47.540 38.400 1.390 7.750	22.650 18.300 700 3.650	48.520 39.180 1.430 7.910	49.020 39.580 1.450 7.990	49.020 39.580 1.450 7.990
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 723100 - Mieten u. Pachten 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	103.539,46 96.616,74 0,00 782,42 3.842,90 34,97 400,85 83,98 1.777,60 0,00	34.985 26.100 100 785 3.300 3.500 600 100 50 400	10.305 1.800 100 785 3.300 2.000 600 120 50 1.500	8.205 800 100 785 3.300 2.000 600 120 50 400	8.205 800 100 785 3.300 2.000 600 120 50 400	8.205 800 100 785 3.300 2.000 600 120 50 400

\\z000s103.lecsb2.net\tr\\$\askaserver\template\tr_60082_f\produkt_fj3.mnt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.742,19	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	742300 - Datenverarbeitung	1.682,27	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	18.059,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.753,25	86.175	36.955	60.725	61.225	61.225
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-105.149,03	26.410	26.422	1.575	1.075	1.075
22	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.570,50	248.000	78.000	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	2.570,50	248.000	78.000	0	0	0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.570,50	248.000	78.000	0	0	0
28	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.211,40	29.000	70.000	15.500	15.500	15.500
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.211,40	29.000	70.000	15.500	15.500	15.500
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.110,67	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.110,67	0	0	0	0	0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.322,07	29.000	70.000	15.500	15.500	15.500
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.751,57	219.000	8.000	-15.500	-15.500	-15.500
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-124.900,60	245.410	34.422	-13.925	-14.425	-14.425
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 641100 Erläuterung:

Miete und Pacht für Grundstücke inkl. Vermietung Stellfläche Textilcontainer,

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 642100 Erläuterung:

Dies sind Erträge aus dem Brennholzverkauf.

\\z000s03\ecsb2\net\lfrs\ssasklasserver\template\lr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 648700 Erläuterung:						
Kostenerstattung Gebäude- und Elementarversicherung Heimathaus Altenhain						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 669102 Ertrag aus dem Verkauf der planerischen Vorleistungen Wohngebiet am Froschteich						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 681110 Erläuterung:						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 682100 Grundstücksverkäufe						
Verkauf Grundstück an Penny Trebsen --> 78.000 € B107 Fl. St. 136, 137/1 TRE, TF 135/6 WALZIG						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 721100 Erläuterung:						
Unterhaltung Heimathaus Altenhain ,						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 722100 Erläuterung:						
Verkehrssicherung und Wegebau im Wald, Beräumung Pachtflächen, Sonstiges						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 723100 Erläuterung:						

\\z000s03.lecsb2.net\lrs\sask\aserve\template\fr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Dies ist die Pacht für den Sportplatz OT Seelingstädt und die Pacht für die Fläche Beach-Volleyballanlage OT Altenhain						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 724103 Erläuterung:						
Enthält den Aufwand für Niederschlags-, Ab- und Zuwasser für Trebsener Straße 21a, Betonplatte usw.						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 724104 Erläuterung:						
Kosten für den Schornsteinfeger in der Dorfstraße 2						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 725300 Aufsteller Werbung Industriegebiet						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 742300 Erläuterung:						
Enthält u.a. anteilig die K2 Softwarepflege für Geovision zu 1/3.						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 743100 Erläuterung: u.a. die Gutachterkosten für die Bewertung von Grundstücken						

\\z000s03\ecsb2\net\ir\sask\aserve\template\fr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erwerb folgender Flächen (inkl. Notarkosten):						
5.000 EUR sonstiger Grunderwerb						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erläuterung:						
Dies beinhaltet die Kosten für Verkehrswertgutachten und Kurzgutachten.						
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erläuterung:						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.06	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
Kostenstelle	11.13.06.0000	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
70	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	54.021,70 54.021,70	54.022 54.022	54.022 54.022	54.022 54.022	54.022 54.022	54.022 54.022
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.021,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	54.021,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
31	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 784400 - Sonstige Anteilsrechte	400,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-400,00	0	0	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	53.621,70	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.06.0000 - Konto : 665100 Erläuterung: Gewinnausschüttung und Sonderausschüttung für die Anteile an der Enviam

\\2000s03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.859,00 5.859,00	9.180 9.180	8.280 8.280	6.680 6.680	6.680 6.680	6.680 6.680
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.689,00 1.689,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	200,20 114,60 85,60	240 40 200	150 60 90	260 60 200	260 60 200	260 60 200
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.748,20	11.420	10.430	8.940	8.940	8.940
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte 701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	36.330,29 24.213,77 5.049,47 1.048,67 4.492,66 1.525,72	42.210 27.380 5.400 1.230 6.550 1.650	49.920 38.760 0 1.900 9.260 0	38.095 30.130 0 1.495 6.470 0	32.910 26.290 0 1.290 5.330 0	32.910 26.290 0 1.290 5.330 0
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724102 - Gas 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.423,24 0,00 165,68 283,99 300,00 360,00 140,00 794,16 2.252,80 938,17 221,77 4.966,67	14.420 100 170 410 300 390 150 800 2.800 600 800 7.900	10.970 100 170 310 300 390 150 800 500 650 600 7.000	8.590 100 170 380 300 390 150 800 0 600 400 5.300	8.490 100 170 380 300 390 150 800 0 600 300 5.300	8.490 100 170 380 300 390 150 800 0 600 300 5.300
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935,26	4.760	4.780	4.420	4.420	4.420

\\z000s03\lecsb2_net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60,00	200	200	200	200	200
	742300 - Datenverarbeitung	2.962,33	3.460	3.460	3.100	3.100	3.100
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	376,59	300	320	320	320	320
	743100 - Geschäftsauszahlungen	536,34	800	800	800	800	800
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.688,79	61.390	65.670	51.105	45.820	45.820
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.940,59	-49.970	-55.240	-42.165	-36.880	-36.880
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-42.940,59	-49.970	-55.240	-42.165	-36.880	-36.880
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung: Projektförderung für Medien und andere Leistungen durch Kulturraum Buchsommer

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 723200 Erläuterung:
Die Leasingrate wird auf die gemeinsame Nutzung mit der Kämmerei und der Kulturarbeit aufgeteilt.

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 724100 Zusammensetzung:
210 EUR - Versicherung Grundstücke, Inventar
100 EUR - Reinigungsmaterial

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 725300 Diese Kosten werden über das Projekt "Lesen und digitale Medien" gefördert.

\\z000s03.icsb2.net\lr\saskaserver\template\lr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 727100 Erläuterung: Der Ankauf von Medien wird über Fördermittel des Kulturraumes Landkreis Leipzig geförde
Der Ankauf von Medien und Projekten wird über Fördermittel des Kulturraumes Landkreis Leipzig gefördert
Darunter Buchsommer Theater- und Buchprojekt Emil und die Detektive
Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 742300 Zusammensetzung:
Kosten für onleihe divibib 975 / OCLC 1.445 / Brise 600 / Onilo 135 und Sonstiges 305
Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 742900 Bibliotheksverband dbv 175; GEZ 70; Mitgliedsbeiträge
Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 743100 Zusammensetzung:
80 EUR - Bürobedarf
120 EUR - Bibliotheksbedarf
70 EUR - Postgebühren
380 EUR - Fernmeldegebühren
100 EUR - Öffentlichkeitsarbeit
50 EUR - Dienstreisen
Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung:

\\z000s03.icsb2.net\lfrsasklaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.650	87.144	18.132	18.132
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	8.250	87.144	18.132	18.132
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	19.400	0	0	0
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.918,42	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.918,42	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.918,42	15.000	39.650	102.144	33.132	33.132
10	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	20.150	0	0	0
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.300	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.250	0	0	0
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.604,72	62.940	87.520	212.040	62.040	62.040
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	87.814,41	15.000	29.580	165.000	15.000	15.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.640,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724101 - Strom	4.562,12	4.500	5.200	4.500	4.500	4.500
	724102 - Gas	7.878,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724103 - Wasser	1.946,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724104 - Reinigungsleistungen	17.281,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.717,52	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.760,99	1.500	8.200	600	600	600
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2,99	40	40	40	40	40
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836,35	700	700	700	700	700
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69,96	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	766,39	600	600	600	600	600
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	127.441,07	63.640	108.370	212.740	62.740	62.740
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-119.522,65	-48.640	-68.720	-110.596	-29.608	-29.608
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	18.100	0	0	0

\\z000s03-lecsb2-net\frs\skaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Geplant sind im Jahr 2021 folgende Ausgaben:

6.000,00	Unterhaltung
2.400,00	Bühne Wartung
500,00	TÜV RWA
500,00	Heizung
500,00	Rauchabzug
500,00	Notbeleuchtung
1.200,00	Einbruchmeldeanlage
1.000,00	Brandmeldeanlage
170,00	Feststellanlage
100,00	Wartung Turmuhr
300,00	Wartung Hubplattform
1.000,00	TÜV HAA, BMA
110,00	Trinkwasseruntersuchung
300,00	Wartung Kronleuchter Hebetechn. davon Reparatur 1.000

ab 2021 15 T€ + 2022 135 T€ Modernisierung Toiletten/ + Behindertentoilette(wenn Fömi 50 % genehmigt werden)

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 723100 Erläuterung:

Miete für Gerät zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 724100 Zusammensetzung:

Versicherungen; Reinigungsmaterial; Müll- und Fäkaliengebühren; Kosten für die Aufschaltungen der Einbruchmeldeanlage

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 725300 Erläuterung

\\z000s03\ecs02\net\lfrs\ask\asserv\template\fr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Stuhlersatz 50 Stck. 1.700€

Leinwand 400€

Beamer 500 €

Geschirr; Sonstiges 1.500 €

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 725500 Aufarbeitung Stühle; Sonstiges, Bühnenvorhang 6,7T

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 743100 Telefongebühren

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung

Rollgerüst mit Stützen 3.100€ ,

Gewerbe-Geschirrspüler 4.000 €

Präsentationstechnik 10.000 € (Beamer, Laptop, Leinwand etc.)

\\z000s03\ecsb2\net\ir\sask\aserve\template\fr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
sonst. 1.000 €						

Druckparameter:

Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 11.13.01.0000;11.13.02.0000;11.13.04.0000;11.13.05.0000;11.13.06.0000;27.20.01.0000;28.10.01.0000
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
Druckbereich: Produkte ohne Wert ausweisen
Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00 0,00	9.000 9.000	0 0	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.363,50 18.363,50	21.715 21.715	20.580 20.580	21.715 21.715	21.715 21.715	21.715 21.715
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	24,00 24,00	50 50	30 30	50 50	50 50	50 50
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.387,50	30.765	20.610	30.765	30.765	30.765
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.615,20 24.213,89 908,29 4.493,02	35.160 27.380 1.230 6.550	49.920 38.760 1.900 9.260	38.095 30.130 1.495 6.470	32.910 26.290 1.290 5.330	32.910 26.290 1.290 5.330
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723100 - Mieten u. Pachten 723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	20.387,48 0,00 473,28 0,00 29,85 19.884,35	22.325 2.030 480 500 100 19.215	27.580 1.600 480 200 100 25.200	21.825 2.030 480 0 100 19.215	21.825 2.030 480 0 100 19.215	21.825 2.030 480 0 100 19.215
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	17.000,00 17.000,00	16.350 16.350	15.990 15.990	16.350 16.350	16.350 16.350	16.350 16.350
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	1.381,36 1.288,39 63,99 28,98	1.260 900 50 310	1.450 1.000 50 400	1.100 900 50 150	1.100 900 50 150	1.100 900 50 150
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	68.384,04	75.095	94.940	77.370	72.185	72.185
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-49.996,54	-44.330	-74.330	-46.605	-41.420	-41.420
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-49.996,54	-44.330	-74.330	-46.605	-41.420	-41.420
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 614700 Diese Spenden sind zur Finanzierung kultureller Veranstaltungen der Stadt geplant.

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 632100 Erläuterung:

Diese Einnahmen decken sich mit den Ausgaben aus besonderen Verwaltungsausgaben (Kosten der Künstler) und den Kosten für die Künstlersozialkasse.

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 641100 Aufwendungen zur Verrechnung mit Kulturstätte (Mietertrag)

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 723100 Aufwendungen zur Verrechnung mit Kulturstätte (Mietertrag)

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 723200 Erläuterung:

Die Leasingrate wird auf die gemeinsame Nutzung mit der Kämmerei und der Bibliothek aufgeteilt.

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 727100 Erläuterung:

Aufwand für die Kulturveranstaltungen in der Kulturstätte gesamt 9380 EUR
1.300 EUR - Benutzungsgebühr (Miete) an Kulturstätte
9.340 EUR - Gage und Verpflegung
480 EUR - GEMA
500 EUR - Künstlersozialkasse
4.200 EUR Ausgaben für Weihnachtsmarkt(dafür sind in 2020 5.000 € Zuschuss geflossen)

\\z000s03.lecsb2.net\lrs\saskaserver\template\tr_60082_fjprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 731800 Erläuterung:

Dies ist der Sitzgemeindeanteile für die laufende Förderung des Fördervereins für Handwerk und Denkmalpflege e.V. Rittergut Trebsen gemäß Fördermittelantrag.

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 744100 Erläuterung:

Dabei handelt es sich um den Beitrag zur Künstlersozialkasse, der für die Künstler zu entrichten ist.

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Vereine allgemein
Kostenstelle	28.10.03.0000	Vereine allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	0 0	782 782	782 782	782 782	782 782			
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	782	782	782	782			
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.138,75 1.138,75	14.650 14.650	14.650 14.650	9.650 9.650	9.650 9.650	9.650 9.650			
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.138,75	14.650	14.650	9.650	9.650	9.650			
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-1.138,75	-14.650	-13.868	-8.868	-8.868	-8.868			
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.138,75	-14.650	-13.868	-8.868	-8.868	-8.868			
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									

Produkt : 28.10.03.0000 - Konto : 641100 Erläuterung:

Dies sind Einnahmen die als Zuschuss wieder ausgegeben werden. Sie stellen somit den Verzicht auf Einnahmen zugunsten der Vereinsförderung dar.
562 EUR Pacht für Sportplatz OT Seelingstädt (gemäß bestehender Pachtverträge)
220 EUR Pacht für Fläche Beach-Volleyballanlage OT Alt. (gemäß Pachtvertrag vom 07.12.2007)

Produkt : 28.10.03.0000 - Konto : 723100 Zusammensetzung:

48 EUR Miettoilette Mulderegatta
96 EUR Miettoilette Skirollerrennen Mai und Oktober

Produkt : 28.10.03.0000 - Konto : 731800 Zusammensetzung:

5.950 EUR - Hier wird die Subventionierung der Vereine durch verbilligte Mieten dargestellt und bei den Einrichtungen der Stadt als Einnahme gebucht.

50 EUR - Muldentaler Städtelauf Wurzen - Grimma Radrennen "Rund ums Muldental"
50 EUR - Kultur und Jugend e.V. Zuschuss Kinderfest
100 EUR - Trebsener Carnevalsclub e.V.

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Vereine allgemein
Kostenstelle	28.10.03.0000	Vereine allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
50 EUR - Heimatverein Seelingstädt e.V. Pokale - Dorffest 100 EUR - 80 Jahre FW Seelingstädt / 10 Jahre Jugendfeuerwehr 50 EUR - Schützengesellschaft Trebsen und Umgebung e.V. (Pokale für Schützenfest) 150 EUR - Sportverein Trebsen e.V. Zuschuss Skirollerlauf (Miettoiletten) 100 EUR - SG Blau-Weiß Altenhain e.V. (Pokale Sportfest und Volleyballturnier) 100 EUR - SV Blau-Weiß Altenhain Zuschüsse für laufende Zwecke 100 EUR - Rassekaninchenzüchterverein "S774"Altenhain e.V. (Pokale) 5.000 EUR - Heimatverein Seelingstädt e.V. Zuschuss zur Förderung generationenübergreifender Arbeit für Kultur und soziales Wirken 562 EUR - Pacht für Sportplatz OT Seelingstädt (gemäß bestehender Pachtverträge) 220 EUR - Pacht für Fläche Beach-Volleyballanlage OT Alt. (gemäß Pachtvertrag vom 07.12.2007) 150 EUR - Bereitstellung von Räumlichkeiten (sonstige Vereine z.B. DRK) 1.000 EUR Sonstiges, wie Vereinsunterstützung Verkaufsstände, Jubiläen, Kopien						

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.108	2.108	2.108	2.108
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	108	108	108	108
	724101 - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	724103 - Wasser	0,00	0	500	500	500	500
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.108	2.108	2.108	2.108
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 36.60.00.4603 - Konto : 724100 Versicherung

\\z000s03.icsb2.net\lir\saskaserver\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	100	100	100	
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725100 - Haltung von Fahrzeugen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	42.221,26 16.209,16 1.115,18 0,00 0,00 24.704,36 159,56 0,00 33,00 0,00	41.830 12.900 1.350 880 400 25.000 200 500 400 200	40.230 10.900 1.350 880 1.100 25.000 200 300 400 100	39.330 10.000 1.350 880 1.100 25.000 200 300 400 100	39.330 10.000 1.350 880 1.100 25.000 200 300 400 100	30.330 1.000 1.350 880 1.100 25.000 200 300 400 100	
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	42.221,26	41.830	40.230	39.330	39.330	30.330	
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-42.221,26	-41.730	-40.130	-39.230	-39.230	-30.230	
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	136.895,79 136.895,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
26	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	136.895,79	0	0	0	0	0	
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.408,05 145.408,05	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	
34	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	145.408,05	0	25.000	0	0	0	
35	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-8.512,26	0	-25.000	0	0	0	
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-50.733,52	-41.730	-65.130	-39.230	-39.230	-30.230	
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\ssaskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 632100 Erläuterung:
Die Darstellung der Nutzungsgebühr ist aufgrund des Bruttoprinzips notwendig. Es wird dabei der Vereinszuschuss dargestellt.
Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 722100 Zusammensetzung:
9.000 EUR - Sportrasenpflege Düngung /Vertikutieren / Aerifizierung
900 EUR - Wartung Beregn.anl.
1.000 EUR - Sonst.Unterhaltung

\\z000s03.icsb2.net\lfrsaskaserver\template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	152,00 152,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	172,55 0,00 172,55	220 220 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	324,55	620	400	400	400	400
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.664,19 511,16 267,63 8.238,51 108,40 429,85 108,64 0,00	7.880 1.020 340 6.100 170 150 50 50	9.730 1.020 340 6.200 200 1.870 50 50	9.730 1.020 340 6.200 200 1.870 50 50	9.730 1.020 340 6.200 200 1.870 50 50	9.730 1.020 340 6.200 200 1.870 50 50
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.664,19	7.880	9.730	9.730	9.730	9.730
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-9.339,64	-7.260	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-9.339,64	-7.260	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 648700 Erläuterung:

Kostenerstattung für Wartung der Gruppenkläranlage

Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 724104 ab 01/2021 übernimmt Fa. Piepenbrock die Reinigung

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\ssaskaserver\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,80	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.618,80	5.300	5.400	5.300	5.300	5.300
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.618,80	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782,54	6.940	6.950	6.950	6.950	6.950
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	163,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	656,39	740	750	750	750	750
	724102 - Gas	4.962,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.082,54	11.240	11.250	11.250	11.250	11.250
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-4.463,74	-5.240	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	325.000	45.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	250.000	325.000	45.000	0
26	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	250.000	325.000	45.000	0
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.007,68	0	500.000	650.000	90.000	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.007,68	0	500.000	650.000	90.000	0
34	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	7.007,68	0	500.000	650.000	90.000	0
35	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-7.007,68	0	-250.000	-325.000	-45.000	0
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-11.471,42	-5.240	-255.150	-330.250	-50.250	-5.250
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\2000sf03.lecsb2.net\itir\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_f3.mrt (C:\BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 611200 Erläuterung:						
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 648700 Erläuterung:						
Dabei handelt es sich um die Betriebskosten für die Versicherung (Konto 424100) und das Gas (Konto 424102), die der Sportverein für die Anmietung der Turnhalle übernimmt. Als Vereinsförderung wird ihm dabei ein Zuschuss in Höhe von 4.300 EUR im Konto 431800 gewährt.						
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 721100 Erläuterung:						
500 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes 500 EUR - Heizungsanlage						
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 724100 Gebäudeversicherung						

Druckparameter:

Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 28.10.02.0000;28.10.03.0000;36.60.00.4603;42.41.01.5620;42.41.02.5612;42.41.02.5613 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
Druckbereich: Produkte ohne Wert ausweisen
Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.11	Konzessionsabgabe
Produkt	53.11.01	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.11.01.0000	Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
80	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	651100 - Konzessionsabgaben	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	97.993,85	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.21	Konzessionsabgabe
Produkt	53.21.01	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.21.01.0000	Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
80	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	651100 - Konzessionsabgaben	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.779,64	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lr\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
10	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.911.479,00	3.530.250	3.766.490	3.758.550	3.884.850	3.884.850
	601100 - Grundsteuer A	35.369,71	42.400	48.900	48.900	48.900	48.900
	601200 - Grundsteuer B	362.309,72	364.450	388.370	388.000	388.000	388.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.034.893,67	1.600.000	1.850.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.207.690,99	1.230.700	1.180.660	1.317.690	1.387.290	1.387.290
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.297,35	276.100	282.180	287.360	294.060	294.060
	603200 - Hundesteuer	14.932,52	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	603400 - Zweitwohnungssteuer	1.985,04	2.000	1.780	2.000	2.000	2.000
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.545,62	368.120	912.580	392.540	622.540	722.540
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	323.510	880.598	350.000	580.000	680.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	42.070	29.442	40.000	40.000	40.000
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.545,62	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.024,62	3.898.370	4.679.070	4.151.090	4.507.390	4.607.390
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.002,55	1.831.940	1.819.400	1.713.500	1.740.940	1.740.940
	734100 - Gewerbesteuerumlage	180.201,93	136.590	141.000	145.740	149.760	149.760
	737210 - Kreisumlage	1.670.725,62	1.695.350	1.678.400	1.567.760	1.591.180	1.591.180
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	39.075,00	0	0	0	0	0
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.002,55	1.831.940	1.819.400	1.713.500	1.740.940	1.740.940
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.024.022,07	2.066.430	2.859.670	2.437.590	2.766.450	2.866.450
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.024.022,07	2.066.430	2.859.670	2.437.590	2.766.450	2.866.450
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\tr_60082_iprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 601300 Orientierungsdaten + 250.T€ angekündigte Nachzahlung aus 2020						
Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 611100 Erläuterung:						
Die Zahlungen der Schlüsselzuweisungen orientieren sich an der Differenz aus Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Diese Differenz wird zu 75 % über die Schlüsselzuweisung ausgeglichen.						
Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 611200 Erläuterung:						
Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung:						
Hierbei handelt es sich um die Pauschalzuweisung.						
Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 737210 Erläuterung:						
Im Jahr 2019 und 2020 lag der Umlagesatz konstant bei 33,69 %. Für das Jahr 2021 wurde ein Umlagesatz von 32,69 % prognostiziert.						
Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 737220 Erläuterung:						
Im Jahr 2018 wurde eine Rückstellung für die erwarteten FAG-Umlagezahlungen gebildet. Die Zahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. Der im Jahr 2019 und 2020 entstehende Aufwand wird über die Entnahme aus der Rückstellung gebucht ein zusätzlicher Ansatz im Ergebnishaushalt ist daher nicht notwendig. Im Jahr 2021 entfallen weitere FAG Zahlungen.						

\\2000s03\ecsb2\net\lfrs\ssaskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

**– Teilfinanzhaushalt 3 –
Bauamt (Infrastruktur)**

mit den Produkten

11.16.05.0000	Bauhof
29.11.01.3700	Kirchen
51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau
53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt
54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt
54.10.01.6300	Gemeindestraßen Trebsen
54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt
54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt
54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt
54.52.01.0000	Winterdienst
55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen
55.10.01.5810	Spielplätze
55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
55.30.01.0000	Friedhöfe allgemein
75.30.00.0000	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
75.40.00.0000	Besondere Ereignisse Verkehrsflächen
75.50.00.0000	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.05	Bauhof
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.323,35 11.323,35	27.175 27.175	56.200 56.200	23.327 23.327	20.607 20.607	20.607 20.607
50	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	650,00 540,00 110,00	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund 648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	925,02 10,00 406,41 508,61	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.898,37	27.675	56.700	23.827	21.107	21.107
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190.490,73 154.748,79 5.753,93 29.988,01	223.780 179.850 6.800 37.130	228.920 183.290 6.870 38.760	236.860 189.590 7.240 40.030	256.620 205.210 8.210 43.200	256.620 205.210 8.210 43.200
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 723100 - Mieten u. Pachten 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724101 - Strom 724103 - Wasser 724104 - Reinigungsleistungen 725100 - Haltung von Fahrzeugen 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	70.308,10 5.324,61 467,91 991,75 6.317,49 772,96 39,95 48.280,31 1.093,93 3.253,02 3.748,59 17,58	82.400 12.550 1.700 1.750 7.300 1.000 50 50.000 2.000 2.500 3.500 50	90.450 13.050 2.500 1.800 7.500 1.000 50 45.000 11.500 2.500 5.500 50	70.100 2.500 1.200 1.800 7.500 1.000 50 45.000 4.000 2.500 4.500 50	70.100 2.500 1.200 1.800 7.500 1.000 50 45.000 4.000 2.500 4.500 50	70.100 2.500 1.200 1.800 7.500 1.000 50 45.000 4.000 2.500 4.500 50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598,18	1.720	1.820	1.820	1.820	1.820

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.05	Bauhof
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69,96	70	70	70	70	70
	743100 - Geschäftsauszahlungen	528,22	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.397,01	307.900	321.190	308.780	328.540	328.540
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-248.498,64	-280.225	-264.490	-284.953	-307.433	-307.433
30	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32,00	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32,00	0	0	0	0	0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32,00	0	0	0	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-32,00	0	0	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-248.530,64	-280.225	-264.490	-284.953	-307.433	-307.433
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 614400 Lohnkostenerstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt Herr Hensch, Frau Uhlisch

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 721100 Erläuterung:

4.000 EUR - Unterhaltung Gebäude u. Reparatur Verkaufstände
550 EUR - Überpr.ortsveränderliche E-Anlage
6.500 EUR- Dachsannierung
2.000 EUR- Dämmung Dachgeschoss

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 725100 Erläuterung:

3.620 EUR - Versicherung
22.630 EUR - Haltung / Reparaturen
15.500 EUR - Kraftstoffe

\\2000sf03.lecsb2.net\frsaskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige				
Produkt	11.16.05	Bauhof				
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 725300 Neuanschaffungen Technik, Notstrom,Austausch Freischneider,Heckenschere						
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Erläuterung:						
2.500 EUR - Accutechnik						
12.500 EUR - Langgrasmäher						

\\z000s03.lecsb2.net\lir\ssaskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	29	Kirchen
Produktgruppe	29.1	Kirchen
Produktuntergruppe	29.11	Kirchen
Produkt	29.11.01	Kirchen
Kostenstelle	29.11.01.3700	Kirchen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 29.11.01.3700 - Konto : 731800 Zuschuss an die Kirche Trebsen für die Beleuchtung des Kirchturms

\\z000s03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_f3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.856,80 7.856,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	519,25 519,25	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.063,44 8.063,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.439,49	700	700	700	700	700
10	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154.752,87 122.379,94 5.165,28 27.207,65	165.600 130.750 5.400 29.450	138.790 110.850 7.790 20.150	119.990 96.910 3.530 19.550	121.200 97.880 3.570 19.750	121.200 97.880 3.570 19.750
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.558,04 2.366,48 797,42 35,11 359,03	4.900 2.400 500 500 1.500	7.820 2.320 1.500 2.000 2.000	3.820 2.320 0 500 1.000	3.820 2.320 0 500 1.000	3.820 2.320 0 500 1.000
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.124,26 2.124,26	2.150 2.150	3.650 3.650	2.150 2.150	2.150 2.150	2.150 2.150
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742300 - Datenverarbeitung 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 743100 - Geschäftsauszahlungen	14.499,36 3.923,85 1.100,00 9.475,51	28.050 2.000 600 25.450	28.150 2.000 600 25.550	14.050 2.000 600 11.450	14.050 2.000 600 11.450	14.050 2.000 600 11.450
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.934,53	200.700	178.410	140.010	141.220	141.220
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-158.495,04	-200.000	-177.710	-139.310	-140.520	-140.520
27	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.376,12 1.376,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.376,12	0	0	0	0	0

\\z000s03\ecsb2_net\tr\\$\askaserver\template\tr_60082_f\produkt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.376,12	0	0	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-159.871,16	-200.000	-177.710	-139.310	-140.520	-140.520
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 614000 Erörterung:

Fördermittel des Bundes zur Markterkundung Breitbandausbau

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für die Planung des Radweges an der B107.

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 648100 Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für die Planung des Radweges an der B107.

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 725300 Geräte , Ausstattung

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 725500 Umrüstung ergonomischer Arbeitsplatz

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 731800 2.650 EUR - Regionalinitiative LEADER,1.000 EUR Kooperation LES/ Geopark/tourist. Erschließung

\\z000s03.icsb2.net\lfrs\ssaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 742300 Erläuterung:

Die Kosten für die Software GEOvision teilen sich die 3 nutzenden Arbeitsplätze (2 x Produkt 51.11.01.0000 und 1x Produkt 11.13.05.0000)

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 743100 Zusammensetzung:

500 EUR - Bürobedarf

400 EUR - Bücher und Zeitschriften

150 EUR - Dienstreisen

500 EUR - Sachverständige, Gerichtskosten

22.000 EUR - sonstige Ortsplanung

2.000 Gewässerentwicklungskonzept

\\z000s03.lecsb2.net\lir\ssaskaserver\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produktuntergruppe	53.80	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Kostenstelle	53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.798,77	146.000	143.259	146.000	146.000	146.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	110.798,77	146.000	143.259	146.000	146.000	146.000
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.798,77	146.000	143.259	146.000	146.000	146.000
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110.798,77	-146.000	-143.259	-146.000	-146.000	-146.000
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-110.798,77	-146.000	-143.259	-146.000	-146.000	-146.000
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 53.80.01.0000 - Konto : 731300 Zusammensetzung

STE A Betriebskosten gem. § 16 und Investitionskosten gem. § 15 Verbandssatzung

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fproduct_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 614103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	142.202,61 81.356,35 60.846,26	141.380 81.380 60.000	145.000 85.000 60.000	145.000 85.000 60.000	145.000 85.000 60.000	145.000 85.000 60.000
60	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	162,34 162,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.364,95	141.380	145.000	145.000	145.000	145.000
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 723100 - Mieten u. Pachten 724101 - Strom 725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	152.337,51 107.523,61 0,00 44.813,90 0,00 0,00	149.050 103.000 50 43.000 0 3.000	149.050 103.000 50 43.000 1.500 1.500	149.050 103.000 50 43.000 0 3.000	150.550 103.000 50 43.000 1.500 3.000	149.050 103.000 50 43.000 0 3.000
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.337,51	149.050	149.050	149.050	150.550	149.050
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.972,56	-7.670	-4.050	-4.050	-5.550	-4.050
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	78.707,34 0,00 78.707,34	151.000 0 151.000	278.000 56.000 222.000	259.000 0 259.000	107.100 0 107.100	0 0 0
19	darunter: investive Schlüsselzuweisungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00 0,00	0 0	56.000 56.000	0 0	0 0	0 0
20	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	4.244,38 4.244,38	0 0	0 0	33.000 33.000	0 0	0 0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.951,72	151.000	278.000	292.000	107.100	0
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.967,80 0,00 31.967,80	174.500 0 174.500	364.500 71.000 293.500	370.000 0 370.000	153.000 0 153.000	0 0 0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.967,80	174.500	364.500	370.000	153.000	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	50.983,92	-23.500	-86.500	-78.000	-45.900	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Hierbei handelt es sich um den Ausbau Teilstrecke der Mulde-Elbe-Radroute in Neichen (Eisenbahnweg).

\\z000s03.lecsb2.net\lrs\sask\aserve\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.125,15 5.125,15	7.500 7.500	9.500 9.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.125,15	7.500	9.500	5.000	5.000	5.000
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.125,15	-7.500	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	136.900,00 136.900,00	0 0	0 0	310.000 310.000	198.000 198.000	0 0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.900,00	0	0	310.000	198.000	0
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.878,60 18.878,60	46.000 46.000	0 0	348.000 348.000	220.000 220.000	0 0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.878,60	46.000	0	348.000	220.000	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	118.021,40	-46.000	0	-38.000	-22.000	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	112.896,25	-53.500	-9.500	-43.000	-27.000	-5.000
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.10.01.0001 - Konto : 681110 Erläuterung:
Zur Finanzierung der Maßnahme wird ein Teil der investiven Schlüsselzuweisung verwendet.
Produkt : 54.10.01.0001 - Konto : 681110 Erläuterung:
Zur Finanzierung der Maßnahme wird ein Teil der investiven Schlüsselzuweisung verwendet.
Produkt : 54.10.01.0001 - Konto : 722100 Erläuterung:
7.000 € Prüfung der Brücken. 2.000 € Unterhaltung/Rep.

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 54.10.01.0001 - Konto : 785120 Erläuterung:

Im Ortsteil Seelingstädt wird im Jahr 2022 die Sanierung des Durchlasses am Kranichbach in Höhe Schmiedestraße durchgeführt.

\\z000s03.lecsb2.net\lfrs\saskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.6300	Gemeindestraßen Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 11.16.05.0000;29.11.01.3700;51.11.01.0000;53.80.01.0000;54.10.01.0000;54.10.01.0001;54.10.01.6300
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
Druckbereich: Produkte ohne Wert ausweisen
Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

\\z000s03.lecsb2.net\lrs\saskaserver\template\tr_60082_fproduct_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 724101 - Strom	3.565,19 3.565,19 0,00	13.800 6.500 7.300	13.800 6.500 7.300	13.800 6.500 7.300	13.800 6.500 7.300	13.800 6.500 7.300
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.565,19	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.565,19	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00 0,00	13.500 0 13.500	0 0 0	118.000 118.000 0	882.000 0 882.000	0 0 0
19	darunter: investive Schlüsselzuweisungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00 0,00	0 0	0 0	118.000 118.000	0 0	0 0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	118.000	882.000	0
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.994,45 0,00 2.994,45	15.000 0 15.000	0 0 0	148.000 148.000 0	945.000 0 945.000	0 0 0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.994,45	15.000	0	148.000	945.000	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.994,45	-1.500	0	-30.000	-63.000	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.559,64	-15.300	-13.800	-43.800	-76.800	-13.800
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\2000s03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_f3.mrt (C:\B\F BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724101 - Strom	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	440.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	440.000	0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	440.000	0
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.237,02	0	0	20.000	550.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.237,02	0	0	20.000	550.000	0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.237,02	0	0	20.000	550.000	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.237,02	0	0	-20.000	-110.000	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.237,02	-13.300	-13.300	-33.300	-123.300	-13.300
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\2000s03.lecsb2.net\tr\saskaserver\template\tr_60082_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen
Produkt	54.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.482,29	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	58.482,29	0	0	0	0	0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.482,29	0	0	0	0	0
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724101 - Strom	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	58.482,29	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	118.200	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	118.200	0	0	0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	118.200	0	0	0
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.146,05	23.000	148.000	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.146,05	0	148.000	0	0	0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.146,05	23.000	148.000	0	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.146,05	-23.000	-29.800	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	56.336,24	-34.000	-40.800	-11.000	-11.000	-11.000
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.40.01.0000 - Konto : 611200 Erläuterung:

Produkt : 54.40.01.0000 - Konto : 614000 Erläuterung:

\\2000sf03.lecsb2.net\tr\ssaskaserver\template\tr_60082_f\produkt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen
Produkt	54.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 54.40.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung:						
Für die Maßnahme "Umrüstung Straßenbeleuchtung Grimmaische Straße / Wurzener Straße B107" werden über die RL Investkraft Fördermittel in Höhe von 62.103 EUR beantragt. Zur weiteren Finanzierung der Maßnahme wird ein Teil der investiven Schlüsselzuweisung i.H.v 20.701 EUR verwendet.						
Produkt : 54.40.01.0000 - Konto : 722100 Erläuterung:						
6.000 EUR - Unterhaltung Gehweg Beleuchtung und Buswartehallen						

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.0000	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.402,12	37.500	35.000	50.000	50.000	50.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.402,12	37.500	35.000	50.000	50.000	50.000
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.402,12	37.500	35.000	50.000	50.000	50.000
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.402,12	-37.500	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.402,12	-37.500	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.52.01.0000 - Konto : 729100 Preisanpassung 2021

\\z000s03.lecsb2.net\lir\saskaserver\template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15.000 Wegeausbau+Baumverschnitt						
12.500 Unterhaltung Großer Park						
5.000 mittlere Fläche vertikutieren Großer Park						
1.500 Pflegeaufwand Streuobstwiesen						
Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 723100 Miete Trafostation						

\\z000s03.lecsb2.net\lir\ssaskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.081,10 3.081,10	6.700 6.700	6.700 6.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081,10	6.700	6.700	3.700	3.700	3.700
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.081,10	-6.700	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.322,00 8.322,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.322,00	0	0	0	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.322,00	0	0	0	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.403,10	-6.700	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 55.10.01.5810 - Konto : 722100 Zusammensetzung:	
2.500 EUR - Wartung+Rep.	
3.000 EUR - Sanderneuerung Trebsen / Neichen	
1.200 EUR - Sicherheitstechn. Prüfung (TÜV)	

Druckparameter:

Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: P
Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 54.20.01.0000;54.30.01.0000;54.40.01.0000;54.52.01.0000;55.10.01.5800;55.10.01.5810 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
Druckbereich: Produkte ohne Wert ausweisen
Druckeigenschaften: Positionsnummer drucken
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.368,47 18.368,47	18.400 18.400	18.400 18.400	0 0	0 0	0 0
90	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.368,47	18.400	18.400	0	0	0
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 723100 - Mieten u. Pachten	14.511,95 14.511,95 0,00	30.910 30.410 500	30.910 30.410 500	30.500 30.000 500	30.500 30.000 500	30.500 30.000 500
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.511,95	30.910	30.910	30.500	30.500	30.500
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.856,52	-12.510	-12.510	-30.500	-30.500	-30.500
18	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	122.500 122.500	0 0	0 0
26	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	122.500	0	0
29	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	175.000 175.000	0 0	0 0
34	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	175.000	0	0
35	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-25.000	-25.000	-52.500	0	0
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.856,52	-37.510	-37.510	-83.000	-30.500	-30.500
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung:

Zuwendung gem. Sächsisches Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz SächsGewUUG 14. Dezember 2018, 28.200 EUR pauschale Finanzhilfe Unterhaltung Gewässer II. Ordnung

Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 722100 Zusammensetzung:

Unterhaltung Mutzschener Wasser und sonstige Gewässer,

\\2000sf03.lecsb2.net\ir\\$\askaserver\template\ir_60082_f\produkt_f3.mrt (C:\BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhof Trebsen
Kostenstelle	55.30.01.0000	Friedhöfe allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.774,39 3.774,39	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.500,00 2.500,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
16	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.274,39	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
36	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.274,39	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 55.30.01.0000 - Konto : 731800 Erläuterung:

Das Anlegen von Friedhöfen stellt für die Stadt Trebsen ein Pflichtaufgabe gemäß § 2 Abs. 1 Sächs BestG dar. Da die Kirche gemäß § 3 Abs. 1 SächsBestG für die Stadt Trebsen die Aufgaben übernimmt und die Stadt Trebsen damit keine kommunalen Friehöfe betreibt, wird ein Zuschuss zur Unterhaltung gewährt.

1.000 EUR Friedhof Trebsen
500 EUR Friedhof Neichen
500 EUR Friedhof Seelingstädt
500 EUR Friedhof Altenhain

\\z000s03.icsb2.net\lrs\saskaserver\template\tr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	75.3	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	75.30	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
Produkt	75.30.00	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	75.30.00.0000	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\ssaskaserver\template\tr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	75.4	Besondere Ereignisse Verkehrsflächen
Produktuntergruppe	75.40	Besondere Ereignisse Verkehrsflächen
Produkt	75.40.00	Besondere Ereignisse Verkehrsflächen
Kostenstelle	75.40.00.0000	Besondere Ereignisse Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 75.40.00.0000 - Konto : 722101 Erläuterung:

Die geplanten Einnahmen entsprechen den geplanten Ausgaben.

\\z000s03.lecsb2.net\lir\ssaskaserver\template\60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	75.5	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	75.50	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
Produkt	75.50.00	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	75.50.00.0000	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	56.563,18	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land-Katastrophe	56.563,18	0	0	0	0	0
90	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	56.563,18	0	0	0	0	0
17	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	56.563,18	0	0	0	0	0
36	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	56.563,18	0	0	0	0	0
39	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle **11.13.05.0000** Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDV08 Grunderwerb allgemein											Verantw.: Frau Sauer
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 über 800 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.690,13	5.700	10.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000	0	33.390	101.390
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.690,13	5.700	10.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000	0	33.390	101.390
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.690,13	5.700	10.000	53.000	0	5.000	5.000	5.000	0	33.390	101.390
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.690,13	-5.700	-10.000	-53.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.390	-101.390
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erwerb folgender Flächen (inkl. Notarkosten):											
5.000 EUR sonstiger Grunderwerb											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle **11.13.05.0000** Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDV12 Vermessung	Verantw.: Frau Sauer										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.402,15	16.400	17.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	35.802	80.802
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.402,15	16.400	17.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	35.802	80.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.402,15	16.400	17.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	35.802	80.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.402,15	-16.400	-17.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	8.492	-36.508
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle **11.13.05.0000** Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GRUNDV14 Wertermittlung					Verantw.: Frau Sauer					
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		über 800 €			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.119,12	0	2.000	2.000	0	500	500	500	0	3.119	6.619
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.119,12	0	2.000	2.000	0	500	500	500	0	3.119	6.619
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.119,12	0	2.000	2.000	0	500	500	500	0	3.119	6.619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.119,12	0	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500	0	-3.119	-6.619
Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erläuterung:											
Dies beinhaltet die Kosten für Verkehrswertgutachten und Kurzgutachten.											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle **11.16.01.0000** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	RATHAU06 Lieblingsplätze/barrierefreier					Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2		über 800 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
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	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1311** Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	FFWNEI03	Anschaffung von Ausrüstungsgeg							Verantw.: Fr. Sperling			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse:	2		über 800 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269,99	0	0	905	0	0	0	0	0	1.898	2.803	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.269,99	0	0	905	0	0	0	0	0	1.270	2.175	
681700 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	628	628	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.269,99	0	0	905	0	0	0	0	0	1.898	2.803	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.693,32	0	0	1.810	0	0	0	0	0	4.740	6.550	
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.693,32	0	0	1.810	0	0	0	0	0	4.740	6.550	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.693,32	0	0	1.810	0	0	0	0	0	4.740	6.550	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-423,33	0	0	-905	0	0	0	0	0	-2.843	-3.748	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1311** Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFWNEI07 Herstellung barrierefreier Zug	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1312** Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWSEE03 Anschaffung Technik									Verantw.: Frau Sperling	
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		über 800 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269,99	0	0	1.310	0	0	0	0	0	1.270	2.580
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.269,99	0	0	1.310	0	0	0	0	0	1.270	2.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.269,99	0	0	1.310	0	0	0	0	0	1.270	2.580
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.709,32	0	0	2.620	0	0	0	0	0	6.697	9.317
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.709,32	0	0	2.620	0	0	0	0	0	6.697	9.317
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.709,32	0	0	2.620	0	0	0	0	0	6.697	9.317
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-439,33	0	0	-1.310	0	0	0	0	0	-5.427	-6.737
Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 681190 Erläuterung:											
Dies sind Fördermittel (50% der Kosten) für Ausrüstungsgegenstände, die in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind.											
Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 783200 Erläuterung:											
Turbo Spritze 2400C + Systemtrenner											
Dies sind Kosten für Ausrüstungsgegenstände, die in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind.											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWSEE05 Errichtung Garage für MTW										Verantw.: Herr Wahle
Gültigkeit:	01.01.2020 -										Klasse: 2 über 800 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

\\z000s03\ecsb2\net\ir\saskaserver\template\ir_60082_fbprodukt_fj3.mrt (465 599 EB1) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1313** Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWALT02 Anschaffung Fahrzeuge					Verantw.: Fr. Sperling					
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		über 800 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	2.100	0	0	0	0	0	0	128.100	128.100
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	126.000	2.100	0	0	0	0	0	0	128.100	128.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.000	2.100	0	0	0	0	0	0	128.100	128.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300.000	10.950	0	0	0	0	0	0	310.950	310.950
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	300.000	10.950	0	0	0	0	0	0	310.950	310.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	10.950	0	0	0	0	0	0	310.950	310.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-174.000	-8.850	0	0	0	0	0	0	-182.850	-182.850
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					6	7	8	9	10	
	1	2	3	4	5						11
Maßnahme: OSTREB01 Ersatzneubau Nebengebäude OS	Verantw.: Fr. Haupt										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	459.000	600.000	600.000	0	0	1.659.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	459.000	600.000	600.000	0	0	1.659.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	459.000	600.000	600.000	0	0	1.659.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	725.000	1.000.000	1.000.000	0	40.000	2.765.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	725.000	1.000.000	1.000.000	0	40.000	2.765.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	725.000	1.000.000	1.000.000	0	40.000	2.765.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000	0	0	0	-266.000	-400.000	-400.000	0	-40.000	-1.106.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen									
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	KULTST03	Erwerb bewegl. Vermögensgegens	Verantw.: Frau Wächter								
Gültigkeit:	01.01.2019 -					Klasse:	2	über 800 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	18.100	0	0	0	0	0	15.000	33.100
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	18.100	0	0	0	0	0	15.000	33.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	18.100	0	0	0	0	0	15.000	33.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-18.100	0	0	0	0	0	-15.000	-33.100

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung

Rollgerüst mit Stützen 3.100€ ,

Gewerbe-Geschirrspüler 4.000 €

Präsentationstechnik 10.000 € (Beamer, Laptop, Leinwand etc.)

sonst. 1.000 €

\\z000s03\ecsb2\net\ir\sask\aserve\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 EB1) vom 28.01.2019

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze
Kostenstelle **42.41.01.5620** Sportplatz Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SPOTRE02 Erweiterung Flutlichtanlage	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2					über 800 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
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	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Kostenstelle **42.41.02.5613** Turnhalle Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SPOALT02 Komplettsanierung Begegnungsst					Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		über 800 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	325.000	45.000	0	0	0	620.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	250.000	0	325.000	45.000	0	0	0	620.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	325.000	45.000	0	0	0	620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.007,68	0	0	500.000	0	650.000	90.000	0	0	36.673	1.276.673
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.007,68	0	0	500.000	0	650.000	90.000	0	0	36.673	1.276.673
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.007,68	0	0	500.000	0	650.000	90.000	0	0	36.673	1.276.673
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.007,68	0	0	-250.000	0	-325.000	-45.000	0	0	-36.673	-656.673

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GESTRA01 Ausbau Wiesenstraße Altenhain	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2	über 800 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.000	180.000	0	0	0	0	0	126.000	306.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	126.000	180.000	0	0	0	0	0	126.000	306.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	126.000	180.000	0	0	0	0	0	126.000	306.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	220.000	0	0	0	0	0	140.000	360.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	220.000	0	0	0	0	0	140.000	360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	220.000	0	0	0	0	0	140.000	360.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	-40.000	0	0	0	0	0	-14.000	-54.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GESTRS01 Ausbau Klingaer Straße						Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2	über 800 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	259.000	0	0	0	0	259.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	259.000	0	0	0	0	259.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	33.000
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	292.000	0	0	0	0	292.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	370.000	0	0	0	15.000	385.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	370.000	0	0	0	15.000	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	370.000	0	0	0	15.000	385.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	-78.000	0	0	0	-15.000	-93.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					6	7	8	9	10	
	1	2	3	4	5						11
Maßnahme: GESTRS03 Ausbau Siedlerstraße	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	107.100	0	0	0	107.100
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	107.100	0	0	0	107.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	107.100	0	0	0	107.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500	0	13.500	0	0	153.000	0	0	13.500	180.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.500	0	13.500	0	0	153.000	0	0	13.500	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	13.500	0	0	153.000	0	0	13.500	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.500	0	-13.500	0	0	-45.900	0	0	-13.500	-72.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GESTRT28 Ausbau Friedhofsweg Seilergass	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GESTRT30 Brückenstraße Straßenbeleucht	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500	34.500
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500	34.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500	34.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GESTRT31 Spielplatz Wednig	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2	über 800 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WASSER07 Durchlass Altenhain	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.900,00	77.149	0	0	0	0	0	0	0	235.769	235.769
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720	21.720
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	136.900,00	77.149	0	0	0	0	0	0	0	214.049	214.049
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720	21.720
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720	21.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.900,00	77.149	0	0	0	0	0	0	0	235.769	235.769
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.878,60	228.140	46.000	0	0	0	0	0	0	313.470	313.470
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.878,60	228.140	46.000	0	0	0	0	0	0	313.470	313.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.878,60	228.140	46.000	0	0	0	0	0	0	313.470	313.470
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	118.021,40	-150.991	-46.000	0	0	0	0	0	0	-77.701	-77.701
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.0001** Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: WASSER08 Durchlass Kranichbach Seel						Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	348.000	0	0	0	0	348.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	348.000	0	0	0	0	348.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	348.000	0	0	0	0	348.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000
Produkt : 54.10.01.0001 - Konto : 681110 Erläuterung: Zur Finanzierung der Maßnahme wird ein Teil der investiven Schlüsselzuweisung verwendet. Produkt : 54.10.01.0001 - Konto : 785120 Erläuterung: Im Ortsteil Seelingstädt wird im Jahr 2022 die Sanierung des Durchlasses am Kranichbach in Höhe Schmiedestraße durchgeführt.											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.0001** Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WASSER09 Durchlass Schneiderteich	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	220.000	0	0	25.000	245.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	220.000	0	0	25.000	245.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	220.000	0	0	25.000	245.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	-25.000	-47.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KRSTR03 Ausbau Bushaltestellen Altenha	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	13.500	0	0	0	0	0	0	83.051	83.051
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	64.000	13.500	0	0	0	0	0	0	83.051	83.051
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000	13.500	0	0	0	0	0	0	83.051	83.051
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068,50	82.381	15.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.068,50	82.381	15.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.068,50	82.381	15.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.068,50	-18.381	-1.500	0	0	0	0	0	0	-21.949	-21.949
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KRSTR04 Ausbau Bushaltestelle Seelings	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2					über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.600	0	0	0	0	0	0	0	37.013	37.013
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	33.600	0	0	0	0	0	0	0	37.013	37.013
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.600	0	0	0	0	0	0	0	37.013	37.013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	925,95	45.161	0	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	925,95	45.161	0	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	925,95	45.161	0	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-925,95	-11.561	0	0	0	0	0	0	0	-12.487	-12.487
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KRSTR05 Radweg Trebsen-Altenhain	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	882.000	0	0	0	882.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	882.000	0	0	0	882.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	882.000	0	0	0	882.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	945.000	0	0	45.000	990.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	945.000	0	0	45.000	990.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	945.000	0	0	45.000	990.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	0	0	0	0	-63.000	0	0	-45.000	-108.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KRSTR06 Radweg B 107	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2	über 800 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	118.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	118.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	118.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	118.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	118.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0	148.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0	148.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	148.000	0	0	0	0	148.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STSTRS01 S47 Trebsener Str. See Gehweg	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	370.000	0	0	5.000	375.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	370.000	0	0	5.000	375.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	370.000	0	0	5.000	375.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	-5.000	-75.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STSTRS02 S47 Trebsener Str. See Str.Bel	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.237,02	12.762	0	0	0	20.000	180.000	0	0	12.762	212.762
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.237,02	12.762	0	0	0	20.000	180.000	0	0	12.762	212.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.237,02	12.762	0	0	0	20.000	180.000	0	0	12.762	212.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.237,02	-12.762	0	0	0	-20.000	-40.000	0	0	-12.762	-72.762
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen
Produkt	54.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BUSTRT01 Ausbau B107 Radweg Bushalteste	Verantw.: Herr Wahle										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	118.200	0	0	0	0	0	0	118.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	118.200	0	0	0	0	0	0	118.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	118.200	0	0	0	0	0	0	118.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.146,05	0	0	148.000	0	0	0	0	0	2.146	150.146
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.146,05	0	0	148.000	0	0	0	0	0	2.146	150.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.146,05	0	0	148.000	0	0	0	0	0	2.146	150.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.146,05	0	0	-29.800	0	0	0	0	0	-2.146	-31.946

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen
Produkt	54.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	BUSTRT02 Wiederaufbau/Ersatz BusH Markt										Verantw.:	Herr Wahle
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse:	2		über 800 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	WASSER02 Hochwasserschutz Seelingstädt					Verantw.: Hr. Wahle					
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2		über 800 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	122.500	0	0	0	0	122.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	122.500	0	0	0	0	122.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	122.500	0	0	0	0	122.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	175.000	0	0	0	25.000	225.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	175.000	0	0	0	25.000	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	175.000	0	0	0	25.000	225.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	-25.000	0	-52.500	0	0	0	-25.000	-102.500

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

Planjahr 2021	Produktklasse	1							
	Produktbereich		11						12
	Produktgruppe			11.1					
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Innere Verwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsan gehörige	Finanzverwaltu ng	Gemeindeorga ne	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Verwaltungsst euerung und - service	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.587	66.282	63.930	2.352	0	0	66.282	69.305
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.297	50	0	50	0	0	50	20.247
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.072	78.072	500	77.572	0	0	78.072	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780	2.550	2.100	450	0	0	2.550	3.230
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.022	54.022	0	54.022	0	0	54.022	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	19.900	19.200	0	19.200	0	0	19.200	700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	313.658	220.176	66.530	153.646	0	0	220.176	93.482
11	Personalaufwendungen	670.350	585.540	248.800	211.220	16.170	109.350	585.540	84.810
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.070	248.315	197.940	39.075	400	10.900	248.315	139.755
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	114.288	30.360	22.776	7.151	0	433	30.360	83.928
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	0	0	16.500	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.540	0	0	0	0	0	0	1.540
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.305	224.180	33.780	42.350	71.290	76.760	224.180	51.125
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.466.053	1.104.895	503.296	316.296	87.860	197.443	1.104.895	361.158
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.152.395	-884.719	-436.766	-162.650	-87.860	-197.443	-884.719	-267.676

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

Planjahr 2021	Produktklasse	1							
	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1		12.2				12.6	
	Bezeichnung	Statistik	Statistik und Wahlen	Melde- und Personenstandswesen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörde und der Verkehrsbehörden gesamt	Brandschutz	Brandschutz allgemein
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	66.167	66.167
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	19.650	3.650	0	597	597
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	80	230	150	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	700	700	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.000	3.000	16.080	20.580	4.500	0	66.764	66.764
11	Personalaufwendungen	0	0	45.550	84.810	39.260	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	13.800	16.050	2.250	0	123.205	123.205
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	300	300	0	78.678	78.678
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.540	1.540	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	20.550	25.470	4.920	0	19.615	19.615
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.300	6.300	79.900	128.170	48.270	0	221.498	221.498
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.300	-3.300	-63.820	-107.590	-43.770	0	-154.734	-154.734

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

Planjahr 2021	Produktklasse	1	2						
	Produktbereich	12		21					27
	Produktgruppe	12.8			21.1		21.5		
	Bezeichnung	Katastrophen- und Zivilschutz	Produktklasse 2	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.276	264.356	225.829	44.441	44.441	181.388	181.388	8.362
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	34.980	400	100	100	300	300	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.607	645	385	385	260	260	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	3.500	3.500	100	100	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.276	304.543	230.474	48.426	48.426	182.048	182.048	10.512
11	Personalaufwendungen	0	169.370	87.680	37.380	37.380	50.300	50.300	30.770
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	636.250	510.180	160.190	160.190	349.990	349.990	10.970
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.900	167.711	132.401	37.957	37.957	94.444	94.444	392
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.740	36.000	0	0	36.000	36.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	480	15.020	8.090	1.670	1.670	6.420	6.420	4.780
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.380	1.055.091	774.351	237.197	237.197	537.154	537.154	46.912
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.104	-750.548	-543.877	-188.771	-188.771	-355.106	-355.106	-36.400

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

Planjahr 2021	Produktklasse	2					3		
	Produktbereich	27	28		29			31	
	Produktgruppe	27.2		28.1		29.1			31.1
	Bezeichnung	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kirchen	Kirchen	Produktklasse 3	Sozialverwaltung	Sozialverwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.724	30.165	60.330	0	0	1.031.188	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	32.580	65.160	0	0	1.200	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	812	1.624	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	222.700	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.024	63.557	127.114	0	0	1.255.088	0	0
11	Personalaufwendungen	61.540	50.920	101.840	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.940	115.100	230.200	0	0	139.348	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	784	34.918	69.836	0	0	72.224	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.640	61.280	100	200	2.222.977	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.560	2.150	4.300	0	0	51.800	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	93.824	233.728	467.456	100	200	2.486.349	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-72.800	-170.171	-340.342	-100	-200	-1.231.261	0	0

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

Planjahr 2021	Produktklasse	3							
	Produktbereich	31		35		36			
	Produktgruppe	31.2			35.1		36.5		
	Bezeichnung	Eingliederungsleistungen	MAE	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Eigene Einrichtungen	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	1.031.188	1.031.188	1.031.188	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	2.400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	222.700	222.700	222.700	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	1.200	2.400	1.253.888	1.253.888	1.253.888	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	5.000	136.848	134.740	134.740	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	72.224	72.224	72.224	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.222.977	2.222.977	2.222.977	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	2.400	50.600	50.600	50.600	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	3.700	7.400	2.482.649	2.480.541	2.480.541	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-2.500	-5.000	-1.228.761	-1.226.653	-1.226.653	0

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

Planjahr 2021	Produktklasse	3	4				5		
	Produktbereich	36		42				51	
	Produktgruppe	36.6			42.4				51.1
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktklasse 4	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Produktklasse 5	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	9.479	9.479	9.479	9.479	390.126	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	700	700	700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	105.800	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	17.579	17.579	17.579	17.579	496.626	700	700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	117.500	117.500	117.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216	101.660	101.660	101.660	101.660	331.730	7.820	7.820
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	39.781	39.781	39.781	39.781	406.327	313	313
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	149.409	3.650	3.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	35.320	28.150	28.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.216	146.041	146.041	146.041	146.041	1.040.286	157.433	157.433
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.216	-128.462	-128.462	-128.462	-128.462	-543.660	-156.733	-156.733

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

Planjahr 2021	Produktklasse	5							
	Produktbereich	51	52		53				
	Produktgruppe	51.1		52.1		53.1	53.2	53.3	53.8
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung	Bauverwaltung	Bauverwaltung	Ver- und Entsorgung	Konzessionsabgabe	Konzessionsabgabe	Wasserversorgung	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	105.800	200.000	11.600	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	700	0	0	105.800	200.000	11.600	0	0
11	Personalaufwendungen	117.500	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	313	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.650	0	0	143.259	0	0	0	286.518
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.150	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	157.433	0	0	143.259	0	0	0	286.518
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-156.733	0	0	-37.459	200.000	11.600	0	-286.518

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

Planjahr 2021	Produktklasse	5							
	Produktbereich	54							55
	Produktgruppe		54.1	54.2	54.3	54.4	54.5		
	Bezeichnung	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennahv erkehr	Gemeindestra- ßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraße n	Straßenreinu- ng und Winterdienst	Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	366.279	672.466	20.058	15.510	24.524	0	0	23.847
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	366.279	672.466	20.058	15.510	24.524	0	0	23.847
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.650	317.100	27.600	26.600	22.000	35.000	35.000	92.210
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	392.580	681.780	30.866	33.612	38.902	0	0	13.434
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	624.230	998.880	58.466	60.212	60.902	35.000	35.000	108.144
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-257.951	-326.414	-38.408	-44.702	-36.378	-35.000	-35.000	-84.297

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

Planjahr 2021	Produktklasse	5							
	Produktbereich	55				56		57	
	Produktgruppe	55.1	55.2	55.3	55.5		56.1		57.1
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen gesamt	Wirtschaft und Tourismus	Renaturierung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.414	37.280	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.414	37.280	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	61.820	10.000	0	0	0	50	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.068	800	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	7.170	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	138.668	62.620	15.000	0	0	0	7.220	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-128.254	-25.340	-15.000	0	0	0	-7.220	0

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

Planjahr 2021	Produktklasse	5	6					7	
	Produktbereich	57		61					71
	Produktgruppe	57.5			61.1	61.2	61.3		
	Bezeichnung	Tourismusförder ung	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtscha ft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt	Sonstige allgemeine Finanzwirtscha ft gesamt	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig nisse Verwaltung	Besondere Schadensereig nisse Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.766.490	3.766.490	7.532.980	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	945.972	945.972	1.891.944	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	4.712.462	4.712.462	9.424.924	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.819.400	1.819.400	3.638.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.340	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.440	1.819.400	1.819.400	3.638.800	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-14.440	2.893.062	2.893.062	5.786.124	0	0	0	0

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

Planjahr 2021	Produktklasse	7							
	Produktbereich	71						72	
	Produktgruppe	71.1		71.2					72.1
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Verwaltung	Corona Verwaltung	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung	Corona Brandschutz	Corona Kulturarbeit	Corona Ordnungsangelegenheiten	Corona Schulen	Corona Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2021	Produktklasse	7							
	Produktbereich	73			75				76
	Produktgruppe		73.1	73.6		75.3	75.4	75.5	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Corona Kita und Hort	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung	Besondere Ereignisse Verkehrsfläche n	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2021	Produktklasse	7		8		
	Produktbereich	76			81	
	Produktgruppe	76.1				81.0
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Finanzwirtschaft	Conona Steuern	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2021 Variante: 3.1-Variante 3Release 1 Startseite: 1 erw.
Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3;4 Hierarchie: P-Produktthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3;4; Alle = an; Variante = 26672; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E