



**Haushaltplan
und
Haushaltssatzung
der Stadt Trebsen**

2022

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Stadt Trebsen für das Haushaltsjahr 2022	4
2 Allgemeines.....	6
2.1 Gesetzliche Grundlagen.....	6
2.2 Die Gliederung des Haushaltsplanes.....	7
2.3 Deckungsfähigkeit.....	8
2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	9
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	9
3 Zielausrichtung.....	10
3.1 Wesentliche Ziele und Strategien.....	10
3.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022.....	11
4. Übersicht über die Haushaltslage.....	14
5 Erträge.....	15
5.1 Steuern.....	18
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	24
5.3 Sonstige Ertragsarten.....	26
5.4 Außerordentliche Erträge.....	26
6 Aufwendungen.....	27
6.1 Personalaufwand.....	30
6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	31
6.3 Abschreibungen.....	33
6.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
6.5 Transferaufwendungen.....	34
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	37
6.7 Außerordentliche Aufwendungen.....	37
7 Ergebnis.....	37
8 Finanzplan.....	38
8.1 Investitionstätigkeit.....	39
8.1.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	39
8.1.2 Übersicht über im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang.....	43
8.1.3 Darstellung der aus 2021 übernommenen Ansätze.....	44
8.2 Finanzierungstätigkeit.....	44
8.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf gemäß § 6 Abs. 5 KomHVO-Doppik.....	46

8.4 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	46
8.5 Kassenkredite	46
8.6 Kassenstand und Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	47
9 Entwicklung des Basiskapitals	49
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	50
10.1 Bevölkerung	51
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	53
10.3 Weitere statistische Angaben	55
11 Haushaltsstrukturkonzept	58
12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	58
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	59
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	60
15 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen	61
15.1 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen	61
15.2 Überblick über die Beteiligungen der Stadt Trebsen.....	62
15.3 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik.....	63
16 Übersichten nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik.....	64
16.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	64
16.2 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen.....	66
17 Stellenplan	67
18 Schlüsselprodukte	71
19 Gesamthaushalt gesetzliche Drucklisten	86



Haushaltsvorbericht Trebsen

1 Haushaltssatzung der Stadt Trebsen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 von	8.090.097 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.504.024 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.413.927 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	9.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-9.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.422.927 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	343.701 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.079.226 EUR

im Finanzaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.171.256 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.010.919 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.839.663 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	229.150 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.375.640 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.146.490 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.986.153 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.986.153 EUR



Haushaltsvorbericht Trebsen

§2

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

§3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	380 v.H.
b) für die Grundstücke	410 v.H.

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer	410 v.H.
---------------	----------

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Trebsen, den 01.03.2022

Stefan Müller

Bürgermeister

(Siegel)



2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Der Vorbericht soll ferner

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

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 Gliederung des Haushaltsplanes

Dieser Haushaltplan 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 Haushaltplan 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 Haushaltplan dienen der Erläuterung oder geben sonstige Aufschlüsse über die Finanz- und Personalwirtschaft der Stadt Trebsen.

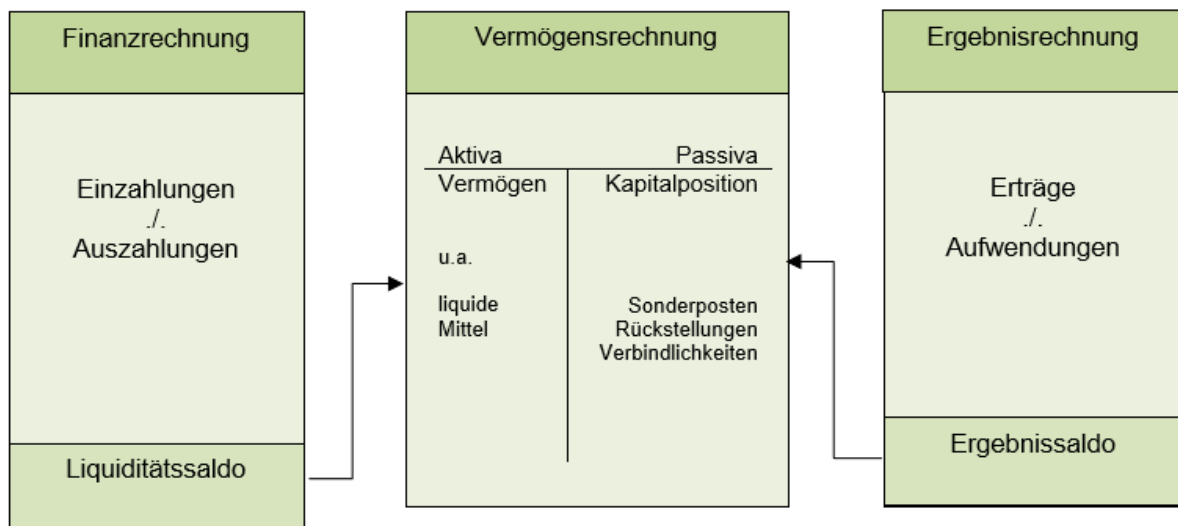


Abb.: analog zur Haushaltsplanung ist der Jahresabschluss untergliedert in die Finanzrechnung (entspricht in etwa der Kameralistik), die Ergebnisrechnung, welche in die Vermögensaufstellung in Form der Vermögensrechnung (Bilanz) einfließen.

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 begegnen, 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

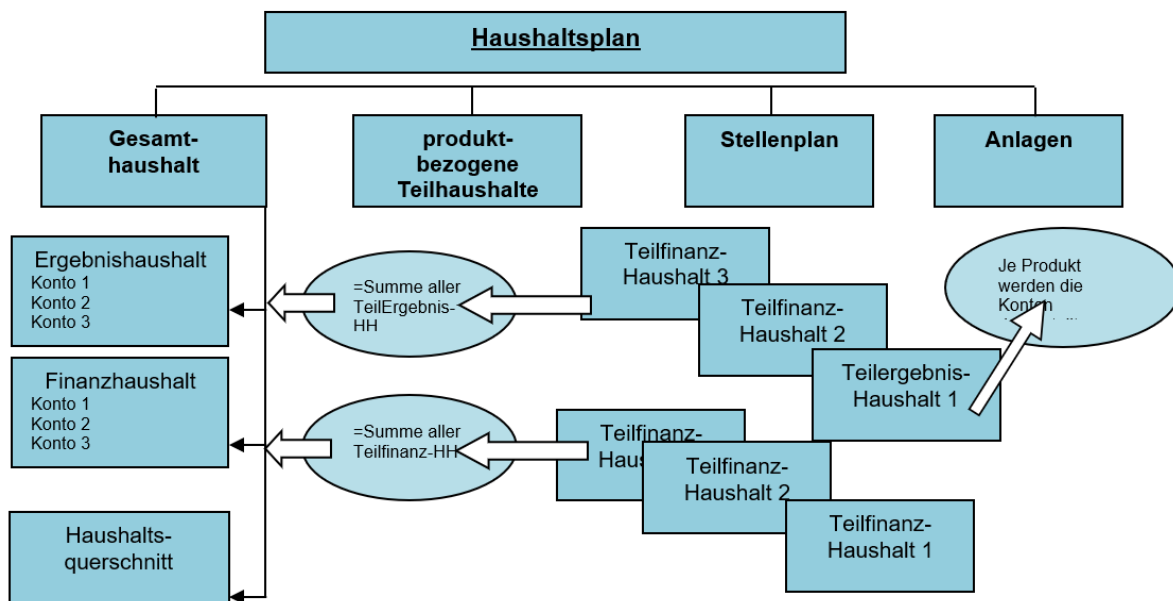


Investitionen. Mit ihm wird die Verwaltung durch den Stadtrat zur Realisierung der geplanten Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen und damit zur Leistung der dafür veranschlagten Auszahlungen ermächtigt.

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.

2.3 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 Kameralistik verpflichtend eingeführt und die kameralistische Gesamtddeckung mit dem Wegfall der Einteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt übertragen. Für die Deckungsfä-



Haushaltsvorbericht Trebsen

higkeit gilt weiter, dass Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. 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.

2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Jahr 2022 wird mit einem Jahresergebnis von -1.422.927 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung -609.845,00 Euro.

Im Jahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von -771.387 Euro geplant.

2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -1.422.927 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.986.153 Euro.



3 Zielausrichtung

3.1 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 2014 mit Stadtratsbeschluß vom 26.10.2021 festgestellt und beschlossen.

In 2022 hat die Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 oberste Priorität.

Schwerpunkte des Kernhaushaltes der Stadt Trebsen liegen für das Jahr 2022 und in der weiteren mittelfristigen Planung in der Sicherung der Pflichtaufgaben als auch der Entwicklung weiterer Standortfaktoren.

Dies betrifft unter anderem die Betreuung von 4 Feuerwehren in allen Ortsteilen, die Bewirtschaftung der Kindereinrichtungen, der Schulen, der Kultur- und Sportstätten sowie der städtischen Straßen, Wege und Plätze.

Rückblickend war im Jahr 2021 die Modernisierung der Schulen weiter 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 2022 hinein. Auch die Erweiterung der Oberschule ab 2023 befindet sich in Planung.

Ein wichtiges Ziel der Stadt Trebsen ist auch weiterhin die Familienförderung und die Bildung der jüngeren Generation. Die Stadt Trebsen ist bestrebt, durch verschiedene 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 im Jahr 2020 und 2021 die Erschließung des Wohngebietes „Am Froschteich“ in Trebsen. Die weitere Erschließung von Baugrundstücken in Trebsen und im Ortsteil Seelingstädt befinden sich in Vorplanungen.

Im Wohngebiet Wednig konnte ein Spielplatz errichtet werden, nachdem die Bürgerinnen und Bürger von Wednig beim Stadtrat den Wunsch zur Errichtung eines Solchen vorgetragen hatten und der Stadtrat dieser außerplanmäßigen Maßnahme zustimmte. Im Ortsteil Altenhain wurde im Jahr 2021 der Jugendclub fertiggestellt und konnte an die Jugendlichen übergeben werden.



3.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2022

Investitionen

Im Haushaltsplan des vergangenen Jahres 2021 wurde eine erhebliche Anzahl an Investitionen aufgenommen. Dies ist war allem mit der sehr guten Einnahmesituation in den Vorjahren zu begründen. So konnte z. B. der Ausbau der Bushaltestellen in Altenhain und Seelingstädt abgeschlossen werden.

Im Vorjahr konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden. Die Umsetzung soll im Jahr 2022 stattfinden. Dazu zählen beispielsweise, die Herstellung eines barrierefreien Zugangs an der FW Neichen, der barrierefreie Zugang zum Rathaus, die Anschaffung von Technik und bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen, welche aufgrund der Corona Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht realisiert werden konnte. Eine vollständige Übersicht über die zu übertragenden Ansätze sind in Kapitel 8.1.3 unter "Darstellung der aus 2021 übernommenen Ansätze" aufgeführt.

Ebenso stehen Sanierungsarbeiten des vorhandenen Sanitärbereiches in der Kulturstätte, sowie Sanierungen am Bauhof und die Anschaffung eines neuen Traktors im Fokus.

Die Übersicht über die wesentlichen im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind im Kapitel 8.1.2 unter "Übersicht über im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang" im Detail aufgeführt.

Neue Maßnahmen in der Investitionsplanung sind unter anderem die Schaffung von zusätzlichen behindertengerechten Sanitäreinrichtungen in der Kulturstätte sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Mühlweg. Der größte Anteil der geplanten Investitionen im Jahr 2022 wird die Sanierung der Turnhalle in Altenhain einnehmen. Da die Eintreibung von Fördermitteln für das Bauvorhaben Turnhalle in Altenhain nicht zu realisieren ist, wird die Sanierung auf die drei Gewerke Elektrik, Heizung und Fussboden beschränkt. Dies wird ausschließlich mit Eigenmitteln finanziert.

In den weiteren Finanzplanungszeiträumen stehen 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 und der Ausbau der Wiesenstrasse auf dem Plan. Hierfür ist allerdings die Voraussetzung, das Fördermittel akquiriert werden können.

Eine vollständige Übersicht zu den geplanten Investitionen bzw. Mehrkosten von bereits angesetzten investiven Maßnahmen ist in Kapitel 8.1.1 aufgeführt.

Abschreibungen

Mit der Auf- und Feststellung des Jahresabschlusses 2014 wurden der Wert des Anlagevermögens und die Abschreibungen zum Stand 01.01.2015 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 2025 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 2021 angegebenen Werten.



Haushaltsvorbericht Trebsen

Weiterhin wurden auch die in den Folgejahren 2015 bis 2021 zugegangenen Vermögensgegenstände und die daraus resultierenden Abschreibungen und Zuschreibungen in den Ergebnisrechnungen ergänzt. Die sich aus Investitionen im Planungszeitraum 2021 bis 2025 ergebenden Abschreibungen und Zuschreibungen wurden in die Planung mit aufgenommen.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben:

Auf der Einnahmeseite lässt sich eine Verbesserung gegenüber der Entwicklung der Vorjahre feststellen. In den Jahren 2019 bis 2020 wurden geringe Vorauszahlungsanmeldungen angesetzt.

Diese wurden in 2020 durch die außerordentliche Zuweisung zur Bewältigung der Auswirkungen der Covid 19 Pandemie zum Ersatz von Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 1.989.975,73 EUR abgedeckt. Zusätzlich wurden zu Beginn des Jahr 2021 zu erwartende coronabedingte Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 1 Mio EUR vom Freistaat kompensiert. Im Verlauf des Haushaltsjahres kam es zu einer deutlich höheren Zahlung durch die Gewerbe aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren.

Bei den Zuweisungen des Freistaates handelt es sich um eine pauschale Zuweisung, welcher der Gewerbesteuer gleich zu setzen ist, und damit die Steuerkraftmesszahl der Kommune nach oben drückt. Dies zieht nach sich, dass die Schlüsselzuweisungen in 2022 wegfallen und die Stadt Trebsen eine Finanzausgleichsumlage im Jahr 2022 in Höhe von ca. 650.000 € zahlen wird.

Für das Jahr 2022 liegen Sollstellungen in Höhe von ca. 2.200.000 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 4 und 5.1 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 weiterhin 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. 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, Dienstleister haben auch für 2022 weitere Kostensteigerungen von durchschnittlich 2 % angekündigt.

An dieser Stelle werden durch die Dienstleister vor allem die steigenden Personalkosten durch Tarifanpassungen und Erhöhung der Mindestlöhne als Hauptkostentreiber angeführt.



Haushaltsvorbericht Trebsen

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Haushaltssatzung 2022 und die Haushaltsplanung 2022 die Aufgabenerfüllung der Stadt Trebsen sichern.



4. Übersicht über die Haushaltslage

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

Aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse fehlen im Ergebnis 2020 und 2021 in der folgenden Darstellung die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von

	2020	2021
ertragswirksame Sonderposten (ordentl. Erträge)	373.166 €	371.595 €
Abschreibungen (ordentl. Aufwendungen)	771.188 €	772.356 €

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	6.085.116	8.036.740	7.099.956	8.090.097
Ordentliche Aufwendungen	7.676.062	8.121.856	8.013.220	9.504.024
Ordentliches Ergebnis	-1.590.946	-85.116	-913.264	-1.413.927
Außerordentliche Erträge	2.771.572	1.093.905	129.970	--
Außerordentliche Aufwendungen	67.092	85.212	29.788	9.000
<i>Sonderergebnis</i>	<i>2.704.480</i>	<i>1.008.693</i>	<i>100.182</i>	<i>-9.000</i>
Jahresergebnis	1.113.533	923.577	-813.082	-1.422.927

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Ergebnis 2021 vorläufig und noch nicht festgestellt ist.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	410	410	410
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410



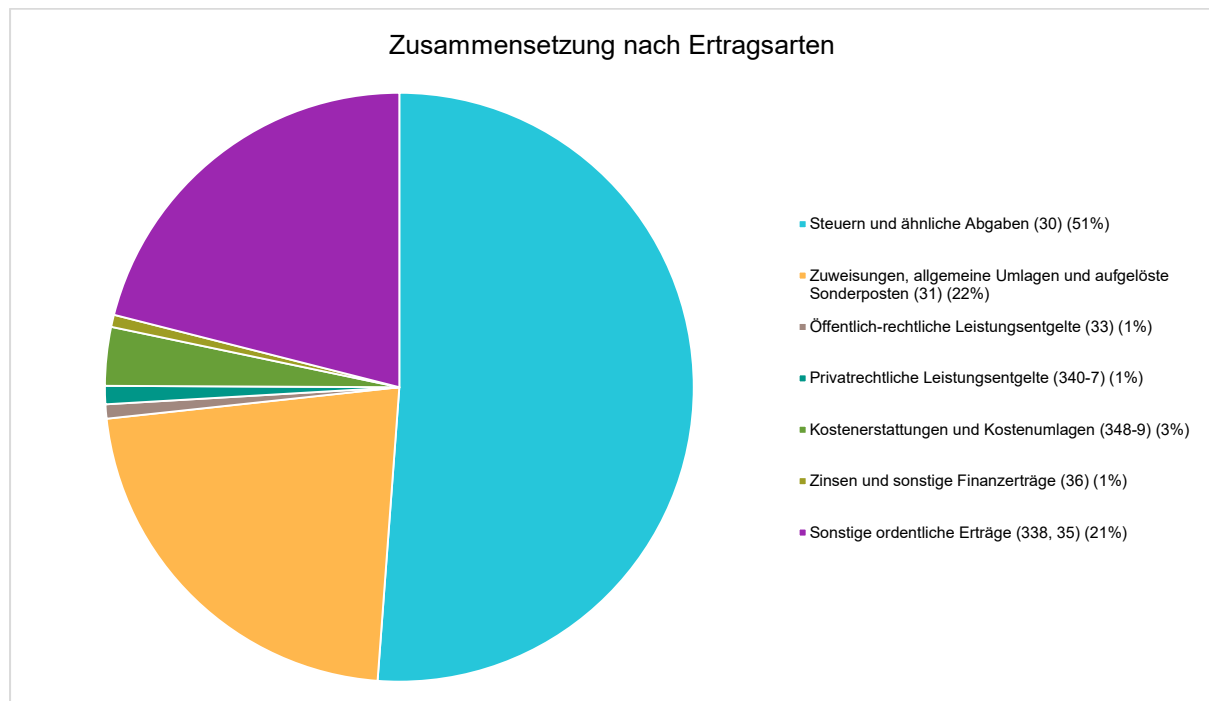
5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 8.090.097 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	4.140.380	51,18
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.789.183	22,12
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	63.177	0,78
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	81.005	1,00
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	259.880	3,21
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	54.022	0,67
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	1.702.450	21,04
10. - Ordentliche Erträge	8.090.097	100,00
Erträge gesamt	8.090.097	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 7.229.926 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 860.171 Euro auf 8.090.097 Euro.



Haushaltsvorbericht Trebsen

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.766.490	4.140.380	373.890 ↗
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	2.776.708	1.789.183	-987.525 ↘
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	59.177	63.177	4.000 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	79.679	81.005	1.326 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	238.180	259.880	21.700 ↗
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	54.022	54.022	0 →
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	125.700	1.702.450	1.576.750 ↗
10. - Ordentliche Erträge	7.099.956	8.090.097	990.141 ↗
20. - Außerordentliche Erträge (50)	129.970	--	-129.970 ↘
Erträge gesamt	7.229.926	8.090.097	860.171 ↗

Der große Unterschied bei den Zuweisungen ist im Wegfall der Schlüsselzuweisung im Jahr 2022 zu begründen. Im Jahr 2022 ist aufgrund der sehr guten Einnahmesituation in 2020 und 2021 eine Finanzausgleichumlage zu zahlen.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen finden sich aufgelöste Rückstellungen für Kosten der Finanzausgleichumlage und der erhöhten Zahlung von Kreisumlage in Höhe von 1.585.000 € wieder

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

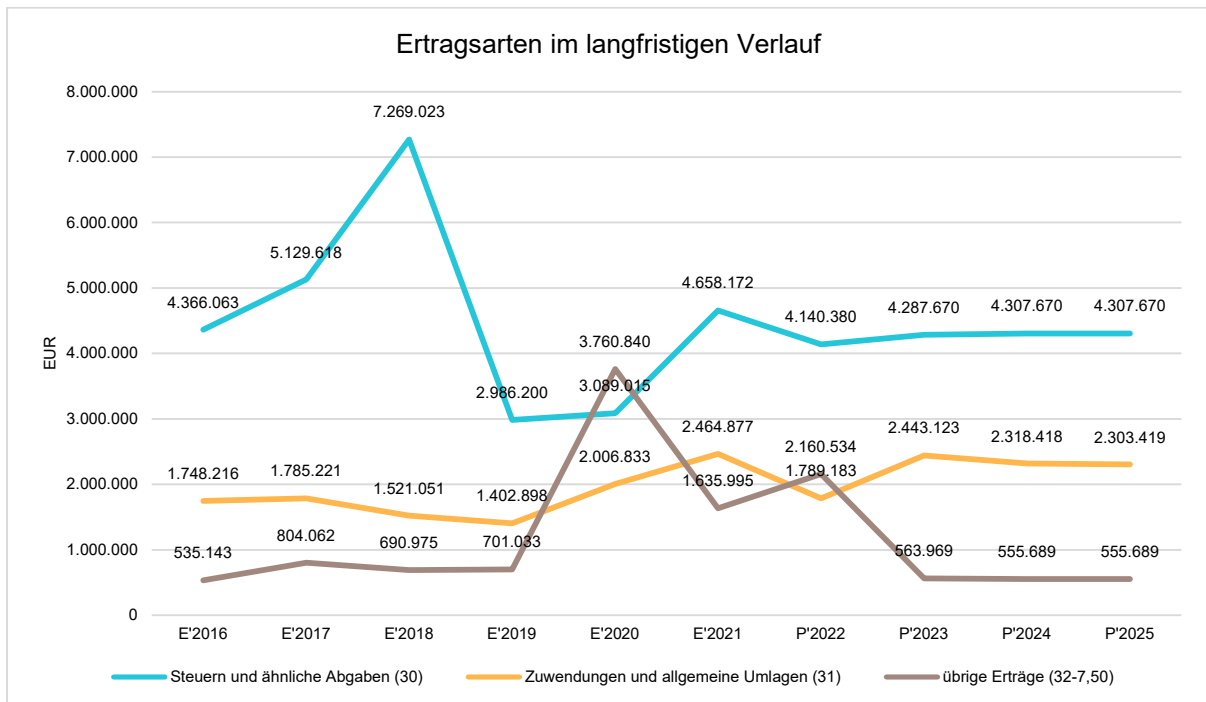
Ertragsarten in mittelfristiger Planung



Haushaltsvorbericht Trebsen

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.089.015	4.658.172	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	2.006.833	2.836.472	2.776.708	1.789.183	2.443.123	2.318.418	2.303.419
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	42.886	41.662	59.177	63.177	62.062	64.562	64.562
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	66.179	75.826	79.679	81.005	81.005	80.725	80.725
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	361.192	253.762	238.180	259.880	251.880	241.880	241.880
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	54.024	51.103	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	464.987	119.741	125.700	1.702.450	115.000	114.500	114.500
10. - Ordentliche Erträge	6.085.116	8.036.738	7.099.956	8.090.097	7.294.762	7.181.777	7.166.778
20. - Außerordentliche Erträge (50)	2.771.572	1.093.905	129.970	--	--	--	--
Erträge gesamt	8.856.688	9.130.643	7.229.926	8.090.097	7.294.762	7.181.777	7.166.778

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





5.1 Steuern

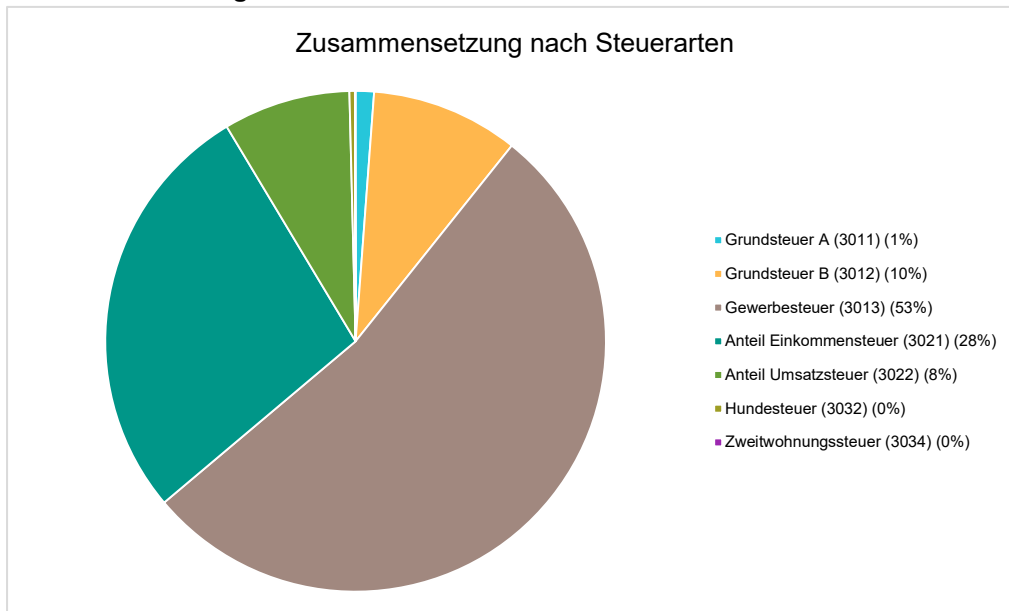
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A (3011)	49.006	52.359	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000
Grundsteuer B (3012)	368.201	367.542	388.370	395.000	395.000	395.000	395.000
Gewerbesteuer (3013)	1.220.577	2.766.567	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Realsteuern	1.637.783	3.186.468	2.287.270	2.644.000	2.544.000	2.544.000	2.544.000
Anteil Einkommensteuer (3021)	1.151.866	1.186.401	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290
Anteil Umsatzsteuer (3022)	283.156	269.191	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	1.435.022	1.455.592	1.462.840	1.480.000	1.727.290	1.747.290	1.747.290
Hundesteuer (3032)	14.491	14.333	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Zweitwohnungssteuer (3034)	1.720	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Summe	3.089.015	4.658.172	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670

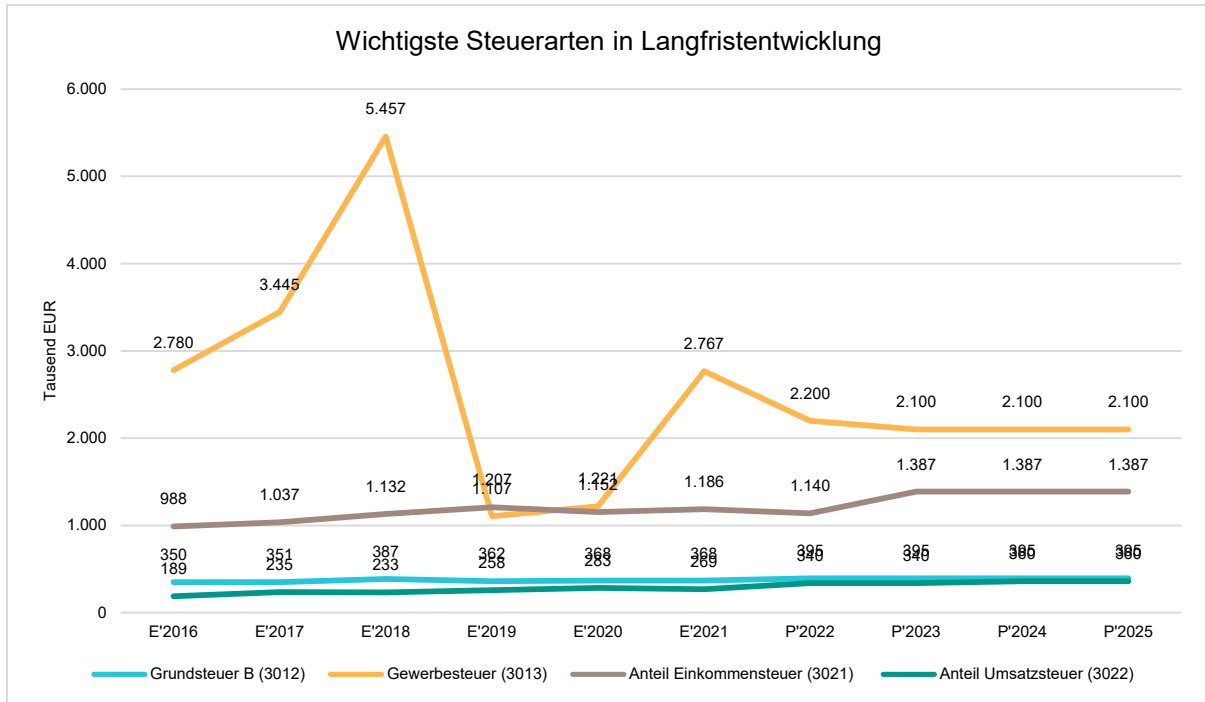
Zusammensetzung des Steueraufkommens





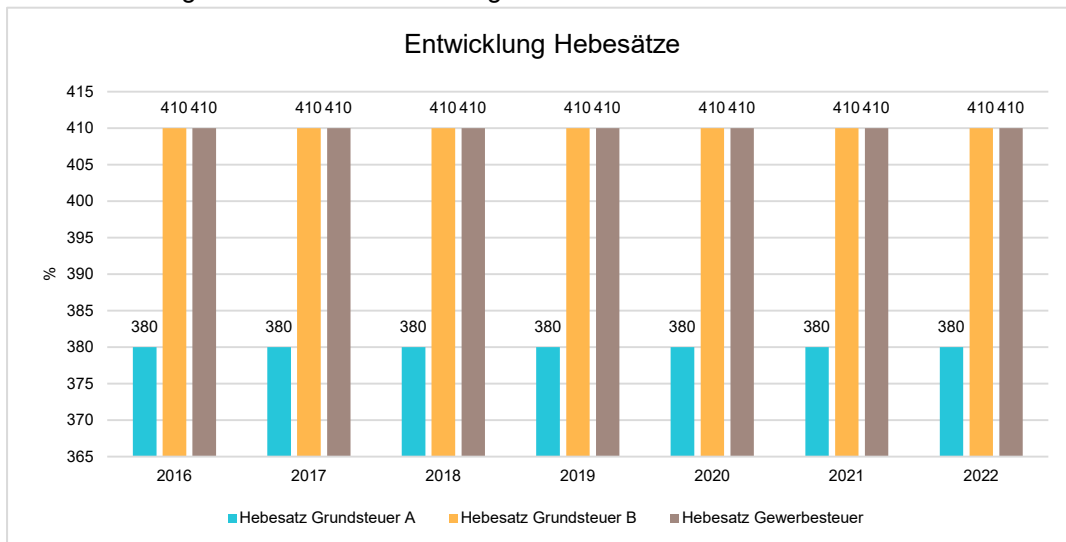
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





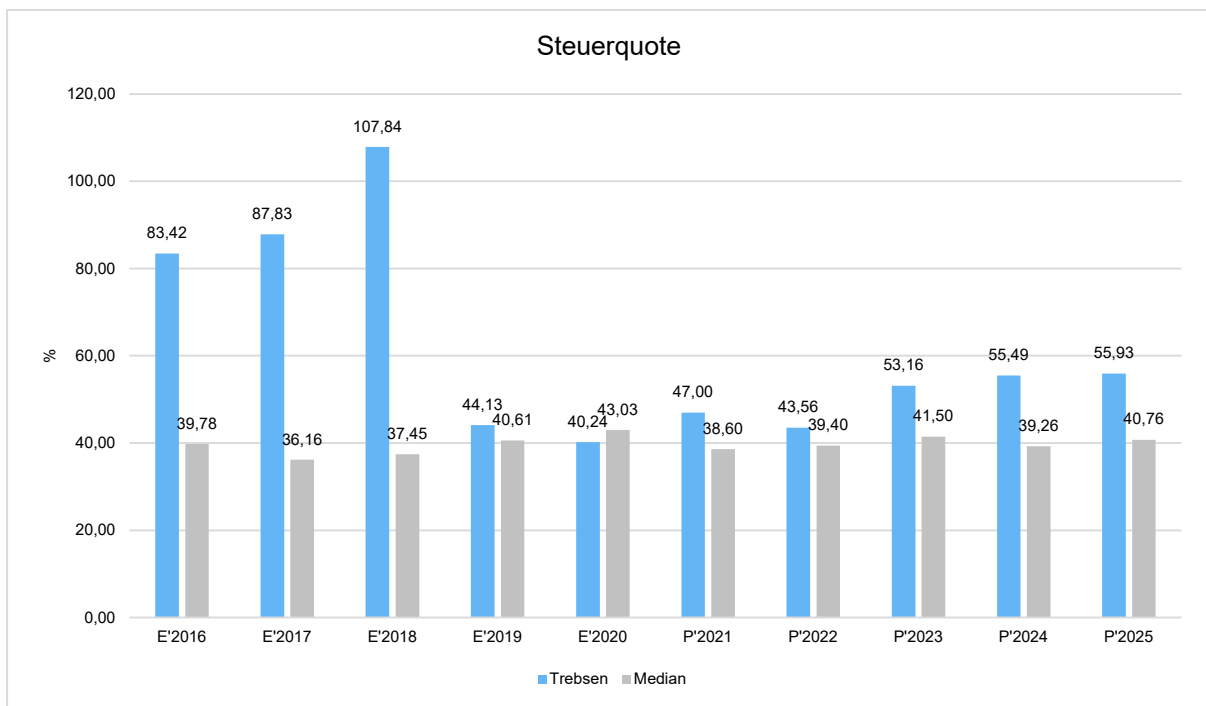
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

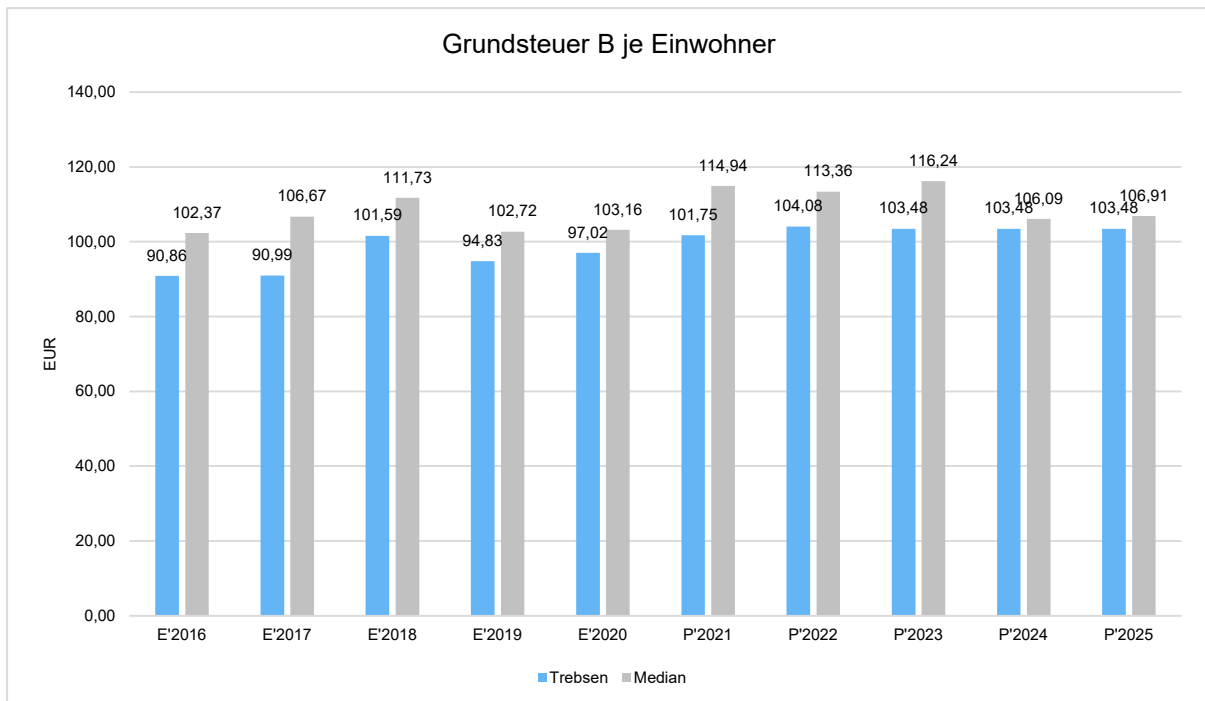
Für den nachfolgenden Vergleich wurde die statistische Vergleichsgröße Median (Zentralwert) gewählt, da dieser im Vergleich zum Durchschnitt (Mittelwert) robuster gegenüber Ausreißern nach oben oder unten ist.





Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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

Der Planansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2022 liegt bei 2.200.000. Dieser Betrag wurde für Berechnung der Gewerbesteuerentwicklung für die Jahre 2023 bis 2025 herangezogen. Hierbei wurden auf Erfahrungswerte und die die per Bescheid festgesetzten bekannten Rückzahlungen, Nachzahlungen, Gewerbesteuervorauszahlungen und die bekannten Änderungen berücksichtigt. Die Abschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer gestaltet sich trotz allem 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, 2018 und 2021 kommen, aber auch



Haushaltsvorbericht Trebsen

drastische, negative Einschnitte wie im Jahr 2012 und 2019 sind möglich. Aktuell wurde die Entwicklung der Gewerbesteuer unserer größten Steuerzahler positiv eingeschätzt, da diese entgegen dem "Corona-Trend" auf eine gute Auftragslage mit wachsenden Märkten verweisen können.

Mögliche negative Entwicklungen könnten durch vorhandene liquide Mittel und Entnahme aus Rücklagen abgefangen werden. Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 wird von einer Verstetigung der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe der aktuell vorliegenden Vorauszahlungen ausgegangen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind dabei noch nicht genau abzuschätzen. In den Jahren 2021 und 2022 wurden zu erwartende Einbußen durch Zuschüsse des Landes abgedeckt. 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 und im Jahr 2021 in Höhe von 1.000.490,58 € zugewiesen.

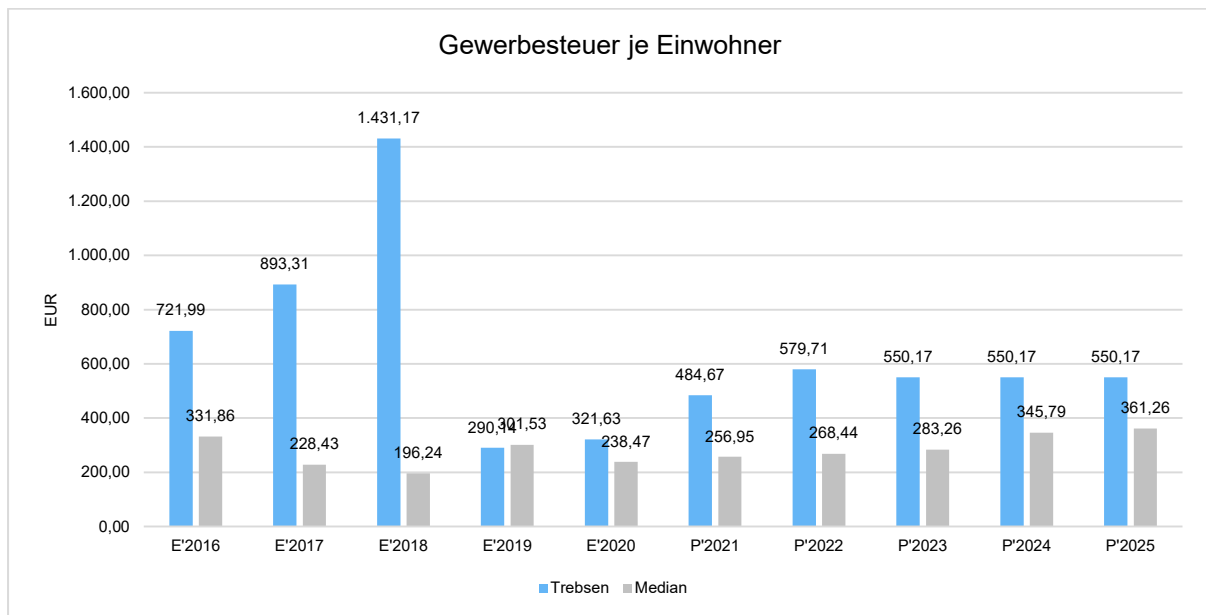
Basis dieser Berechnung waren die Durchschnittszahlen der starken Jahre 2017-2019, als Differenz zu den geringeren Gewerbesteuereinnahmen Anfang 2020.

Diese Einnahmen werden wie Gewerbesteuereinnahmen behandelt und haben daher Einfluss auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2022. Da im Jahr 2021 ein Wegbrechen von Gewerbesteuereinnahmen erfreulicherweise ausblieb und es sogar zu hohen Gewerbesteuer-Nachzahlungen kam, hat dies Einfluss auf die Zuweisungen bzw. Umlagen im nächsten Jahr.

Der Wegfall der Schlüsselzuweisungen und die Zahlung einer FAG-Umlage in Höhe von 632.000 € wurden bereits angekündigt.

Für die FAG-Umlage und die zu erwartende höhere Kreisumlage wurden in den Jahren 2020 und 2021 Rückstellungen gebildet.

Durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen fehlen in 2022 bisher geplante Einnahmen, dies hat Einfluss auf das Ergebnis.



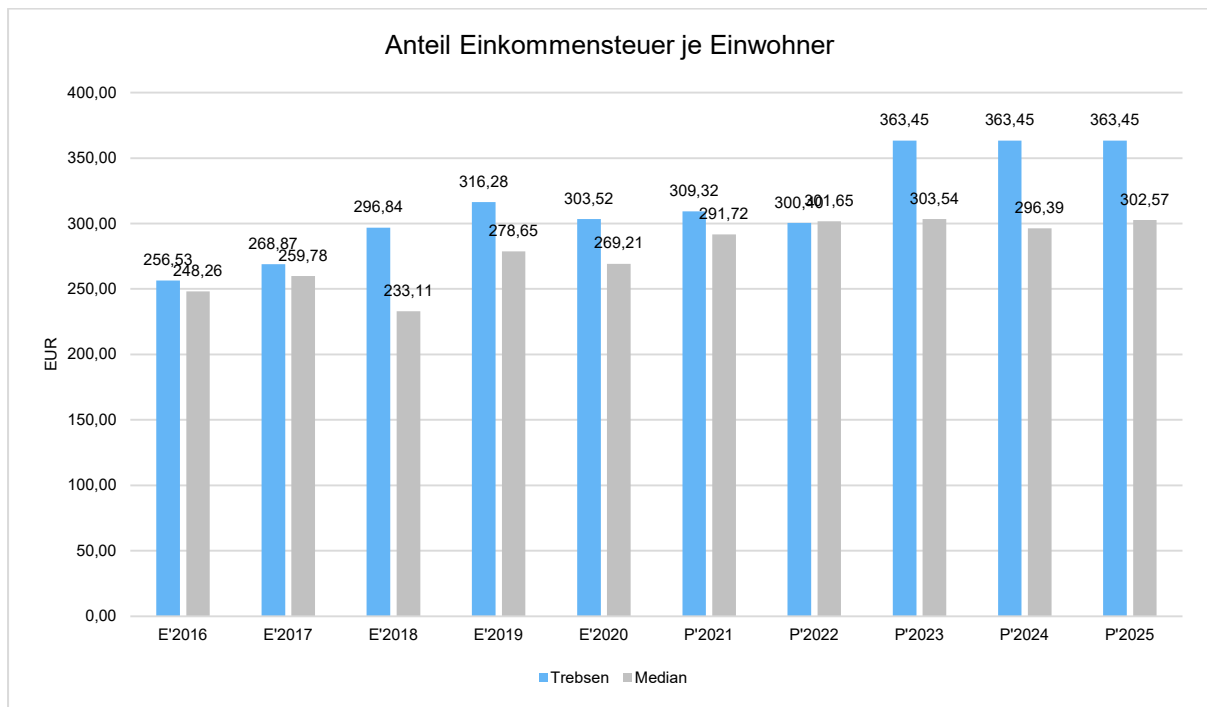


Haushaltsvorbericht Trebsen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



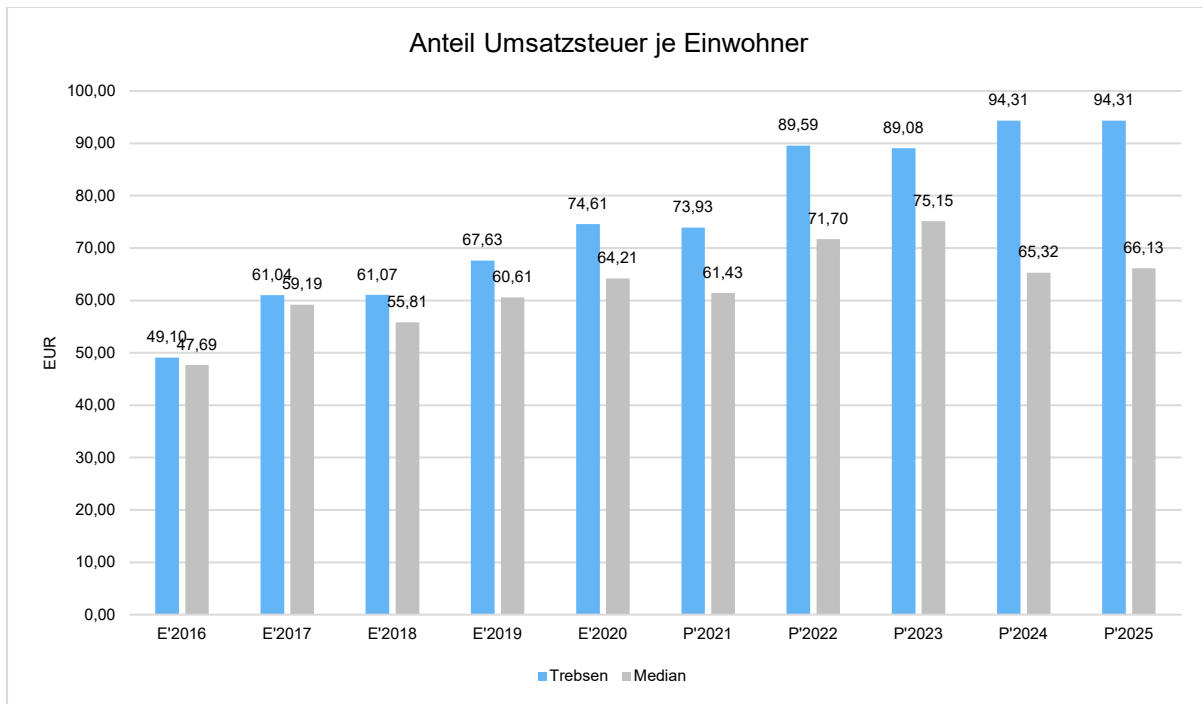
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Haushaltsvorbericht Trebsen



5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen (311)	365.583	663.314	910.040	--	620.000	680.000	680.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	2.517	174.011	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	1.638.733	1.999.147	1.422.210	1.362.302	1.398.602	1.214.602	1.208.502
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	--	441.918	424.341	421.981	421.276	412.377
Summe	2.006.833	2.836.472	2.776.708	1.789.183	2.443.123	2.318.418	2.303.419

Die Schlüsselzuweisungen werden im Planjahr 2022 voraussichtlich 0 Euro betragen.



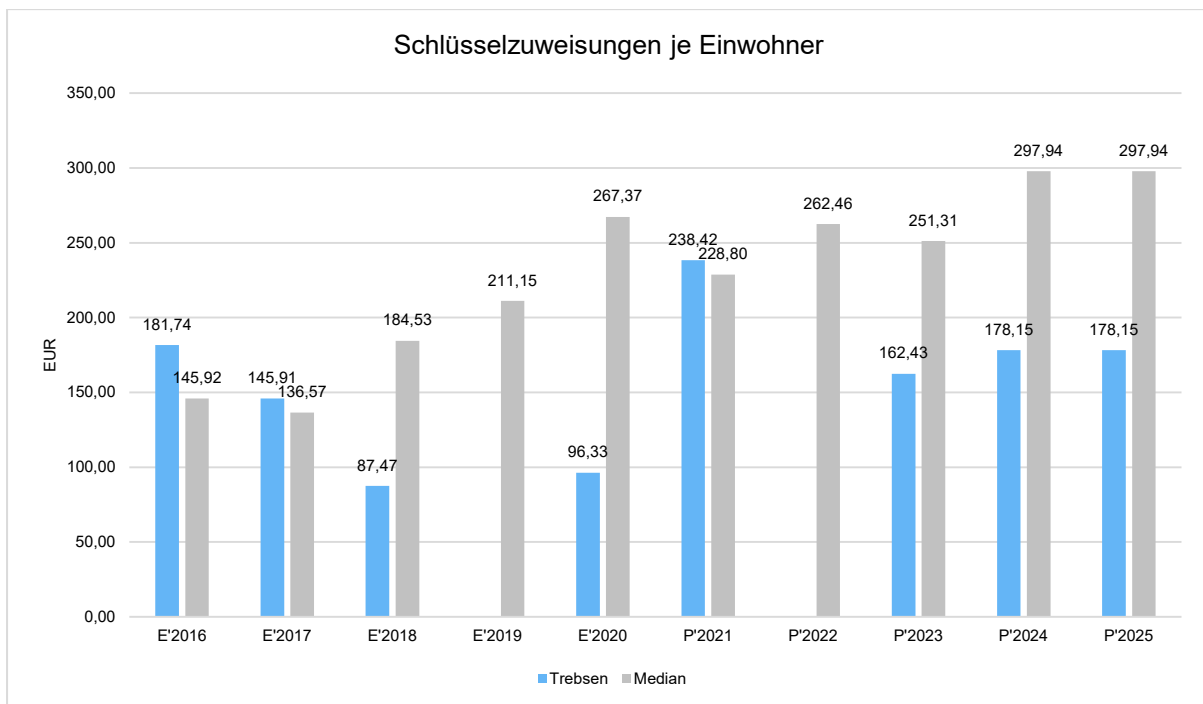
Haushaltsvorbericht Trebsen

Grund dafür sind die Gewerbesteuermehreinnahmen in 2021 und die Zahlungen der Mittel zur Bewältigung der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie, welche Einfluss auf die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl haben. Auf dieser Grundlage wurde die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2022 mit der Meldung der Orientierungsdaten durch den Sächsischen Städte- und Gemeindetag auf 6.914.637 € eingeschätzt.

Zum Vergleich: im Jahr 2021 hat die Stadt Trebsen rund 560 T€ Schlüsselzuweisung erhalten. In den nächsten Jahre ist davon auszugehen, dass es wieder zum Erhalt von Schlüsselzuweisungen kommt, da aktuell nicht mit weiteren Coronahilfen geplant wird.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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





5.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	42.886	41.662	59.177	63.177	62.062	64.562	64.562
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	66.179	75.826	79.679	81.005	81.005	80.725	80.725
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	361.192	253.762	238.180	259.880	251.880	241.880	241.880
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	54.024	51.103	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	464.987	119.736	125.700	1.702.450	115.000	114.500	114.500
Außerordentliche Erträge (50)	2.771.572	1.093.905	129.970	--	--	--	--
Summe	3.760.840	1.635.995	686.728	2.160.534	563.969	555.689	555.689

Im Plan 2022 sind unter „sonstigen ordentlichen Erträgen“ Auflösungen für Rückstellungen zur Zahlung der FAG-Umlage und der Kreisumlage enthalten.

5.4 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind für 2022 nicht geplant.



6 Aufwendungen

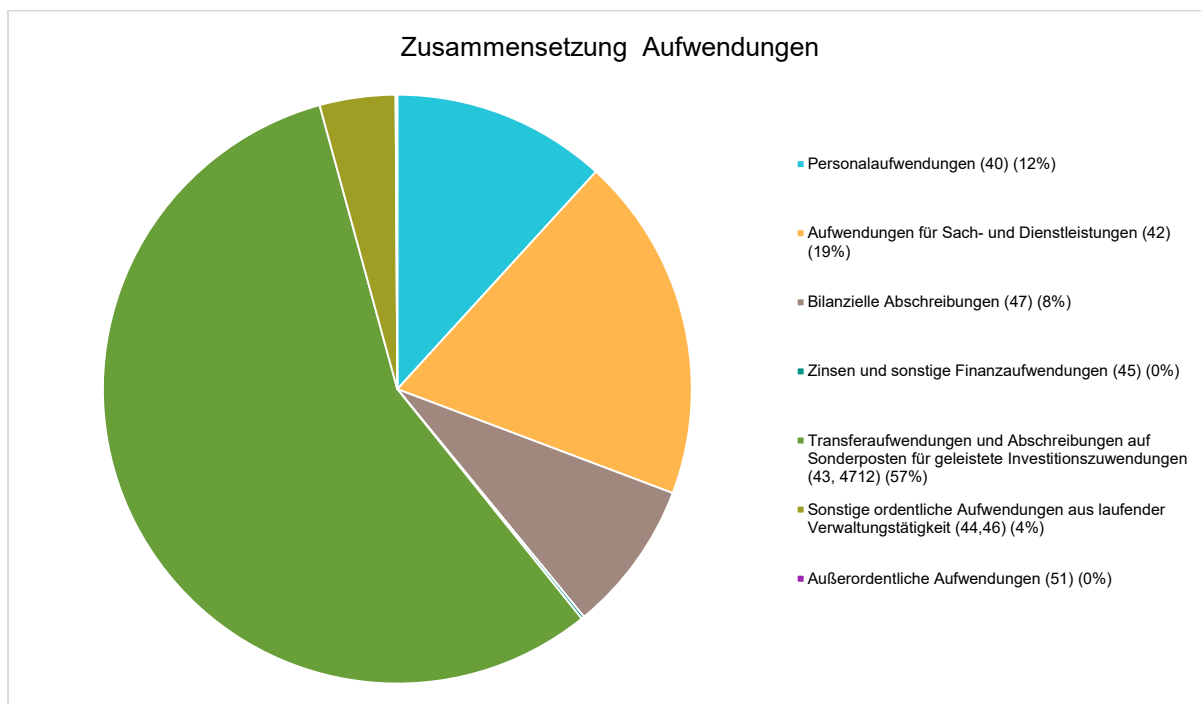
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.513.024 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen (40)	982.413	984.511	957.220	1.120.630	1.146.730	1.133.220	1.088.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.157.435	1.406.801	1.597.058	1.804.292	1.569.190	1.294.560	1.295.360
Bilanzielle Abschreibungen (47)	22.524	793.711	800.331	791.725	786.169	778.312	752.802
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	14.307	30.615	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	5.143.388	4.567.545	4.264.366	5.376.402	4.234.870	4.235.070	4.243.890
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	355.996	338.762	377.745	395.475	313.690	305.940	305.440
Ordentliche Aufwendungen	7.676.062	8.121.855	8.013.220	9.504.024	8.066.149	7.762.602	7.701.232
Außerordentliche Aufwendungen (51)	67.092	85.212	29.788	9.000	--	--	--
Aufwendungen gesamt	7.743.155	8.207.067	8.043.008	9.513.024	8.066.149	7.762.602	7.701.232

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Trebsen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 8.043.008 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.470.016 Euro auf 9.513.024 Euro.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen (40)	957.220	1.120.630	163.410 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.597.058	1.804.292	207.234 ↗
Bilanzielle Abschreibungen (47)	800.331	791.725	-8.606 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	16.500	15.500	-1.000 ↘
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	4.264.366	5.376.402	1.112.036 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	377.745	395.475	17.730 ↗
Ordentliche Aufwendungen	8.013.220	9.504.024	1.490.804 ↗
Außerordentliche Aufwendungen (51)	29.788	9.000	-20.788 ↘
Aufwendungen gesamt	8.043.008	9.513.024	1.470.016 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

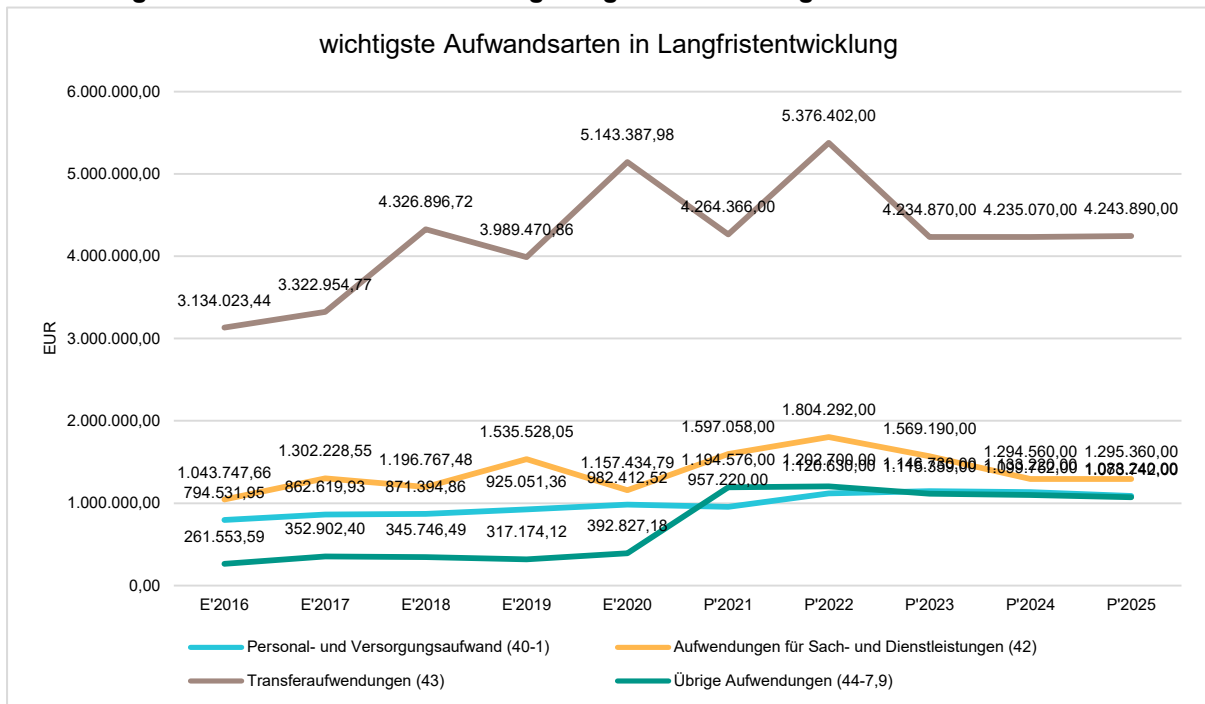
Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen (40)	982.413	984.511	957.220	1.120.630	1.146.730	1.133.220	1.088.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.157.435	1.406.801	1.597.058	1.804.292	1.569.190	1.294.560	1.295.360
Bilanzielle Abschreibungen (47)	22.524	793.712	800.331	791.725	786.169	778.312	752.802
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	14.307	30.615	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	5.143.388	4.567.545	4.264.366	5.376.402	4.234.870	4.235.070	4.243.890
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	355.996	338.762	377.745	395.475	313.690	305.940	305.440
Ordentliche Aufwendungen	7.676.062	8.121.855	8.013.220	9.504.024	8.066.149	7.762.602	7.701.232
Außerordentliche Aufwendungen (51)	67.092	85.212	29.788	9.000	--	--	--
Aufwendungen gesamt	7.743.155	8.207.067	8.043.008	9.513.024	8.066.149	7.762.602	7.701.232



Haushaltsvorbericht Trebsen

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

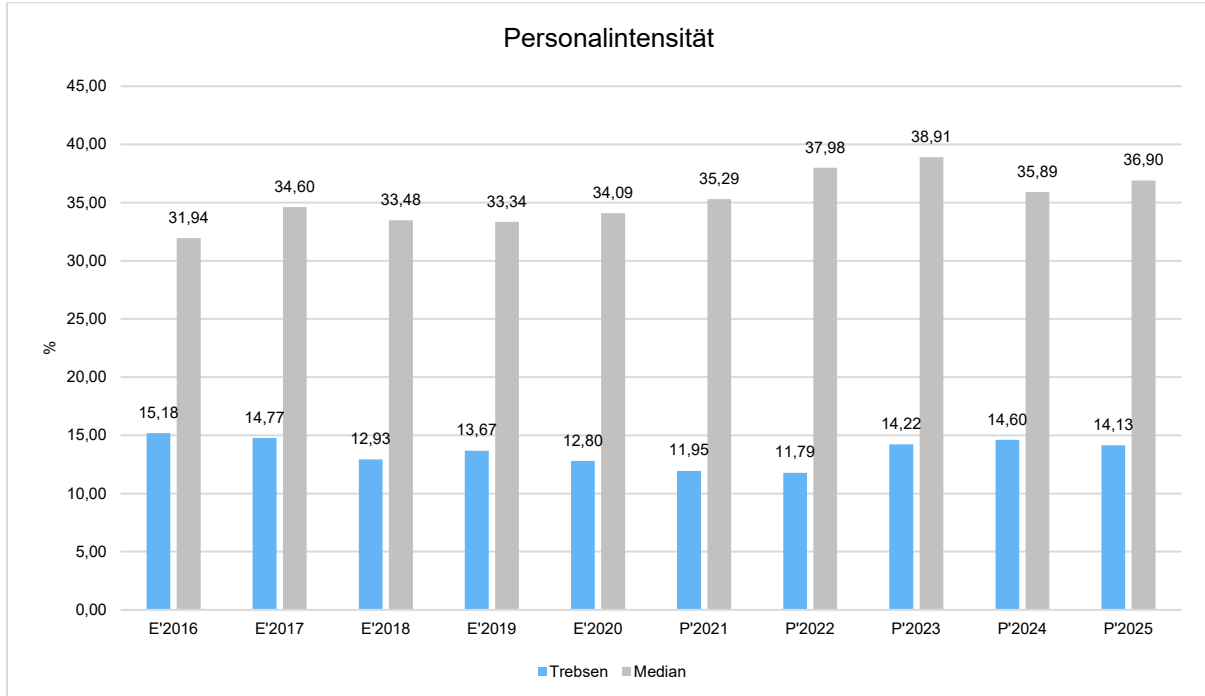
Personalaufwand

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen (40)	982.413	984.511	957.220	1.120.630	1.146.730	1.133.220	1.088.240
davon Dienstaufwendungen (401)	795.307	792.423	749.600	840.010	869.910	870.950	875.150
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	187.105	192.088	207.620	280.620	276.820	262.270	213.090

Hierin enthalten sind bereits die Rückstellungen für Altersteilzeit.

Personalintensität

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





6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	807.128	960.560	1.057.718	1.234.710	1.111.060	840.260	845.260
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	146.378	235.174	209.155	210.550	137.580	136.250	136.050
Mieten und Pachten (423)	26.280	35.589	32.065	37.190	37.190	37.190	37.190
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	177.650	175.478	298.120	321.842	283.360	280.860	276.860
Summe	1.157.435	1.406.801	1.597.058	1.804.292	1.569.190	1.294.560	1.295.360

Muster 9

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik)

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres	
1	2	3	4	
			Euro	
11.13.02.0000	Gemeindekasse allg. Verwaltung/Rathaus	Erneuerung Mobliar Kasse/Buchhaltung €	11.000,00	
11.16.01.0000	allg. Verwaltung/Rathaus	Austausch Beleuchtung auf LED €	15.000,00	
11.16.01.0000	allg. Verwaltung/Rathaus	Brandschutztür/ Ertüchtigung 2.OG Planungsleistung €	20.000,00	
11.16.05.0000	Bauhof	Dach Garage €	20.000,00	
11.16.05.0000	Bauhof	Fenster Dachboden, Holztür €	10.000,00	
11.16.05.0000	Bauhof	Elektrik €	20.000,00	
11.16.05.0000	Bauhof	Renovierung Umkleide- räume €	5.000,00	
12.60.01.1311	Feuerwehr See- lingstädt	Rep.+unvorherges./Fassadenan- strich/neue Heizung €	20.000,00	
21.11.01.0000	Grundschule	Möbel Vorbereitungs- zimmer GTA €	6.000,00	
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen	Sanierung Sanitärbe- reich €	62.500,00	
36.51.01.4640	Kita Trebsen	Mehrkosten Sanierung Fassade und Sockel €	110.000,00	88.000,00
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen	Sanierung Toiletten/ be- hindertengerecht €	62.500,00	31.250,00



Haushaltsvorbericht Trebsen

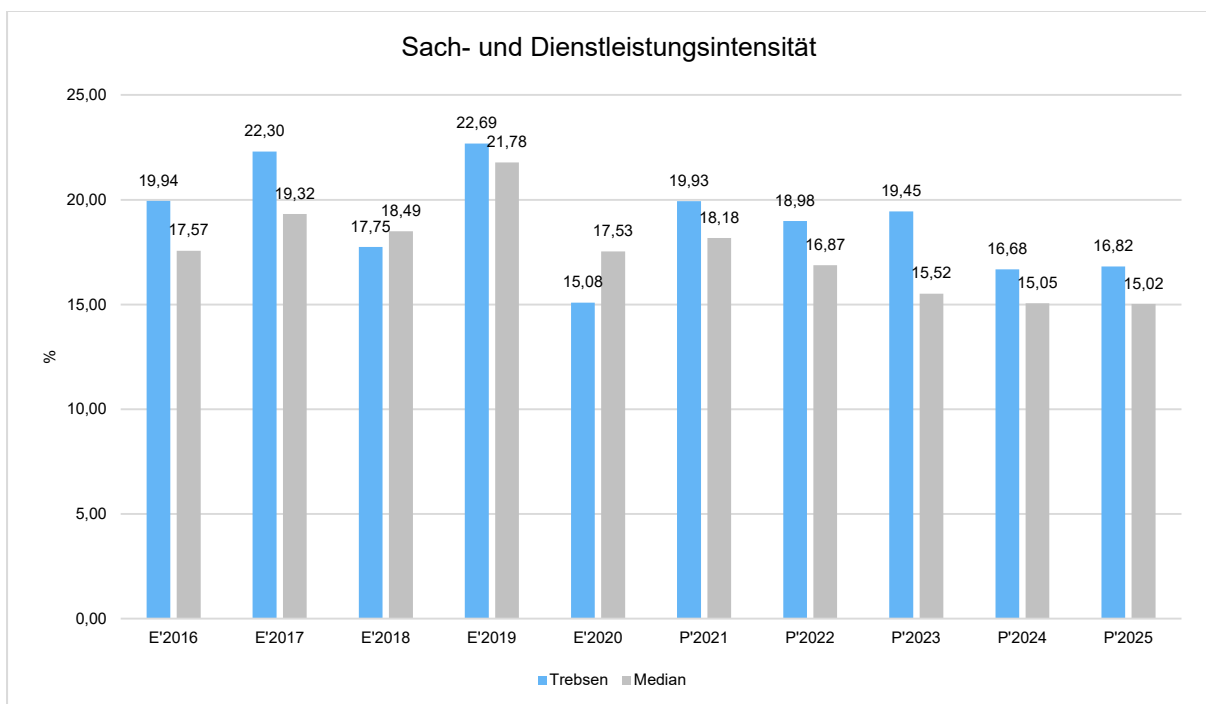
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt	Erweiterung Waschtischanlage 1. OG	€	5.000,00	
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen	Planungsleistung neue Heizungsanlage in 2023, dann 50 T	€	10.000,00	
36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain	Fassade	€	20.000,00	
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen / Buswartehallen	€	50.000,00	50.000,00
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Friedhofsweg	€	60.000,00	- €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Umstellung Strassenbeleuchtung Teilstück Altenhain-Prfg.Fömi	€	25.000,00	
55.20.01.0000	Gewässer II.Ordnung	naturnahe Umgestaltung u. Hochwasserschutz Altenhainer/Planung	€	25.000,00	- €

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





6.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	vorl. Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	705.624	772.356	800.331	791.725	786.169	778.312	752.802
Abschreibungen auf Finanz- u. Anlagevermögen (472)	22.524	21.355	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen	22.524	793.711	800.331	791.725	786.169	778.312	752.802

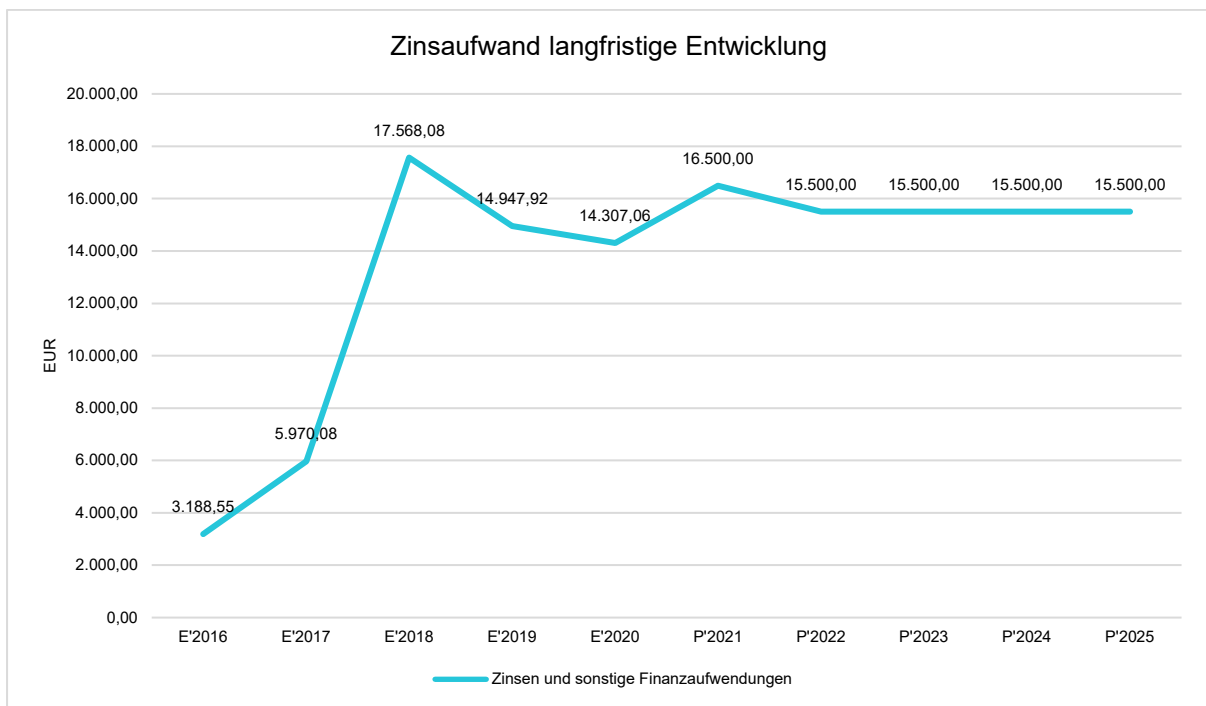


6.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen Kredite (451)	67	--	--	--	--	--	--
sonstige Zinsaufwendungen (459)	14.240	30.615	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	14.307	30.615	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500



Ab dem Jahr 2018 ist ein hoher Sprung für die Zahlungen von Verwahrentgelten zu verzeichnen. Begründet ist dies im hohen positiven Bestand an Geldmitteln und der aktuellen Negativ-Zinspolitik.

6.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, der FAG-Umlage und den Zuweisungen an die Kindertageseinrichtungen zusammen.



Haushaltsvorbericht Trebsen

Die Zuweisungen an die Kindertageseinrichtungen steigen ab dem Jahr 2022 um ca. 20.000 €, da die Volkssolidarität Leipzig als Träger der Einrichtungen eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren von 4% auf 5 % angekündigt hat.

Sowohl die Höhe der Schlüsselzuweisung als auch die FAG-Umlage wird über die Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfszahl errechnet. Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2022 werden die Einnahmen des 3. und 4.Quartals 2020 und des 1. und 2. Quartals 2021 herangezogen.

Die Schülerzahlen für das Schuljahr 2021/2022 bilden die Grundlage für die Berechnungen im Ausgleichsjahr 2022. Die Prognoseberechnung basiert auf der amtlichen Statistik über Schüler an öffentlichen Schulen des Schuljahres 2020/2021.

Für das Jahr 2022 ist eine FAG-Umlage in Höhe von 650.000 € durch die Stadt Trebsen zu zahlen.

Für die Zahlung der FAG Umlage und die erhöhte Zahlung der Kreisumlage wurde eine Rückstellung im Jahr 2021 gebildet, welche im Planjahr 2022 wieder aufgelöst wird.

Der Kreisumlagesatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 33,69%.

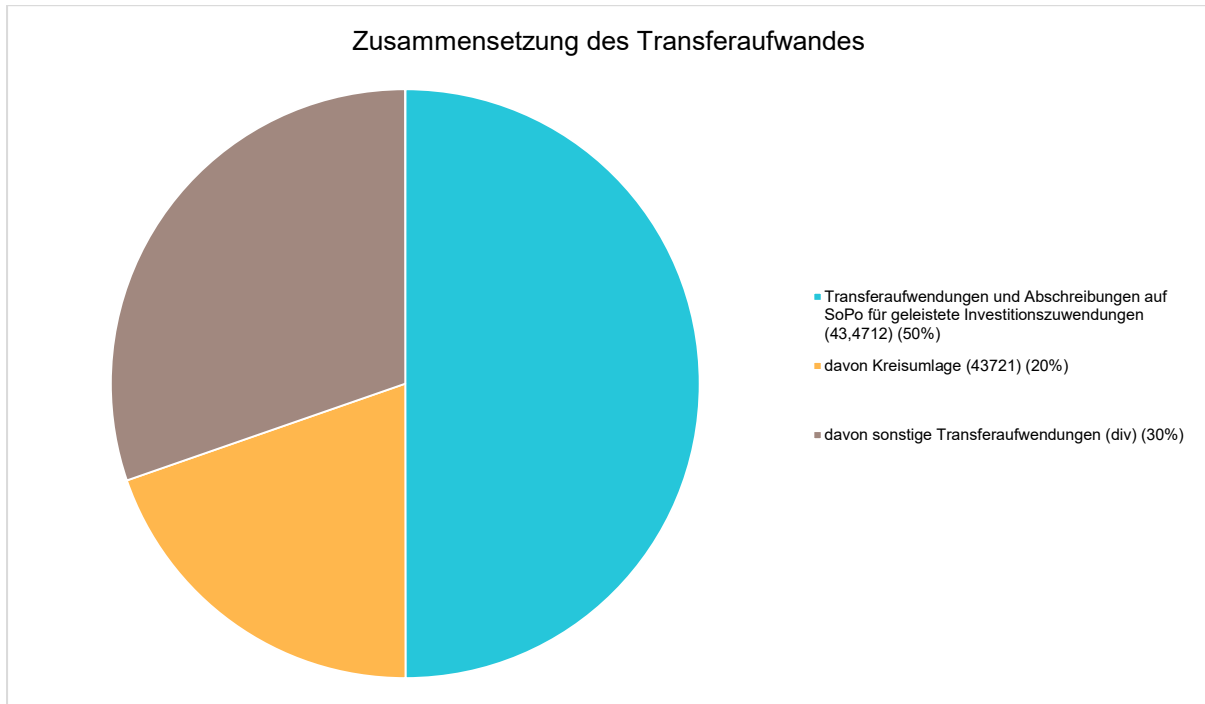
Transferaufwendungen

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)	2.283.613	2.312.776	2.444.966	2.465.662	2.493.930	2.494.130	2.494.130
Sozialtransferaufwendungen (433)	1.082	--	--	--	--	--	--
Kreisumlage (43721)	2.318.347	1.865.165	1.678.400	2.115.000	1.591.180	1.591.180	1.600.000
Steuerbeteiligungen, Gewerbe- steuerumlage (434)	110.347	169.604	141.000	145.740	149.760	149.760	149.760
Sonstige Transferaufwendun- gen und Umlagen (437,9)	430.000	220.000	0	650.000	0	0	0
Transferaufwendungen (43,4712)	5.143.388	4.567.545-	4.264.366	5.376.402	4.234.870	4.235.070	4.243.890

Die sonstigen Transferaufwendungen in den Jahren 2020 und 2021 sind Rückstellungen für die in 2022 geplante FAG Umlage. In der Planung 2022 ist zwar die Umlage mit 650.000 als sonstige Transferaufwendung angegeben, hat aber in den sonstigen Erträgen eine Gegenposition als Auflösung von Rückstellungen, so dass diese Position im Ergebnis 2022 neutralisiert wird.

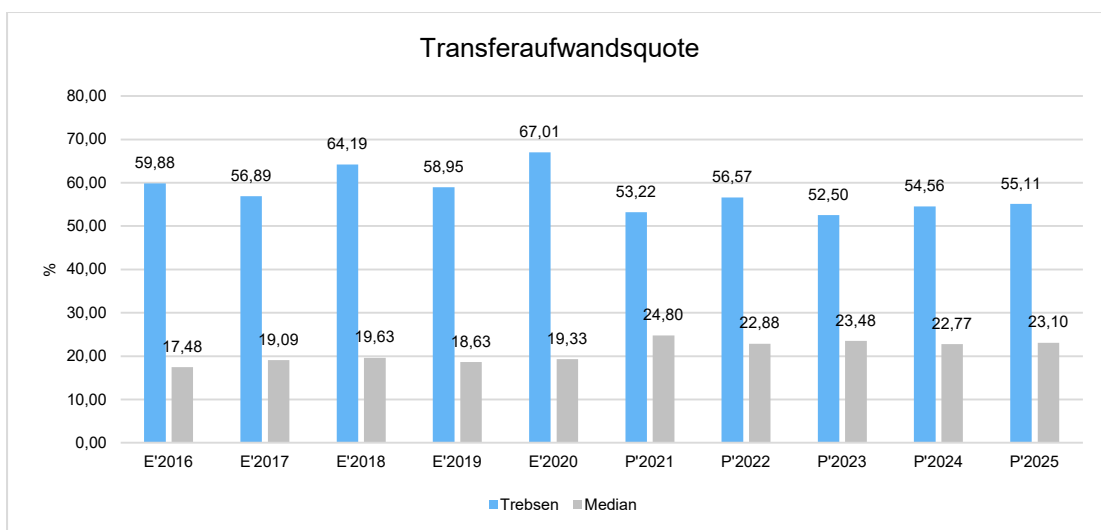


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.





6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen sonstigen Aufwendungen dargestellt.

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.996	338.762	377.745	395.475	313.690	305.940	305.440

6.7 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind für 2022 in Höhe von 9.000 € für Hygieneartikel im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geplant.

7 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-913.264	-1.413.927	-500.663 ↘
Sonderergebnis	100.182	-9.000	-109.182 ↘
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-813.082	-1.422.927	-609.845 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-1.923.399	-85.116	-913.264	-1.413.927	-771.387	-580.825	-534.454
Sonderergebnis	2.704.480	1.008.693	100.182	-9.000	--	--	--
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	781.081	923.577	-813.082	-1.422.927	-771.387	-580.825	-534.454



8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.373.924	8.889.563	6.658.038	6.171.256
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.658.927	.6992.332	7.252.599	8.010.919
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.997	1.897.231	-594.561	-1.839.663
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	470.726	155.907	777.320	229.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	711.483	300.913	1.186.840	1.375.640
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-240.757	-145.007	-409.520	-1.146.490
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.474.241	1.752.224--	-1.004.081	-2.986.153
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	28.562	--	--	--
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.562	--	--	--
Änderung des Finanzmittelbestandes	1.445.679	1.752.224	-1.004.081	-2.986.153
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	1.445.679	1.752.224	-1.004.081	-2.986.153
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	56.610	15.204	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	61.483	18.678	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	1.440.806	1.748.751	-1.004.081	-2.986.153
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	1.440.806	1.748.751	-1.004.081	-2.986.153



8.1 Investitionstätigkeit

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

8.1.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	218.654	145.513	674.320	229.150	2.124.000	1.208.100	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	251.456	4.164	78.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	--	6.230	25.000	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	617	--	--	--	33.000	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	470.726	155.907	777.320	229.150	2.157.000	1.208.100	--
Auszahlungen für den Erwerb von von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	5.058	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	35.084	7.718	70.000	91.500	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	286.147	235.442	1.062.500	1.051.500	3.040.000	1.886.000	130.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	385.194	57.754	54.340	232.640	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	711.483	300.913	1.186.840	1.375.640	3.055.500	1.901.500	145.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-240.757	-145.007	-409.520	-1.146.490	-898.500	-693.400	-145.500



Haushaltsvorbericht Trebsen

Investitionsprojekte über 5000 Euro

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	-479.673	--	-503.305	1.136.340	-898.000	-692.900	-145.000
BAUHOF10 - Anschaffung beweglicher Gegenstände	-26.509	--	--	-9.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.509	--	--	9.000	--	--	--
BAUHOF11 - Bauhof Hof mit Ölabscheider	--	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	--	--	--
BAUHOF12 - Traktor	--	--	--	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	--	--	--
BUSTRT01 - Ausbau B107 Radweg Bushalteste	--	--	-29.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	118.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	148.000	--	--	--	--
FFWALT02 - Anschaffung Fahrzeuge	-171.746	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	126.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	297.746	--	--	--	--	--	--
FFWTRE09 - Anschaffung Technik	-7.518	--	-905	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	905	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.518	--	1.810	--	--	--	--
GESTRA01 - Ausbau Wiesenstraße Altenhain	--	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	180.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	220.000	--	--	--	--
GESTRS01 - Ausbau Klingaer Straße	--	--	--	--	-78.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	292.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	370.000	--	--
GESTRS03 - Ausbau Siedlerstraße	--	--	-13.500	--	--	-45.900	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	107.100	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	13.500	--	--	153.000	--
GESTRT28 - Ausbau Friedhofsweg Seilergass	--	--	-18.000	-47.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	42.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	47.000	--	--	--
GESTRT31 - Spielplatz Wednig	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	56.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	71.000	--	--	--	--
GESTRT32 - Radweg B 107	--	--	--	-115.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	115.000	--	--	--
GRUNDS02 - GS Mobilar Klassenzimmer	-3.912	--	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.912	--	--	6.000	--	--	--



Haushaltsvorbericht Trebsen

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
GRUNDS11 - Spielgerät Grundschule	-5.616	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.616	--	--	--	--	--	--
GRUNDV08 - Grunderwerb allgemein	-9.112	--	-53.000	-79.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	9.112	--	53.000	79.500	5.000	5.000	5.000
GRUNDV12 - Vermessung	-25.080	--	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	25.080	--	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
KRSTR03 - Ausbau Bushaltestellen Altenha	7.522	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	7.522	--	--	--	--	--	--
KRSTR05 - Radweg Trebsen-Altenhain	--	--	--	-45.000	-71.000	-42.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	529.000	313.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	45.000	600.000	355.000	--
KRSTR07 - Parkflächen Betonplatte/Carava	--	--	--	-22.000	--	-358.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	22.000	--	358.000	--
KULTST03 - Erwerb bewegl. Vermögensgegens	-13.284	--	-18.100	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.284	--	18.100	3.500	--	--	--
KULTST05 - Parkplatzerweiterung Kulturstä	--	--	--	--	--	--	-130.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	130.000
KULTST06 - Sanitär behindertengerecht	--	--	--	-31.250	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	31.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	62.500	--	--	--
MITSCH02 - MS Mobilar	-20.178	--	--	-10.640	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.178	--	--	10.640	--	--	--
OSTREB01 - Ersatzneubau Nebengebäude OS	--	--	--	-100.000	-600.000	-100.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	150.000	900.000	150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	250.000	1.500.000	250.000	--
RATHAU01 - Hard- und Software	-858	--	--	-21.450	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	17.850	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	858	--	--	39.300	--	--	--
SPOALT02 - Komplettsanierung Begegnungsst	--	--	-250.000	-400.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	400.000	--	--	--
SPOTRE02 - Erweiterung Flutlichtanlage	--	--	-25.000	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	40.000	--	--	--
STSTRS01 - S47 Trebsener Str. See Gehweg	--	--	--	--	-5.000	-70.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	5.000	370.000	--



Haushaltsvorbericht Trebsen

	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
STSTRS02 - S47 Trebsener Str. See Str.Bel	--	--	--	--	-20.000	-40.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	140.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	180.000	--
WASSER02 - Hochwasserschutz Seelingstädt	--	--	-25.000	--	-35.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	140.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	175.000	--	--
WASSER07 - Durchlass Altenhain	-200.976	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	77.149	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	278.125	--	--	--	--	--	--
WASSER08 - Durchlass Kranich- bach Seel	--	--	--	-6.000	-74.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	24.000	296.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	370.000	--	--
WASSER09 - Durchlass Schnei- derteich	-2.406	--	--	--	--	-22.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	198.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.406	--	--	--	--	220.000	--



8.1.2 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.

Muster 9

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik)

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
11.13.02.0000	Gemeindekasse	Erneuerung Mobliar Kasse/Buchhaltung	11.000,00 €	
11.16.01.0000	allg. Verwaltung/Rathaus	Austausch Beleuchtung auf LED	15.000,00 €	
11.16.01.0000	allg. Verwaltung/Rathaus	Telefon-und Datennetzenerneuerung	40.000,00 €	
11.16.01.0000	allg. Verwaltung/Rathaus	Brandschutztür/ Ertüchtigung 2.OG Planungsleistung	20.000,00 €	
11.16.05.0000	Bauhof	Dach Garage	20.000,00 €	
11.16.05.0000	Bauhof	Fenster Dachboden, Holztür	10.000,00 €	
11.16.05.0000	Bauhof	Elektrik	20.000,00 €	
11.16.05.0000	Bauhof	Renovierung Umkleieräume	5.000,00 €	
12.60.01.1311	Feuerwehr Seelingstädt	Rep.+unvorherges./Fassadenanstrich/neue Heizung	20.000,00 €	
21.11.01.0000	Grundschule	Rep.+ unvorherges. / Kleinmaterial	6.000,00 €	
21.51.01.0000	Oberschule	Salpeterbeseitigung/Kellertreppe/Keller	15.000,00 €	
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen	Sanierung Sanitärbereich	62.500,00 €	
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt	Erweiterung Waschtischanlage 1. OG	5.000,00 €	
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt	Planungsleistung neue Heizungsanlage in 2023, dann 50 T	10.000,00 €	
36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain	Fassade	20.000,00 €	
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßen / Buswartehallen	50.000,00 €	
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Friedhofsweg	60.000,00 €	- €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Umstellung Strassenbeleuchtung Teilstück Altenhain-Prfg.Fömi	25.000,00 €	
55.20.01.0000	Gewässer II.Ordnung	naturnahe Umgestaltung u. Hochwasserschutz Altenhainer/Planung	25.000,00 €	- €

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



8.1.3 Darstellung der aus 2021 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 2019 und 2020, die ins Jahr 2022 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
11.16.01.0000	Rathaus	Sanierung Sanitärbereiche/sonst Instandhaltung			421100	46.990 €
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen	FFWNE07 Herstellung barrierefreier Zugang		135.000,00 €	099510	180.000 €
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen	Digitalpakt Schule Erwerb beweglicher Technik	314100	75.000,00 €	425300	75.000 €
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Digitalpakt Schule Erwerb beweglicher Technik	314100	110.000,00 €	425300	110.000 €
36.51.01.4640	Kita Trebsen	Fassade/Rep. Sonstiges	219119		421100	110.000 €
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen	Erweiterung Flutlichtanlage	219119		99520	25.000 €
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain	SPOALT02	219119		099520	250.000 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt	GESTRS01 - Ausbau Wiesenstrasse	219119	180.000,00 €	099520	208.900 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt	RATHAU06- Lieblingsplätze/Barrierefreier Zugang	219119		099520	30.000 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt	GESTRS03 - Ausbau Siedlerstraße Seelingstädt	219119		099520	13.500 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt	GESTRT28 - Ausbau Friedhofsweg Seilergasse Planung (LP 1-4)	219119		099520	18.000 €
54.20.01.0000	Bundesstraßen	BUSTRT01 : B107 Radweg nach Walzig, Beleuchtung	219119	118.200,00 €	099520	148.000 €
54.40.01.0000	Bundesstraßen	KRSTR05: Radweg Trebsen AH	219119		099520	25.500 €
55.20.01.0000	öffentliche Gewässer II. Ordnung	WASSER02: Hochwasserschutz Seelingstädt	219119		099520	25.000 €
				618.200 €		1.279.390 €
				Investitionen	433.200,00 €	984.390,00 €
				Instandhaltung	0,00 €	110.000,00 €
				Erwerb bewegl. Technik	185.000,00 €	185.000,00 €
				Brandschutz	0,00 €	0,00 €

8.2 Finanzierungstätigkeit

Aktuell ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

Finanzierungstätigkeit

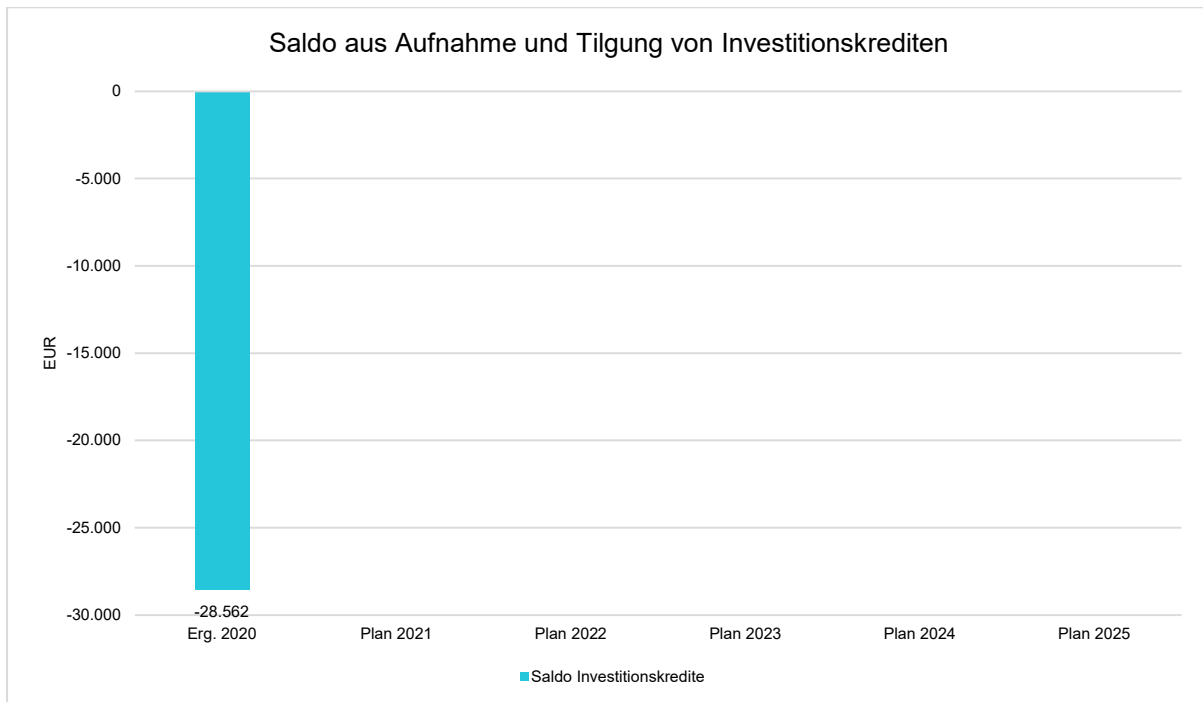
	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	28.562	--	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.562	--	--	--	--	--	--
Änderung des Finanzmittelbestandes	1.445.679	--	1.004.081	2.986.153	1.310.919	-952.309	-437.409



Haushaltsvorbericht Trebsen

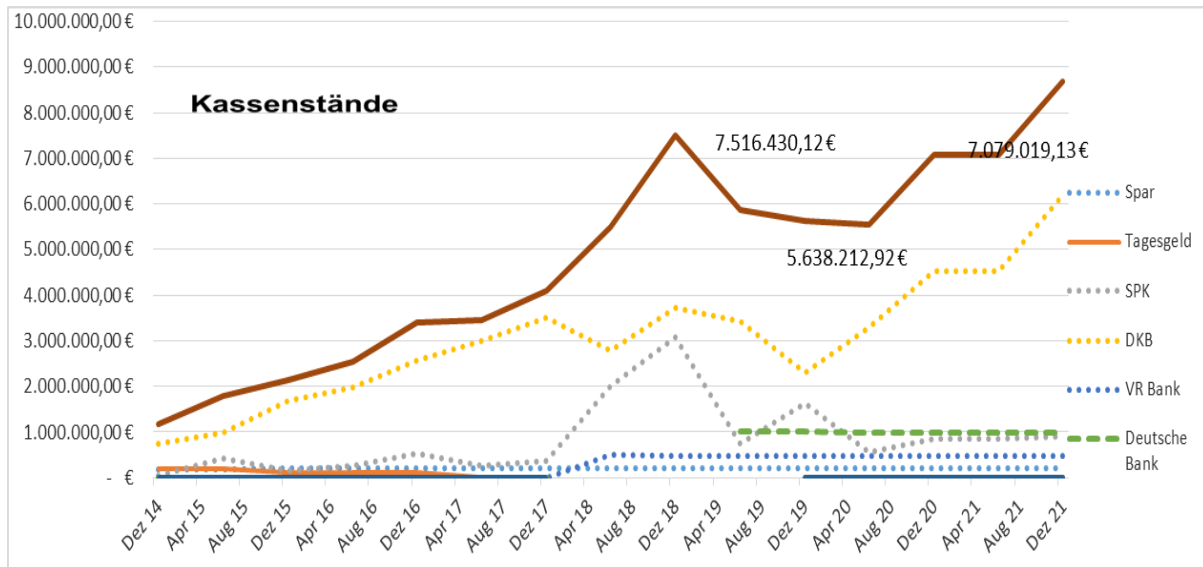
	Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	1.445.679	--	1.004.081	2.986.153	1.310.919	-952.309	-437.409
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	56.610	--	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	61.483	--	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	1.440.806	--	1.004.081	2.986.153	1.310.919	-952.309	-437.409
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	1.440.806	--	1.004.081	2.986.153	1.310.919	-952.309	-437.409
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)	28.562	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.562	--	--	--	--	--	--

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten, dass keine Aufnahme von Krediten geplant ist.





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



Zahlungsmittelbestand am 31.12.2021 : 8.827.770,09 €

8.4 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Der im Jahr 2021 geplante veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf betrug 1.004.081 EUR. Die vorläufige Gesamtfinanzrechnung für das Jahr 2021 weist jedoch einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 1.618.259,99 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, übertragen. Im Jahr 2022 wird mit einem Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf von 3.76.653 EUR (1.120.081 EUR Mittelbedarf 2021 plus den übertragenden Mitteln in Höhe von 290.065 EUR) gerechnet. Darin enthalten sind ca. 632.000 € zu zahlende Finanzausgleichsumlage, sowie eine um ca. 950.000 € erhöhte Kreisumlage.

8.5 Kassenkredite

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



8.6 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	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	2021	01.01.2022	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
Girokonten	6.855.679,33	8.604.430,29	4.980.326,92
Verwahrgelder/ Bestellungen	23.243,63	23.243,63	23.243,63
Sparbuch	199.811,17	199.811,17	199.815,17
Kassen	285	285	285
Kassenstand gesamt	7.079.019,13	8.827.770,09	5.180.427,09

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand 01.01.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
Kassenstand	7.079.019,13	8.827.770,09	5.180.427,09	3.869.508,09	2.917.199,09	2.479.790,09
Verwahrentgelter /Bestellungen	-23.243,63	-23.243,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Mittelüberträge Saldo	-924.841,40	-661.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorsorgevermögen	-69.701,41	-69.701,41			-69.701,41	
Verbindlichkeiten	-142.897,05	-30.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Bedarf an Zahlungsmittel im HHJahr						
Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	5.918.335,64	8.043.635,05	5.142.427,09	3.846.508,09	2.827.497,68	2.459.790,09

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 Mitteln, 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 den 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



Haushaltsvorbericht Trebsen

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 war keine Auflösung des Vorsorgevermögens 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.



9 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
Mit dem Jahresabschluss 2014 hat dieser Wert ebenso Bestand.

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 2015 bis 2017 endgültig festgestellt werden. Die vorläufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2015 bis 2017 weisen darauf hin, dass keine Verrechnung vorgenommen werden muss.

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. In den Jahren 2020 und 2021 fielen die erwarteten Ist-Ergebnis entgegen der Planung auch wieder positiv aus. So werden auch in 2021 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.



Haushaltsvorbericht Trebsen

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorge-tragenen Fehlbeträge

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

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Euro						
	2	3	4	5	6	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen 1	728.148	720.095	710.546	705.855	701.530	679.446
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	84.602				0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	28.018	0		0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	784.732	720.095	710.546	705.855	701.530	679.446
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	252.155			0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	373.166	371.595	366.845	364.735	364.119	355.970
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	625.321	371.595	366.845	364.735	364.119	355.970
= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO (Nr 8 ./, Nr 4)	159.411	348.500	343.701	341.120	337.411	323.476
9 davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	159.411	348.500	343.701	341.120	337.411	323.476
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3	159.411	104.140	343.701	341.120	337.411	323.476
10 davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	298.946	104.140	343.701	341.120	337.411	323.476
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-139.535	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKommHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist. Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Euro						
12 Basiskapital	12.483.746	12.398.534	12.054.833	11.713.713	11.376.302	11.052.826
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.337.030	4.337.030	4.337.030	4.337.030	4.337.030	4.337.030
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.609.486	1.609.582	0	0	0	0
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	2.855.270	3.863.963	3.854.963	3.854.963	3.720.542	3.509.564
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKommHVO	2.438.294	3.446.987	3.437.987	3.437.987	3.303.567	3.092.589
15 Fehlbeträge	1.736.093	1.763.988	0	1.061.226	430.267	243.414
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.736.093	1.763.988	0	1.070.226	430.267	243.414
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	-9.000	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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



Haushaltsvorbericht Trebsen

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

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

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

Die Daten dafür liefert das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen

10.1 Bevölkerung

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

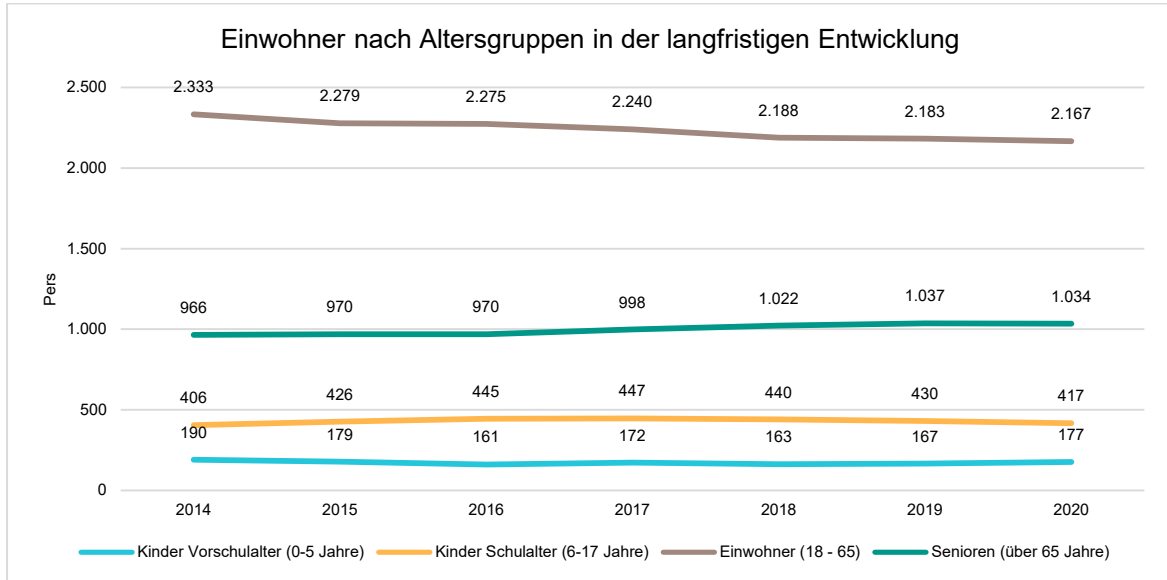
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	3.851	3.857	3.813	3.817	3.795
Kinder im Vorschulalter (0 - 5 Jahre)	161	172	163	167	177
davon Kinder Krippenalter (0 - 2 Jahre)	76	81	78	81	87
davon Kinder Kindergartenalter (3 - 5 Jahre)	85	91	85	86	90
Kinder Schulalter (6 - 17 Jahre)	445	447	440	430	417
Einwohner 18 - 20 Jahre	52	66	72	84	85
Einwohner 21 - 45 Jahre	935	915	877	883	870
Einwohner 46 - 65 Jahre	1.288	1.259	1.239	1.216	1.212
Einwohner 66 - 80 Jahre	696	704	696	686	668
Einwohner > 80 Jahre	274	294	326	351	366

Die Stadt Trebsen hatte zum 31.12.2021 laut Einwohnermeldeamt 3.817 Einwohner.



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Entwicklung der Schülerzahlen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lernende (GS)	145	137	139	149	140	147	160	151	151	146	--
davon Erstklässler	43	47	37	43	40	38	37	51	38	30	--
Schüler Oberschule	294	285	324	376	370	360	441	444	426	414	--



Bevölkerungsentwicklung der Stadt Trebsen

	Geburten	Sterbefälle	Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik
2011	21	49	158	187	4.029
2012	28	66	129	163	3.958
2013	23	48	159	152	3.941
2014	32	36	136	178	3.895
2015	22	44	154	173	3.854
2016	22	47	151	129	3.851
2017	29	52	153	124	3.857
2018	18	68	169	161	3.813
2019	26	73	191	141	3.817
2020	23	69	180	152	3.795
2021	--	--	--	--	3.817

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.

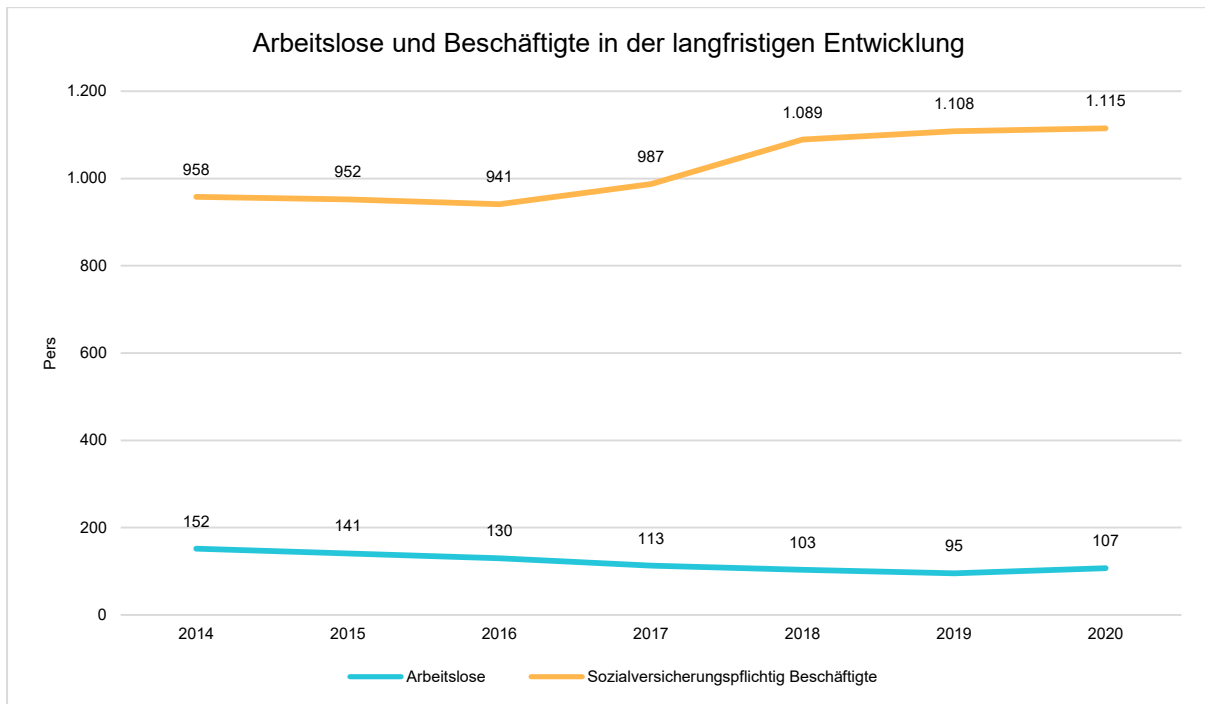
Um der weiteren Negativ-Entwicklung entgegen zu steuern wurde in 2020 die Ausweisung und Erschließung eines neuen Wohngebietes „Am Froschteich“ abgeschlossen. Für die nächsten Jahre ist die Schaffung von weiteren Bauplätzen für Bauwillige geplant. Dadurch soll eine Abwanderung von Bauwilligen verhindert werden.

10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

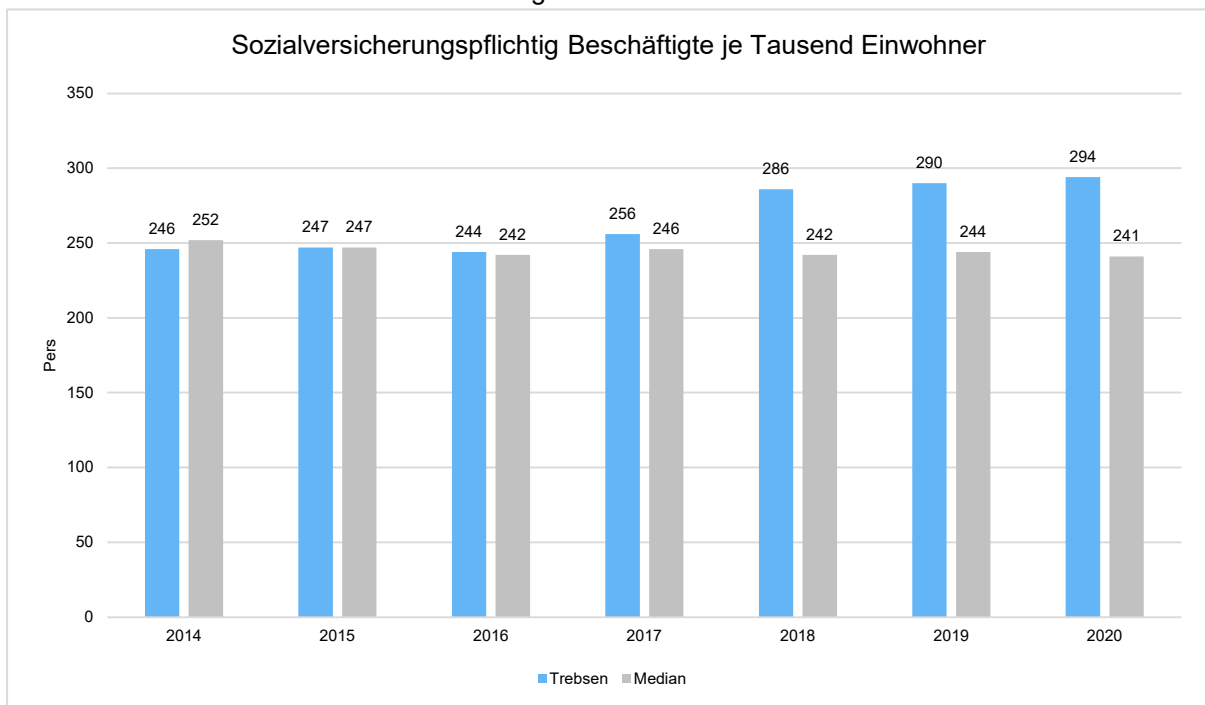


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





10.3 Weitere statistische Angaben

Gesamtfläche der Stadt Trebsen mit den Ortsteilen

Altenhain, Neichen und Seelingstädt (Stand: 31.12.2020)	35,06 km ²
Diese teilt sich auf in	
Gebäude- und Freifläche	1,75 km ²
Betriebsfläche	0,33 km ²
Erholungsfläche	0,41 km ²
Verkehrsfläche	1,19 km ²
Landwirtschaftsfläche	21,86 km ²
Waldfläche	7,34 km ²
Wasserfläche	0,64 km ²
Abbauland	0,83 km ²
Flächen anderer Nutzung	0,71 km ²

Einwohnerzahl (per 31.12.2021) Daten des Einwohnermeldeamtes

3.817

Wohngebäude und Wohnungen	Wohngebäude	Wohnungen
(Stand: 31.12.2020)		
Gesamt	1 247	2 015
Altenpflegeheime und Tagesbetreuung	35	Plätze
Caritas "Claudine Thevenet"		
Senioren- und Pflegeeinrichtung „Mühlteichblick Trebsen“	68	Plätze

Schulen (2021)	<u>Kapazität</u>	<u>tatsächliche Schülerzahlen</u>
a) Grundschule	160 Schüler	147 Schüler
b) Oberschule	384 Schüler	414 Schüler



Haushaltsvorbericht Trebsen

Schulhorte (per 30.06.2021)

in Freier Trägerschaft		<u>Kapazität</u>	<u>tatsächliche Belegung</u>	<u>davon auswärtige Kinder</u>
Gesamt		177	127	17
davon:	Trebsen	142	115	15
	Altenhain	35	12	2

Kindertagesstätten (per 30.06.2021)

in Freier Trägerschaft		<u>Kapazität</u>	<u>tatsächliche Belegung</u>	<u>davon auswärtige Kinder</u>
Gesamt		246	223	66
davon:	Trebsen	138	117	24
	Altenhain	53	48	21
	Seelingstädt	55	58	21

Straßen

a) Gemeindestraßen	33,3 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 31.12.2020)

Gesamt		874 Stück
davon:	Trebsen	468 Stück
	Altenhain	173 Stück
	Neichen	105 Stück
	Seelingstädt	128 Stück



Haushaltsvorbericht Trebsen

Kanalisation

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

Gewässer II. Ordnung 42,54 km



11 Haushaltsstrukturkonzept

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

12 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 Auszahlungen in einem späteren Haushaltjahr auszulösen, ohne dass im Haushaltjahr, in dem der Auftrag erteilt wird, hierfür schon Haushaltmittel veranschlagt sind.



13 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. Verbindlichkeiten-Rückstellungen). 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).[1]

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 2021 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 2022 wurden Entnahmen in Höhe der zur erwartenden anfallenden FAG-Umlage und Kreisumlage im Haushaltsplan aufgenommen.

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.

Im Posten Rückstellung für sonstige vertragliche Verpflichtungen beinhalten jeweils 8.000 EUR für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2021 enthalten.

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik			
Muster 20 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik			
Art der Rückstellungen	Stand zum 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum	
		01. Jan 22	31. Dez 22
Euro			
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im	86.085	56.265	50.295
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige			
Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Uml	0	1.585.000	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von			
Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Ver	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	56.000	40.000	24.000
begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus			
laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	1.033.582	2.572.762	965.792



Haushaltsvorbericht Trebsen

14 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 bis IST 2014 sind dabei bereits durch den Jahresabschluss festgestellt.

Jahr	vorläufiges IST										2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist					
ordentliches Ergebnis	-425.307	557.179	522.373	956.367	1.260.804	2.238.151	-2.104.027	-1.923.399	-85.116	-1.413.927	-771.387	-580.825	-534.454	
Sonderergebnis	-1.479.949	460.158	407.873	61.518	118.820	106.790	58.605	2.704.480	1.008.693	-9.000	0	0	0	
<i>Zwischensumme Jahreergebnis</i>	<i>-1.905.257</i>	<i>1.017.337</i>	<i>930.246</i>	<i>1.017.886</i>	<i>1.379.624</i>	<i>2.344.941</i>	<i>-2.045.422</i>	<i>781.081</i>	<i>923.577</i>	<i>-1.422.927</i>	<i>-771.387</i>	<i>-580.825</i>	<i>-534.454</i>	
veranschlagtes Gesamtergebnis (Verrechnung mit Vorjahres)	-1.905.257	-887.919	42.327	1.060.212	2.439.836	4.784.777	2.739.355	3.888.370	4.971.358	3.633.642	3.205.956	2.966.251	2.769.208	
darunter: Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0	0	0	0	0	367.934	159.411	85.212	343.701	341.120	337.411	323.476	
Zuführung zu Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses		131.872	522.373	956.367	1.260.804	2.238.151								
Zuführung Rücklagen aus Alt- Afa bis 2017-														
Zuführung zu Rücklagen des Sonderergebnisses								2.438.294	1.008.693		0	0	0	
Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			131.872	654.245	1.610.612	2.871.416	5.109.567	3.373.475	1.609.486	1.609.486	539.260	108.993	0	
Rücklagen des Sonderergebnisses aus Vorjahren			0	0		0	0	0	2.438.294	3.446.987	3.437.987	3.437.987	3.303.567	
Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses							1.736.093	1.763.988		1.070.226	430.267	243.414	210.978	
Entnahme aus Rücklagen des Sonderergebnisses										9.000		134.421	210.978	
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	425.307													
Fehlbetrag des Sonderergebnisses inkl. Vorjahren	1.479.949	1.019.791	611.918	550.400	431.580	324.790	266.186							
Fehlbetrag des Sonderergebnisses abzügl. Abdeckung Pos. 25														
Fehlbetrag Sond.Erg + Fehlbetrag ord.Erg.	1.905.257	1.019.791	611.918	550.400	431.580	324.790	0							
Stand Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses		131.872	654.245	1.610.612	2.871.416	5.109.567	3.373.475	1.609.486	1.609.486	539.260	108.993			
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösendenZuwendungen Hochwasser	416.976	416.976	416.976	416.976	416.976	416.976	416.976	416.976	416.976	416.976	416.976	416.976	416.976	
Stand Rücklagen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0	0	2.438.294	3.446.987	3.437.987	3.437.987	3.303.567	3.092.589	
Stand Rücklagen Gesamt	0	548.847	1.071.221	2.027.588	3.288.392	5.526.543	3.790.450	4.464.756	5.473.449	4.394.223	3.963.956	3.720.542	3.509.564	



Haushaltsvorbericht Trebsen

15 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen

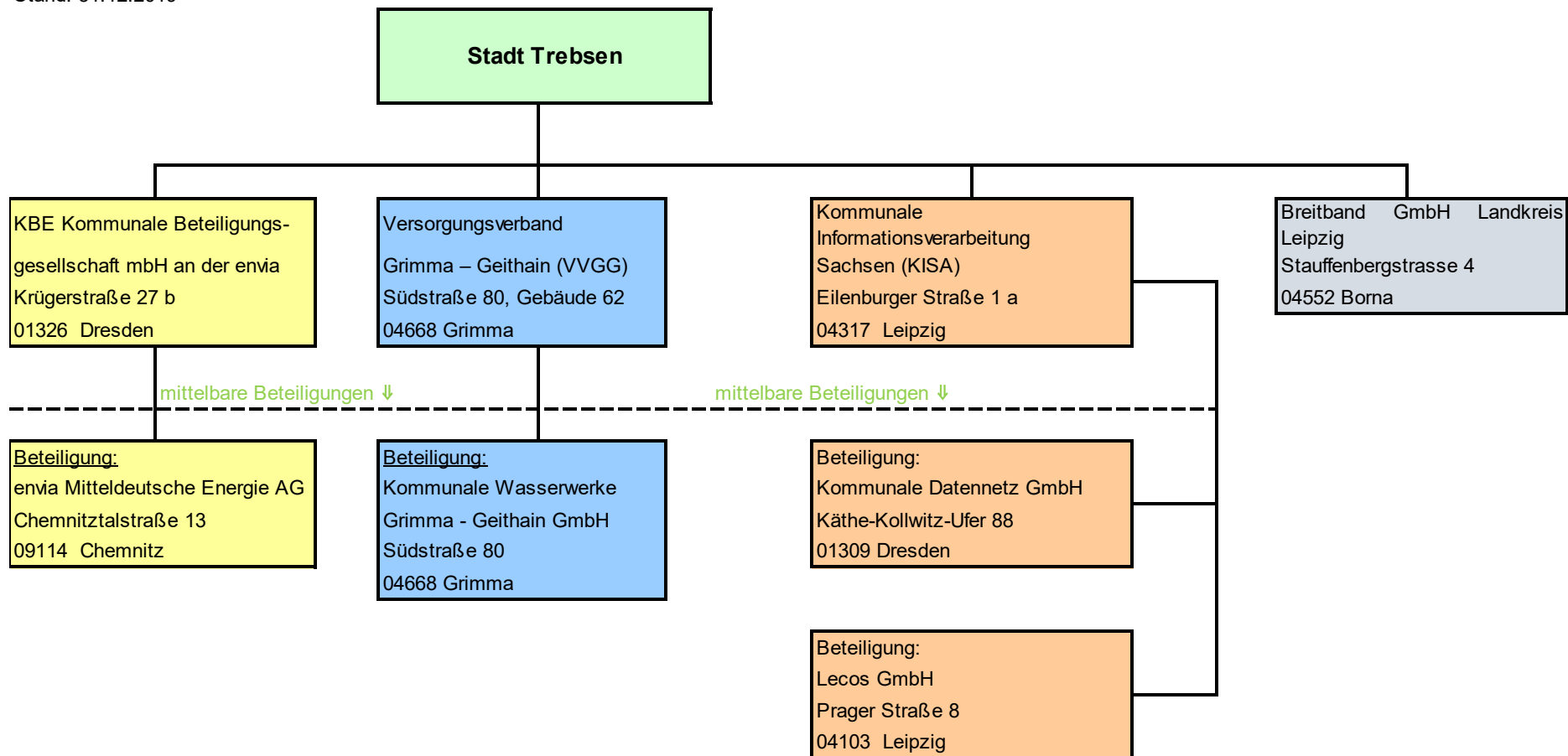
15.1 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen

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	Anteil der Gemeinde	Anteil in %	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	in T€	in T€		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Ver- und Entsorgung									
Eigenbetrieb (entfällt)									
Versorgungsverband Grimma-Geithain	32.551	2.101	6,4549	117	111	0	0	0	0
Sonstiges									
Eigenbetrieb (entfällt)									
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	53.203	92	0,173	0	0	54	54	0	0
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	0	0	0,331	0	0	0	0	0	0
Breitband LKR Leipzig GmbH	25	0,4	1,6	0	0	0	0	0	0
Gesamt	85.779	2.194	9	117	111	54	54	0	0



15.2 Überblick über die Beteiligungen der Stadt Trebsen

Stand: 31.12.2019





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

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

	2019	2020	2021	2022
<u>Unmittelbar</u>				
Zweckverband KISA	0	0	0	0
Versorgungsverband Grimma - Geithain				
<i>Straßenentwässerung</i>				
Unterhaltungskostenumlage	91.259	53.716	83.260	91.259
Investitionsumlage	19.539	41.582	60.000	52.000
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia	0	0	0	0
<u>Mittelbar</u>				
OEWA Wasser und Abwasser GmbH	0	0	0	0
NL Grimma				
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Erdgas West - Sachsen	0	0	0	0



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

16.1 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



Haushaltsvorbericht Trebsen

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



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

Siehe Anlage 15 „Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts“



17 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		nachricht- lich				
			mit Zulage ²⁾	Leerstel- len	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	davon Kernver- waltung, bezo- gen auf Spalte 3 - Zahl der Stel- len insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	A14...	1							Der Bürgermeister der Stadt Trebsen ist bis 31.07.2022 ehrenamtlich tätig. Er erhält 21.050,00 € als Aufwandsentschädigung für seine ehrenamtliche Tätigkeit. Ab 01.08.2022 wird es wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister geben.
Beigeordneter	...								
Höherer Dienst	...								
Gehobener Dienst	...								
Mittlerer Dienst	...								
Einfacher Dienst	...								
Ingesamt:		1							
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾									
Ingesamt:									

¹⁾ bis ⁵⁾, ⁸⁾ siehe Blatt 5



Haushaltsvorbericht Trebsen

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 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	davon Kernverwalt- ung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtsleiter	11	1					0,490	
Amtsleiter	10	2			3	2	1,530	
Amtsleiter / Sachbearbeiter	9	1			2	2	0,980	bis 31.03.2022 1 VZÄ ATZ-Freistellungsphase
Sachbearbeiter	8	3			2	2	1,260	
Sachbearbeiter	7	2,81					2,805	
Sachbearbeiter	6	2,621			5,65	5,65	1,871	
Sachbearbeiter	5	1,393			1,625	1,625	1,393	
Bauhofsleiter/-mitarbeiter	4	2			2	2		ab 01.07.2020 1 VZÄ ATZ-Arbeitsphase, ab 01.10.2022 ATZ-Freistellungsphase
Mitarbeiter	3	1			1	1		
Mitarbeiter	2	1			1	1		
Ingesamt:		17,824			18,275	17,275	10,329	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾								
Ingesamt:	entfällt							
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		17,824			18,275	17,275	10,329	
mit A II + B II		17,824			18,275	17,275	10,329	
¹⁾ bis ⁵⁾ , ⁸⁾ siehe Blatt 5	EW:	3.795					2,721739	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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 Aufwandsentschädigungen) ⁴⁾
			B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 9	A 5	
111	Gemeindeorgane					1					

II. Arbeitnehmer ⁷⁾

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

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen - alle										
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
111	innere Verwaltung	0,490	0,600	0,100	1,100	1,995	1,340		2,000	1,000	1,000	
121	Statistik und Wahlen		0,050				0,020					
122	Ordnungsangelegenheiten					0,810	0,570					
126	Brandschutz		0,200									
128	Katstrophenschutz		0,050									
211	Grundschulen		0,050				0,050	0,633				
215	Mittelschulen		0,050				0,050	0,760				
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											
351	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						0,125					
365	Tageseinrichtungen für Kinder						0,066					
424	Sportstätten und Bäder			0,020	0,020	0,005						
511	Ortsplanung/Städtebau		0,730		0,070		0,200					
531	Elektrizitätsversorgung	0,010										
532	Gasversorgung	0,010										
533	Wasserversorgung		0,010									
538	Abwasserbeseitigung		0,010									
541	Gemeindestraßen		0,057		0,210							
542	Kreisstraßen		0,029		0,070							
543	Staatsstraßen		0,043		0,070							
544	Bundesstraßen		0,014		0,070							
545	Straßenreinigung u Winterdienst		0,007				0,200					
551	öffentl. Grün und Landsch.bau		0,029		0,200							
552	öffentl. Gewässer II. Ordnung		0,014		0,100							
553	Friedhos- und Bestattungsw.		0,057		0,200							
575	Tourismus			0,100	0,100							
611	Steuern, allgem. Zuweisung	0,250										
612	sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0,240										
4), 6) und 7) siehe Blatt 5		1,000	2,000	1,000	3,000	2,810	2,621	1,393	2,000	1,000	1,000	17,824



Haushaltsvorbericht Trebsen

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte						
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021		beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
	in €					
Bürgermeister	21.050,00	1	1		1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes Dies gilt ab der BM-Wahl mit Amtsantritt 01.08.2015 bis 31.07.2022
Ortsvorsteher OT Seelingstädt	6.000,00	1	1		1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes
Ortsvorsteher OT Altenhain	6.000,00	1	1		1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes
Insgesamt:		3	3		3	

Berechnung - Kernhaushalt für den Stand 01.01.2022

Fundstelle				
Stellenplan - Anlage I Teil C: Tariflich Beschäftigte				
Insgesamt		17,824	VZÄ	
Produktbereiche 58 - 6		0,490	VZÄ	
Produktbereiche 11 - 57		17,334	VZÄ	
= je tausend Einwohner		4,5676	VZÄ	
3.795 Einwohner (Stand 31.12.2020)				



18 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, Betreibung von Geldforderungen.
Verantwortlich:	Frau Köslér
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen: Erträge aus Schlüsselzuweisungen geteilt durch Erträge des Gesamthaushalts Fehlbetrag: Fehlbetrag absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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:	<ul style="list-style-type: none">-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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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 SBG 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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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 SBG 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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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 SBG 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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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 Röhler
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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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 Röhler
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik)
	Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik)
	Kosten: Summe absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

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 Köslér
Kennzahlen:	
Quantität:	Zinszahlungen (absolut) nach Kreditart
Wirtschaftlichkeit:	



19 Gesamthaushalt gesetzliche Drucklisten

Siehe Anlagen:

Anlage 1: Gesamthaushalt

Anlage 2: Gesamtergebnishaushalt

Anlage 3: Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 4: Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt

Anlage 5: Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

Anlage 6: Übersicht Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Anlage 7: Teilergebnishaushalt 1

Anlage 8: Teilergebnishaushalt 2

Anlage 9 Teilergebnishaushalt 3

Anlage 10: Teilfinanzhaushalt A nach Teilhaushalten

Anlage 11 Teilfinanzhaushalt 1

Anlage 12: Teilfinanzhaushalt 2

Anlage 13: Teilfinanzhaushalt 3

Anlage 14: Teilfinanzhaushalt B

Anlage 15: Produktbezogene Finanzdate

Gesamthaushalt

gemäß § 1 Abs. 2 Sächs.KomHVO-Doppik

bestehend

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.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2023	2024	2025	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.089.015,24	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	417.206,29	437.270	444.000	444.000	444.000	444.000
	Gewerbesteuer	1.220.576,93	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.151.865,52	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.155,98	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.006.832,67	2.776.708	1.789.183	2.443.123	2.318.418	2.303.419
	darunter:						
	allgemeine Schlüssel- zuweisungen	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.516,58	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	441.918	424.341	421.981	421.276	412.377
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.886,45	59.177	63.177	62.062	64.562	64.562
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.178,97	79.679	81.005	81.005	80.725	80.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.192,27	238.180	259.880	251.880	241.880	241.880
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.023,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder- ungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	464.992,04	125.700	1.702.450	115.000	114.500	114.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.085.121,33	7.099.956	8.090.097	7.294.762	7.181.777	7.166.778
11	Personalaufwendungen	982.412,52	957.220	1.120.630	1.146.730	1.133.220	1.088.240
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	31.950	84.850	66.150	50.900	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.434,79	1.597.058	1.804.292	1.569.190	1.294.560	1.295.360
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.524,31	800.331	791.725	786.169	778.312	752.802
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.307,06	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.090.387,98	4.264.366	5.376.402	4.234.870	4.235.070	4.243.890
	darunter:						
	Kreisumlage	1.695.346,57	1.678.400	2.115.000	1.591.180	1.591.180	1.600.000
	Umlagen an Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck- verbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	355.995,81	377.745	395.475	313.690	305.940	305.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.623.062,47	8.013.220	9.504.024	8.066.149	7.762.602	7.701.232

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-537.941,14	-913.264	-1.413.927	-771.387	-580.825	-534.454
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.771.571,99	129.970	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	67.092,43	29.788	9.000	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	2.704.479,56	100.182	-9.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.166.538,42	-813.082	-1.422.927	-771.387	-580.825	-534.454
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	234.441	343.701	341.120	337.411	323.476
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.166.538,42	-578.641	-1.079.226	-430.267	-243.414	-210.978
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	578.641	1.021.719	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	57.507	430.267	243.414	210.978
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: 2022 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2021Haushaltsplanung 2022/Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 29791; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2023	2024	2025	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.089.015,24	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670
	301100 Grundsteuer A	49.005,65	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000
	301200 Grundsteuer B	368.200,64	388.370	395.000	395.000	395.000	395.000
	301300 Gewerbesteuer	1.220.576,93	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.151.865,52	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.155,98	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000
	303200 Hundesteuer	14.490,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	303400 Zweitwohnungssteuer	1.719,96	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	417.206,29	437.270	444.000	444.000	444.000	444.000
	301100 Grundsteuer A	49.005,65	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000
	301200 Grundsteuer B	368.200,64	388.370	395.000	395.000	395.000	395.000
	Gewerbesteuer	1.220.576,93	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	301300 Gewerbesteuer	1.220.576,93	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.151.865,52	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.151.865,52	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.155,98	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.155,98	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.006.832,67	2.776.708	1.789.183	2.443.123	2.318.418	2.303.419
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000
	311200 Investive Schlüsselzuweisungen	42.079,00	29.442	0	40.000	40.000	40.000
	313190 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.516,58	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	314000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	775,34	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.263.832,73	1.188.790	1.165.375	1.211.395	1.027.395	1.021.295
	314103 Zuwendung Ifd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	60.703,61	60.000	64.000	60.000	60.000	60.000
	314104 Zuweisung nach InklZuwVO	2.160,00	0	0	0	0	0
	314105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	58.354,15	97.820	97.600	97.600	97.600	97.600
	314400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	48.539,03	75.600	26.327	20.607	20.607	20.607
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.265,61	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	314800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200.442,61	0	0	0	0	0
	314801 Spenden zweckgebunden	660,01	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	383.911	366.845	364.745	364.120	355.971
	316101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	43.584	57.496	57.236	57.156	56.406
	316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.086	0	0	0	0
	316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen neu	0,00	5.337	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.516,58	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	313190 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.516,58	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	441.918	424.341	421.981	421.276	412.377
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	383.911	366.845	364.745	364.120	355.971
316101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu	0,00	43.584	57.496	57.236	57.156	56.406
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen	0,00	9.086	0	0	0	0
316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen neu	0,00	5.337	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.886,45	59.177	63.177	62.062	64.562	64.562
331100 Verwaltungsgebühren	18.606,56	18.450	17.400	19.100	21.100	21.100
332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.279,89	40.727	45.777	42.962	43.462	43.462
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	66.178,97	79.679	81.005	81.005	80.725	80.725
341100 Mieten u. Pachten	64.852,37	79.049	80.075	80.075	80.075	80.075
342100 Erträge aus Verkauf	161,00	290	590	590	310	310
346100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,60	340	340	340	340	340
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.192,27	238.180	259.880	251.880	241.880	241.880
348100 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	197,20	3.000	3.000	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	325.925,30	222.850	240.150	235.150	225.150	225.150
348400 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.959,45	0	0	0	0	0
348600 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	76,90	80	80	80	80	80
348700 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	11.868,46	3.450	5.350	5.350	5.350	5.350
348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Ubrige Bereich	21.164,96	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.023,69	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	54.021,69	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	464.992,04	125.700	1.702.450	115.000	114.500	114.500
351100 Konzessionsabgaben	104.328,82	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
356100 Bußgelder	782,00	700	500	500	500	500
356220 Mahngebühren	1.901,30	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
356221 Mahnkosten	40,00	100	100	100	100	100
356230 Verspätungszinsen	2.554,17	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
356245 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
356260 Rücklastschrift	42,20	0	0	0	0	0
356270 Erstattungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
356280 Nachzahlungszinsen	2.411,00	12.000	4.500	3.000	3.000	3.000
356299 Sonstige Nebenforderungen	650,00	700	650	500	500	500
356200 Auflösung von Rückstellungen	350.925,00	0	1.585.000	0	0	0
358312 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen Erlass	1.357,55	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.085.121,33	7.099.956	8.090.097	7.294.762	7.181.777	7.166.778

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
11 Personalaufwendungen	982.412,52	957.220	1.120.630	1.146.730	1.133.220	1.088.240
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	22.400	53.700	53.700	53.700
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	790.319,85	749.600	812.210	810.810	811.850	816.050
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.987,58	0	5.400	5.400	5.400	5.400
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.809,94	27.670	29.880	29.920	30.270	30.590
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.787,91	148.000	164.250	164.250	164.600	166.000
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.507,24	0	1.640	0	0	0
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
407100 Zufühhg./Rückstellg.f.Entgeltzahl f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	31.950	84.850	66.150	50.900	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	31.950	84.850	66.150	50.900	0
407100 Zufühhg./Rückstellg.f.Entgeltzahl f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	31.950	84.850	66.150	50.900	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.434,79	1.597.058	1.804.292	1.569.190	1.294.560	1.295.360
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	196.650,47	321.570	432.590	377.740	106.440	106.440
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	150.903,17	212.110	262.010	183.700	183.700	188.700
423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	9.754,28	15.265	15.730	15.730	15.730	15.730
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.525,34	16.800	21.460	21.460	21.460	21.460
424100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	48.890,86	59.538	61.100	61.110	61.110	61.110
424101 Strom	107.250,31	126.520	134.780	141.880	142.380	142.380
424102 Gas	55.615,03	67.040	67.090	67.490	67.490	67.490
424103 Wasser	17.262,73	22.200	23.400	23.400	23.400	23.400
424104 Reinigungsleistungen	230.496,46	248.740	253.740	255.740	255.740	255.740
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	81.782,54	73.950	65.350	65.460	65.630	65.630
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	28.240,53	69.700	72.350	19.500	18.000	17.800
425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.354,83	65.505	72.850	52.620	52.620	52.620
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.832,63	48.160	58.170	34.900	32.400	32.400
426102 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren	2.332,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	34.540,11	64.840	67.302	59.090	59.090	55.090
427101 Ganztagsausbildung	49.593,73	85.820	85.220	85.220	85.220	85.220
427103 Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	361,91	0	0	0	0	0
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausattungspflicht des Schulträgers	46.405,76	47.200	49.200	47.200	47.200	47.200
427600 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.570,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.745,73	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
429101 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	325,90	600	450	450	450	450
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.524,31	800.331	791.725	786.169	778.312	752.802
471100 Abschreibungen bis 2017	0,00	0	710.542	705.836	701.521	679.627
471101 Abschreibungen ab 2018	0,00	0	81.183	80.333	76.791	73.175
471120 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	301.079	0	0	0	0
471121 Abschreibungen auf Gebäude neu	0,00	928	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	348.875	0	0	0	0
471131 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu	0,00	20.088	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge	0,00	70.833	0	0	0	0
471141 Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu	0,00	28.899	0	0	0	0
471150 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.376	0	0	0	0
471151 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	15.253	0	0	0	0
472102 Einzelwertberichtigung von Forderungen Erlass	22.524,31	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.307,06	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
451700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	66,95	0	0	0	0	0
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.057,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 Sonstige Finanzaufwendungen Verwahrentgelte	13.183,11	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.090.387,98	4.264.366	5.376.402	4.234.870	4.235.070	4.243.890
431300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	96.444,22	144.799	145.300	145.300	145.000	145.000
431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.187.168,36	2.300.167	2.320.362	2.348.630	2.349.130	2.349.130
433990 Sonstige soziale Leistungen	1.081,60	0	0	0	0	0
434100 Gewerbesteuerumlage	110.347,23	141.000	145.740	149.760	149.760	149.760
437210 Kreisumlage	1.695.346,57	1.678.400	2.115.000	1.591.180	1.591.180	1.600.000
437220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	650.000	0	0	0
darunter: Kreisumlage	1.695.346,57	1.678.400	2.115.000	1.591.180	1.591.180	1.600.000
437210 Kreisumlage	1.695.346,57	1.678.400	2.115.000	1.591.180	1.591.180	1.600.000
Umlagen an Verwaltungs- verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweck- verbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	355.995,81	377.745	395.475	313.690	305.940	305.440
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.469,07	83.140	68.700	39.320	39.320	39.320
442300 Datenverarbeitung	45.863,59	63.310	57.855	50.070	48.570	50.070
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	13.069,77	17.150	18.110	16.890	16.890	16.890
442902 Sonstige Aufwendungen ORS	50,78	200	150	150	150	150

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
442903 Sonstige Aufwendungen ORA	0,00	110	150	150	150	150
443100 Geschäftsaufwendungen	89.015,60	107.090	129.050	85.650	84.400	82.400
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	33.236,05	37.145	36.960	36.960	36.960	36.960
445200 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	105.290,95	69.600	84.500	84.500	79.500	79.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.623.062,47	8.013.220	9.504.024	8.066.149	7.762.602	7.701.232
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-537.941,14	-913.264	-1.413.927	-771.387	-580.825	-534.454
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.771.571,99	129.970	0	0	0	0
501300 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	26.970	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	66.000,00	0	0	0	0	0
501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.077,07	0	0	0	0	0
501902 sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land Corona	415.643,88	0	0	0	0	0
501903 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund Corona	1.989.975,73	0	0	0	0	0
501907 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Corona	46.719,81	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	252.155,50	78.000	0	0	0	0
506200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	67.092,43	29.788	9.000	0	0	0
511103 Bewirtschaftung /Reinigungsmaterial	3.261,98	0	8.000	0	0	0
511105 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Katastrophe	929,77	0	1.000	0	0	0
511106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Katastrophe	1.695,28	0	0	0	0	0
511109 Geschäftsaufwendungen-Katastrophe	158,90	0	0	0	0	0
511111 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Katastrophe	338,59	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	50.707,91	0	0	0	0	0
511901 sonst. außergew. Aufwend. Zuschuss Verein	10.000,00	0	0	0	0	0
513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0,00	29.788	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	2.704.479,56	100.182	-9.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.166.538,42	-813.082	-1.422.927	-771.387	-580.825	-534.454
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830004 Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 0,00	234.441 234.441	343.701 343.701	341.120 341.120	337.411 337.411	323.476 323.476
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	2.166.538,42	-578.641	-1.079.226	-430.267	-243.414	-210.978
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 830005 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00 0,00	578.641 578.641	1.021.719 1.021.719	0 0	0 0	0 0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 830006 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00 0,00	0 0	57.507 57.507	430.267 430.267	243.414 243.414	210.978 210.978
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: 2022 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2021Haushaltsplanung 2022/Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 29791; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.129.102,70	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670		
	darunter:	412.841,14	437.270	444.000	444.000	444.000	444.000		
	Grundsteuern A, B, C und D								
	Gewerbesteuer	1.292.638,04	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.135.316,76	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.329,63	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.558.334,62	2.334.790	1.455.342	2.021.142	1.897.142	1.891.042		
	darunter:	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen								
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.408.136,19	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	35.642,72	59.177	63.177	62.062	64.562	64.562		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.698,68	79.679	81.005	81.005	80.725	80.725		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.149,60	238.180	259.880	251.880	241.880	241.880		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.100,76	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.895,39	125.700	117.450	115.000	114.500	114.500		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.373.924,47	6.658.038	6.171.256	6.872.781	6.760.501	6.754.401		
10	Personalauszahlungen	982.412,52	996.930	1.060.250	1.161.890	1.178.280	1.204.880		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.241,02	1.597.058	1.813.292	1.569.190	1.294.560	1.295.360		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.014,97	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052.822,07	4.264.366	4.726.402	4.224.930	4.225.130	4.225.130		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.436,58	377.745	395.475	313.690	305.940	305.440		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.658.927,16	7.252.599	8.010.919	7.285.200	7.019.410	7.046.310		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.714.997,31	-594.561	-1.839.663	-412.419	-258.909	-291.909		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.654,03	674.320	229.150	2.124.000	1.208.100	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	616,57	0	0	33.000	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2023	2024	2025	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	251.455,50	78.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	470.726,10	777.320	229.150	2.157.000	1.208.100	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.057,60	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.083,81	70.000	91.500	15.500	15.500	15.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.146,89	1.062.500	1.051.500	3.040.000	1.886.000	130.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	385.194,49	54.340	232.640	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	711.482,79	1.186.840	1.375.640	3.055.500	1.901.500	145.500
	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)	-240.756,69	-409.520	-1.146.490	-898.500	-693.400	-145.500
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.474.240,62	-1.004.081	-2.986.153	-1.310.919	-952.309	-437.409
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2023	2024	2025	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	28.561,58	0	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)]	-28.561,58	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.445.679,04	-1.004.081	-2.986.153	-1.310.919	-952.309	-437.409
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	56.610,21					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	61.483,04					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-4.872,83					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.440.806,21	-1.004.081	-2.986.153	-1.310.919	-952.309	-437.409
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		585.834	618.200			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		221.084	433.200			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		910.900	1.279.390			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		493.400	984.390			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.329.147	-3.647.343			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				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)]	1.440.806,21	-1.329.147	-3.647.343	-1.310.919	-952.309	-437.409		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.638.212,92	10.359.040	8.827.770	5.180.427	3.869.508	2.917.199		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	7.079.019,13	9.029.893	5.180.427	3.869.508	2.917.199	2.479.790		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	5.142.427	3.846.508	2.827.497	2.459.790		

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2022 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2021Haushaltsplanung 2022/Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 29791; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.129.102,70	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670		
	601100 Grundsteuer A	50.091,95	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000		
	601200 Grundsteuer B	362.749,19	388.370	395.000	395.000	395.000	395.000		
	601300 Gewerbesteuer	1.292.638,04	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.135.316,76	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.329,63	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000		
	603200 Hundesteuer	14.137,17	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600		
	603400 Zweitwohnungssteuer	1.839,96	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780		
	darunter:	412.841,14	437.270	444.000	444.000	444.000	444.000		
	Grundsteuern A, B, C und D								
	601100 Grundsteuer A	50.091,95	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000		
	601200 Grundsteuer B	362.749,19	388.370	395.000	395.000	395.000	395.000		
	Gewerbbesteuer	1.292.638,04	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	601300 Gewerbesteuer	1.292.638,04	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.135.316,76	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.135.316,76	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.329,63	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.329,63	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.558.334,62	2.334.790	1.455.342	2.021.142	1.897.142	1.891.042		
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000		
	611200 Investive Schlüsselzuweisungen	42.079,00	29.442	0	40.000	40.000	40.000		
	613003 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund Corona	1.989.975,73	0	0	0	0	0		
	613190 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.516,58	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540		
	613192 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land Corona	415.643,88	0	0	0	0	0		
	614000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	775,34	0	0	0	0	0		
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.318.298,45	1.188.790	1.165.375	1.211.395	1.027.395	1.021.295		
	614103 Zuwendung Ifd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	60.703,61	60.000	64.000	60.000	60.000	60.000		
	614104 Zuweisung vom Land nach InkZuwVO	2.160,00	0	0	0	0	0		
	614105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	97.190,46	97.820	97.600	97.600	97.600	97.600		
	614107 Zuweisungen und Zuschüsse f. lauf. Zwecke Corona	46.719,81	0	0	0	0	0		
	614110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land nichtinvestive Maßnahme	0,00	0	90.500	0	0	0		
	614400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	48.899,53	75.600	26.327	20.607	20.607	20.607		
	614700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.765,61	0	9.000	9.000	9.000	9.000		
	614800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200.442,61	0	0	0	0	0		
	614801 Spenden zweckgebunden	660,01	0	0	0	0	0		
	darunter:	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen								
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.408.136,19	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540		
	613003 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund Corona	1.989.975,73	0	0	0	0	0		

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	613190 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.516,58	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	613192 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land Corona	415.643,88	0	0	0	0	0
	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	35.642,72	59.177	63.177	62.062	64.562	64.562
	631100 Verwaltungsgebühren	18.548,11	18.450	17.400	19.100	21.100	21.100
	632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.094,61	40.727	45.777	42.962	43.462	43.462
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.698,68	79.679	81.005	81.005	80.725	80.725
	641100 Mieten u. Pachten	55.346,08	79.049	80.075	80.075	80.075	80.075
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	152,00	290	590	590	310	310
	646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,60	340	340	340	340	340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.149,60	238.180	259.880	251.880	241.880	241.880
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.570,43	3.000	3.000	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	308.506,12	222.850	240.150	235.150	225.150	225.150
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.959,45	0	0	0	0	0
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	76,90	80	80	80	80	80
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	12.165,24	3.450	5.350	5.350	5.350	5.350
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	20.871,46	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.100,76	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
	661700 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2,00	0	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
	669101 Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	1.077,07	0	0	0	0	0
	669102 Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	66.000,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.895,39	125.700	117.450	115.000	114.500	114.500
	651100 Konzessionsabgaben	104.328,82	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	656100 Bußgelder	605,00	700	500	500	500	500
	656220 Mahngebühren	1.825,87	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	656221 Mehnkosten	45,00	100	100	100	100	100
	656230 Verspätungszinsen	2.292,50	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
	656245 Stundungszinsen	15,00	100	0	0	0	0
	656260 Rücklastschrift	51,20	0	0	0	0	0
	656270 Erstattungszinsen	-185,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	656280 Nachzahlungszinsen	16.267,00	12.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	656299 Sonstige Nebenforderungen	650,00	700	650	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.373.924,47	6.658.038	6.171.256	6.872.781	6.760.501	6.754.401

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
10	Personalauszahlungen	982.412,52	996.930	1.060.250	1.161.890	1.178.280	1.204.880		
	701100 Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0	22.400	53.700	53.700	53.700		
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	790.319,85	801.260	829.260	868.150	880.790	902.240		
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.987,58	0	5.400	5.400	5.400	5.400		
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000		
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.809,94	33.840	31.230	33.030	34.160	35.810		
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.787,91	161.830	170.320	185.110	187.730	191.230		
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.507,24	0	1.640	0	0	0		
	704100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.241,02	1.597.058	1.813.292	1.569.190	1.294.560	1.295.360		
	721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	204.449,79	321.570	432.590	377.740	106.440	106.440		
	722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	150.905,03	212.110	262.010	183.700	183.700	188.700		
	723100 Mieten u. Pachten	9.761,50	15.265	15.730	15.730	15.730	15.730		
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.525,34	16.800	21.460	21.460	21.460	21.460		
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.790,77	59.538	61.100	61.110	61.110	61.110		
	724101 Strom	104.551,61	126.520	134.780	141.880	142.380	142.380		
	724102 Gas	68.710,80	67.040	67.090	67.490	67.490	67.490		
	724103 Wasser	19.852,66	22.200	23.400	23.400	23.400	23.400		
	724104 Reinigungsleistungen	234.371,27	248.740	253.740	255.740	255.740	255.740		
	724105 AZ Bewirtschaftung Reinigungsmaterial	3.155,70	0	8.000	0	0	0		
	725100 Haltung von Fahrzeugen	80.415,14	73.950	65.350	65.460	65.630	65.630		
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	29.331,47	69.700	72.350	19.500	18.000	17.800		
	725301 Auszahlung Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Katastrophe	338,59	0	0	0	0	0		
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36.014,85	65.505	72.850	52.620	52.620	52.620		
	725501 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Katastrophe	929,77	0	1.000	0	0	0		
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.411,80	48.160	58.170	34.900	32.400	32.400		
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Katastrophe	1.695,28	0	0	0	0	0		
	726102 Auszahlungen für die Jugendfeuerwehren	1.570,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	35.345,07	64.840	67.302	59.090	59.090	55.090		
	727101 Ganztagsausbildung	50.237,18	85.820	85.220	85.220	85.220	85.220		
	727103 Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	361,91	0	0	0	0	0		
	727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	46.405,76	47.200	49.200	47.200	47.200	47.200		
	727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.531,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.428,26	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000		
	729101 Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	150,00	600	450	450	450	450		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.014,97	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	751700 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	66,95	0	0	0	0	0		
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.057,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	759904 Sonstige Finanzauszahlungen	50.707,91	0	0	0	0	0		
	759905 Sonstige Finanzaufwendungen	13.183,11	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	759907 sonst. Finanzauszahl. Zuschuss Verein	10.000,00	0	0	0	0	0		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052.822,07	4.264.366	4.726.402	4.224.930	4.225.130	4.225.130		
	731300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	54.862,30	144.799	145.300	145.300	145.000	145.000		
	731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.184.134,01	2.300.167	2.320.362	2.348.630	2.349.130	2.349.130		
	733990 Sonstige soziale Leistungen	1.081,60	0	0	0	0	0		
	734100 Gewerbesteuerumlage	117.397,59	141.000	145.740	141.000	141.000	141.000		
	737210 Kreisumlage	1.695.346,57	1.678.400	2.115.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.436,58	377.745	395.475	313.690	305.940	305.440		
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.976,32	83.140	68.700	39.320	39.320	39.320		
	742300 Datenverarbeitung	46.937,35	63.310	57.855	50.070	48.570	50.070		
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.847,05	17.150	18.110	16.890	16.890	16.890		
	742902 Sonstige Aufwendungen ORS	50,78	200	150	150	150	150		
	742903 Sonstige Aufwendungen ORA	0,00	110	150	150	150	150		
	743100 Geschäftsauszahlungen	92.316,19	107.090	129.050	85.650	84.400	82.400		
	744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	33.000,14	37.145	36.960	36.960	36.960	36.960		
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	107.308,75	69.600	84.500	84.500	79.500	79.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.658.927,16	7.252.599	8.010.919	7.285.200	7.019.410	7.046.310		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.714.997,31	-594.561	-1.839.663	-412.419	-258.909	-291.909		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.654,03	674.320	229.150	2.124.000	1.208.100	0		
	681100 Investitionszweck, inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg., Spenden m. inv. Zweck Land	0,00	0	31.250	0	0	0		
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	56.000	0	0	0	0		
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	218.654,03	618.320	197.900	2.124.000	1.208.100	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	616,57	0	0	33.000	0	0		
	688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	616,57	0	0	33.000	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	251.455,50	78.000	0	0	0	0		
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	251.455,50	78.000	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	470.726,10	777.320	229.150	2.157.000	1.208.100	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.057,60 5.057,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	35.083,81 35.083,81	70.000 70.000	91.500 91.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	286.146,89 5.616,02 280.530,87	1.062.500 571.000 491.500	1.051.500 712.500 339.000	3.040.000 1.500.000 1.540.000	1.886.000 250.000 1.636.000	130.000 0 130.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	385.194,49 385.194,49	54.340 54.340	232.640 232.640	0 0	0 0	0 0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	711.482,79	1.186.840	1.375.640	3.055.500	1.901.500	145.500
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)	-240.756,69	-409.520	-1.146.490	-898.500	-693.400	-145.500
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.474.240,62	-1.004.081	-2.986.153	-1.310.919	-952.309	-437.409

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	28.561,58	0	0	0	0	0		
	792735 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	28.561,58	0	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)]	-28.561,58	0	0	0	0	0		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.445.679,04	-1.004.081	-2.986.153	-1.310.919	-952.309	-437.409		
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	56.610,21							
	671100 Durchlaufende Gelder	56.608,38							
	6711101 Sparbuch Pacht	1,83							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	61.483,04							
	771100 Durchlaufende Gelder	61.452,36							
	7711102 Sparbuch Bestallung	30,68							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-4.872,83							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.440.806,21	-1.004.081	-2.986.153	-1.310.919	-952.309	-437.409		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		585.834	618.200					
	830029 FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!! Nach Übern auf Kto.Art F2 ändern		364.750	185.000					
	830031 FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivtätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		221.084	433.200					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern	221.084 221.084	433.200 433.200						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F1 ändern 830033 FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern	910.900 417.500 493.400	1.279.390 295.000 984.390						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern	493.400 493.400	984.390 984.390						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-1.329.147	-3.647.343					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.440.806,21	-1.329.147	-3.647.343	-1.310.919	-952.309	-437.409		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.638.212,92	10.359.040	8.827.770	5.180.427	3.869.508	2.917.199		
	881101 SPK Muldentel	1.640.937,32	0	0	0	0	0		
	881105 DKB	2.289.308,16	0	0	0	0	0		
	881106 Verwahr	23.241,80	0	0	0	0	0		
	881108 Volks- und Raiffeisenbank	484.808,27	0	0	0	0	0		
	881109 Deutsche Bank	999.823,20	0	0	0	0	0		
	882132 Festgeld Vorsorgerücklage	199.809,17	0	0	0	0	0		
	883110 Kassenbestand	150,00	0	0	0	0	0		
	883111 Kassenbestand MS	100,00	0	0	0	0	0		
	883112 Kassenbestand EMA	25,00	0	0	0	0	0		
	883113 Kassenbestand Biba	10,00	0	0	0	0	0		
	889010 Planungskonto - Verringg Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !!! Nach Übernahme auf KtoArt F2 ändern	0,00	0	-202.123	0	0	0		
	889020 Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	0,00	3.280.021	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	7.079.019,13	9.029.893	5.180.427	3.869.508	2.917.199	2.479.790
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 Zahlungsverpf. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	5.142.427	3.846.508	2.827.497	2.459.790
830038 PseudoKto nPos verfügbare Mittel § 72	0,00	0	5.142.427	3.846.508	2.827.497	2.459.790

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2022 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2021 Haushaltsplanung 2022/Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 29791; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		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)	1.586.576	4.274.339	-2.687.763	-2.697.263
Teilhaushalt 2	Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)	6.102.800	3.699.303	2.403.497	2.397.097
Teilhaushalt 3	Bauamt (Infrastruktur)	400.721	1.530.382	-1.129.661	-1.113.761
Gesamtergebnis		8.090.097	9.504.024	-1.413.927	-1.413.927

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2022 Variante: 2.1-Haushaltsplanung 2022Release 5 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 = 30074; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		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)	-2.466.478	173.900	318.040	-144.140	-2.610.618	0
Teilhaushalt 2	Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)	1.457.498	31.250	599.600	-568.350	889.148	0
Teilhaushalt 3	Bauamt (Infrastruktur)	-830.683	24.000	458.000	-434.000	-1.264.683	0
Gesamtergebnis		-1.839.663	229.150	1.375.640	-1.146.490	-2.986.153	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2022 Variante: 2.1-Haushaltsplanung 2022Release 5 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 = 30074; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Teil-HH		Teilhaushalt 1			Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	1.250.214,80	1.333.476	1.298.454	1.371.484	1.186.894	1.173.259
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	166.796	163.769	161.669	161.079	153.544
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.898,50	23.347	23.147	25.097	27.597	27.597
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.908,91	15.290	15.545	15.545	15.545	15.545
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.858,48	231.630	248.930	240.930	230.930	230.930
	+ 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	782,00	700	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.633.662,69	1.604.443	1.586.576	1.653.556	1.461.466	1.447.831
3	anteilige Personalaufwendungen	286.382,18	298.010	389.570	439.710	425.750	377.050
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.558,48	961.835	956.280	1.005.700	734.470	734.470
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.074,53	327.124	330.154	326.534	323.157	311.041
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.155.333,83	2.260.517	2.289.380	2.318.830	2.318.830	2.318.830
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	293.695,58	291.325	308.955	252.340	246.040	247.540
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.441.044,60	4.138.811	4.274.339	4.343.114	4.048.247	3.988.931
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.807.381,91	-2.534.368	-2.687.763	-2.689.558	-2.586.781	-2.541.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.500	9.500	9.500	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	-10.500	-9.500	-9.500	-8.000	-8.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.807.381,91	-2.544.868	-2.697.263	-2.699.058	-2.594.781	-2.549.100

Teil-HH		Teilhaushalt 2			Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.089.015,24	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	535.939,65	994.079	92.708	691.338	751.288	751.289
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	45.569	45.878	45.618	45.568	45.569
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.101,95	35.130	39.330	36.265	36.265	36.265
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.270,06	63.889	65.460	65.460	65.180	65.180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.135,87	6.550	8.950	8.950	8.950	8.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.023,69	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	464.210,04	125.000	1.701.950	114.500	114.000	114.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.221.696,50	5.045.160	6.102.800	5.258.205	5.337.375	5.337.376
3	anteilige Personalaufwendungen	311.421,70	292.910	314.690	307.650	308.100	311.820
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.518,08	213.093	316.732	170.370	168.470	164.270
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.449,78	56.267	55.709	55.383	55.098	52.609
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.307,06	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.835.031,97	1.854.340	2.940.122	1.769.140	1.769.140	1.777.960
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.113,52	56.450	56.550	45.480	45.480	45.480
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.398.842,11	2.489.560	3.699.303	2.363.523	2.361.788	2.367.639
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.822.854,39	2.555.600	2.403.497	2.894.682	2.975.587	2.969.737
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	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.822.854,39	2.548.200	2.397.097	2.888.282	2.969.187	2.963.337

Teil-HH		Teilhaushalt 3			Bauamt (Infrastruktur)		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	220.678,22	449.153	398.021	380.301	378.871	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	229.553	214.694	214.694	213.264	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	700	700	700	700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197,92	0	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	229.762,14	450.353	400.721	383.001	381.571	
3	anteilige Personalaufwendungen	384.608,64	366.300	416.370	399.370	399.370	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.358,23	422.130	531.280	393.120	396.620	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	416.940	405.862	404.252	389.152	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	100.022,18	149.509	146.900	146.900	147.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.186,71	29.970	29.970	15.870	12.420	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	783.175,76	1.384.849	1.530.382	1.359.512	1.344.662	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-553.413,62	-934.496	-1.129.661	-976.511	-963.091	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	276.850	274.850	274.850	273.350	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	258.950	258.950	258.950	258.950	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	17.900	15.900	15.900	14.400	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-553.413,62	-916.596	-1.113.761	-960.611	-948.691	

**– 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348400 <small>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich</small>	1.167,92 1.167,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.167,92	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	16.105,96	16.170	39.090	86.930	86.930	86.930
401100 <small>Dienstaufwendungen für Beamte</small>	0,00	0	22.400	53.700	53.700	53.700
401200 <small>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</small>	13.116,72	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
402100 <small>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</small>	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
402200 <small>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</small>	472,28	470	490	530	530	530
403200 <small>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</small>	2.516,96	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
404100 <small>Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</small>	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423100 <small>Aufwendungen für Mieten u. Pachten</small>	183,90 183,90	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471101 <small>Abschreibungen ab 2018</small>	0,00 0,00	0 0	501 501	501 501	84 84	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.434,42	71.290	55.840	28.360	28.360	28.360
442100 <small>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</small>	56.343,43	68.540	53.100	25.620	25.620	25.620
442900 <small>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten</small>	1.916,71	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
442902 <small>Sonstige Aufwendungen ORS</small>	50,78	200	150	150	150	150
442903 <small>Sonstige Aufwendungen ORA</small>	0,00	110	150	150	150	150
443100 <small>Geschäftsaufwendungen</small>	123,50	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	74.724,28	87.860	95.831	116.191	115.774	115.690
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.556,36	-87.860	-95.831	-116.191	-115.774	-115.690
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-73.556,36	-87.860	-95.831	-116.191	-115.774	-115.690

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 Ortschaftsrat Se

incl. 110 € für Jubiläum

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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
incl. 200 € für Jubiläum						

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 Erträge aus Verkauf	21,00 21,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348400 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich 348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	549,56 279,76 269,80	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	570,56	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	110.971,13	109.350	160.850	159.150	155.250	117.650
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	90.655,93	88.600	94.950	95.000	95.000	95.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.432,68	3.200	3.420	3.420	3.420	3.420
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.882,52	17.550	19.230	19.230	19.230	19.230
407100 Zuführg./Rückstellg./Entgeltzahlg. f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	43.250	41.500	37.600	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,12	5.900	8.000	7.500	7.300	7.300
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.360,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	908,78	1.300	1.500	1.000	1.000	1.000
425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	453,00	600	1.000	1.000	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	433	585	545	85	85
471100 Abschreibungen bis 2017	0,00	0	85	85	85	85
471101 Abschreibungen ab 2018	0,00	0	500	460	0	0
471150 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	85	0	0	0	0
471151 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	348	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.298,50	58.760	74.545	66.760	66.760	66.760
442300 Datenverarbeitung	343,27	1.100	4.045	3.760	3.760	3.760
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.815,85	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	18.969,10	18.450	30.000	22.500	22.500	22.500
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	32.170,28	35.510	35.500	35.500	35.500	35.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	169.149,75	174.443	243.980	233.955	229.395	191.795
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-168.579,19	-174.443	-243.980	-233.955	-229.395	-191.795
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-168.579,19	-174.443	-243.980	-233.955	-229.395	-191.795

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 425500 Arbeitsplatzgestaltung, Lamellenreinigung, -erneuerung

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 426100 Schulungen, Weiterbildung

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 442300 Erläuterung:

Kosten für KISA Inventarisierungsprogramm (400 EUR) und Ratsinformationssystem (750EUR); Sonstiges (150EUR), L-Drive KISA (Cloud)

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 ; Sachverständigen-Gerichtskosten RA Gebühren ;
 Brandschutzbeauftragter; Datenschutzbeauftragter; IT-Sicherheitsbeauftragter; eVergabe, IT-Support

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425300	498,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	8,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
427100	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.556,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442100	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
443100	29.185,97	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Geschäftsaufwendungen						
444100	370,69	0	0	0	0	0
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.062,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-31.062,66	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.062,66	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 427100 Highland Games

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

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100	9.224,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Mieten u. Pachten	9.224,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348800	15,17	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	15,17	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.239,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100	11.455,34	7.700	7.900	7.900	6.500	6.500
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.332,65	7.700	6.400	6.400	5.000	5.000
424100	1.122,69	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100	0,00	778	778	778	778	778
Abschreibungen bis 2017	0,00	0	778	778	778	778
471120	0,00	778	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100	58,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsaufwendungen	58,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.513,34	8.478	9.678	9.678	8.278	8.278
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.273,89	1.022	-178	-178	1.222	1.222
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.273,89	1.022	-178	-178	1.222	1.222

Produkt : 11.13.05.8820 - Konto : 421100 Erläuterung: Kosten der Wohnungsbetreuung und 500 EUR für Kleinrepa

Produkt : 11.13.05.8820 - Konto : 443100 Verwaltergebühren

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 <small>Mieten u. Pachten</small>	4.320,00 4.320,00	5.145 5.145	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.320,00	5.145	4.400	4.400	4.400	4.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small> 424100 <small>Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	2.783,43 560,81 2.222,62	2.500 300 2.200	2.800 300 2.500	2.800 300 2.500	2.800 300 2.500	2.800 300 2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.783,43	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.536,57	2.645	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.536,57	2.645	1.600	1.600	1.600	1.600

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	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	2.250	2.250	2.250	2.250
316100 <small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</small>	0,00	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
316100 <small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</small>	0,00	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,65	920	2.300	2.100	2.100	2.100
421100 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	0,00	500	500	300	300	300
424100 <small>Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	417,33	420	400	400	400	400
424101 <small>Strom</small>	396,67	0	400	400	400	400
424103 <small>Wasser</small>	981,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.501	2.500	2.500	2.500	2.500
471100 <small>Abschreibungen bis 2017</small>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
471120 <small>Abschreibungen auf Gebäude</small>	0,00	2.501	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795,65	3.421	4.800	4.600	4.600	4.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.795,65	-1.170	-2.550	-2.350	-2.350	-2.350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	500	500
481100 <small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00	2.000	2.000	2.000	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.795,65	-3.170	-4.550	-4.350	-2.850	-2.850

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	396,15	4.903	20.903	188.903	4.903	4.903
314100	396,15	0	16.000	184.000	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
316100	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
316100	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
341100	825,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten u. Pachten						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
348700	1,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
348800	2.777,73	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich						
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.000,48	7.003	24.003	192.003	8.003	8.003
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.808,36	107.490	135.400	278.300	63.300	63.300
421100	2.559,03	54.800	77.800	230.000	15.000	15.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
423200	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing						
424100	3.591,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	3.427,80	3.940	4.500	4.500	4.500	4.500
Strom						
424102	6.242,66	11.650	12.000	12.000	12.000	12.000
Gas						
424103	2.418,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Wasser						
424104	5.403,11	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Reinigungsleistungen						
425100	1.821,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
425300	0,00	5.000	4.000	200	200	200
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	5.230,45	12.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	1.114,74	1.100	2.600	1.100	1.100	1.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.163	13.130	13.080	12.020	11.900
471100	0,00	0	11.830	11.830	11.830	11.830
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	1.300	1.250	190	70
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	11.830	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471150	0,00	78	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
471151	0,00	255	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.051,18	31.960	29.650	16.250	14.750	16.250
442300	2.154,81	22.250	10.500	6.000	4.500	6.000
Datenverarbeitung						
442900	438,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						
443100	9.354,36	8.100	17.000	8.100	8.100	8.100
Geschäftsaufwendungen						
444100	103,46	110	150	150	150	150
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.859,54	151.613	178.180	307.630	90.070	91.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.859,06	-144.610	-154.177	-115.627	-82.067	-83.447
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 <small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.859,06	-145.610	-155.177	-116.627	-83.067	-84.447

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:

40.000,00 Telefon- und Datennetzerneuerung
15.000,00 Austausch Beleuchtung auf LED
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 : 423200 Kopierer , Autoleasing

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

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Dokumentenmanagement-Systems (DMS)

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 426100 Erläuterung:

Schulungskosten darunter: 1.500 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 €. 2.800 Zeiterfassungssystem-LOGA , Einführung DMS und lfd. Kosten

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)
 7.150 EUR - IT- Beratervertrag
 1.700 EUR - sonst.

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 <small>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land</small>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 <small>Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR</small> 426100 <small>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</small>	0,00 0,00 0,00	500 100 400	400 0 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 <small>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</small> 442300 <small>Datenverarbeitung</small> 443100 <small>Geschäftsaufwendungen</small>	0,00 0,00 0,00	5.800 1.800 3.000 1.000	5.800 1.800 3.000 1.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	6.200	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-3.300	-3.200	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 <small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-4.300	-3.200	0	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.

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.022,42	2.250	1.750	2.250	2.250	2.250
331100	350,00	250	250	250	250	250
Verwaltungsgebühren						
332100	2.672,42	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
342100	6,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Verkauf						
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	782,00	700	500	500	500	500
356100	782,00	700	500	500	500	500
Bußgelder						
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.810,42	2.950	2.250	2.750	2.750	2.750
3 anteilige Personalaufwendungen	26.063,80	26.160	27.910	27.910	27.910	28.450
401200	21.234,98	21.200	22.550	22.550	22.550	23.000
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
402200	765,25	760	810	810	810	850
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
403200	4.063,57	4.200	4.550	4.550	4.550	4.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,00	950	1.050	1.050	850	850
425300	307,19	400	400	400	400	400
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425600	99,11	150	150	150	150	150
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	108,70	400	400	400	200	200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	0,00	0	100	100	100	100
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	590	590	560	200
471100	0,00	0	300	300	300	200
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	290	290	260	0
Abschreibungen ab 2018						
471150	0,00	300	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.146,30	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000
431300	1.146,30	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,50	2.820	2.950	2.950	2.950	2.950
442300	1.214,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Datenverarbeitung						
443100	266,08	350	350	350	350	350
Geschäftsaufwendungen						
444100	66,87	70	100	100	100	100
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						
445200	954,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.227,60	31.770	34.500	34.500	34.270	34.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.417,18	-28.820	-32.250	-31.750	-31.520	-31.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.417,18	-28.820	-32.250	-31.750	-31.520	-31.700

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 <small>Verwaltungsgebühren</small>	1.869,00 1.869,00	1.300 1.300	1.300 1.300	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 <small>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände</small>	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.869,00	1.450	1.450	2.150	2.150	2.150
3 anteilige Personalaufwendungen						
401200 <small>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</small>	13.071,08 10.649,31	13.100 10.600	14.010 11.300	14.010 11.300	14.010 11.300	14.320 11.500
402200 <small>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</small>	383,80	400	410	410	410	420
403200 <small>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</small>	2.037,97	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,44	1.050	950	700	500	500
425300 <small>Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR</small>	59,99	200	200	0	0	0
425500 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</small>	0,00	200	200	200	200	200
426100 <small>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</small>	140,00	400	400	400	200	200
427100 <small>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</small>	78,45	250	150	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	623,00	750	850	850	850	850
442300 <small>Datenverarbeitung</small>	573,50	650	750	750	750	750
443100 <small>Geschäftsaufwendungen</small>	49,50	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.972,52	14.900	15.810	15.560	15.360	15.670
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.103,52	-13.450	-14.360	-13.410	-13.210	-13.520
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.103,52	-13.450	-14.360	-13.410	-13.210	-13.520

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.

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 <small>Verwaltungsgebühren</small>	0,00 0,00	100 100	50 50	50 50	50 50	50 50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 <small>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände</small>	30,00 30,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	30,00	100	50	50	50	50
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100 <small>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</small>	0,00 0,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 <small>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</small> 442900 <small>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten</small> 443100 <small>Geschäftsaufwendungen</small>	241,90 45,00 93,00 103,90	1.350 700 150 500	1.750 700 550 500	1.350 700 150 500	1.350 700 150 500	1.350 700 150 500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	241,90	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-211,90	-1.500	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-211,90	-1.500	-1.950	-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	12.6	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.887,19	21.004	22.010	14.650	14.620	7.130
314100	9.887,19	3.490	6.100	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
316100	0,00	16.741	15.140	13.880	13.880	6.760
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	773	770	770	740	370
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	17.514	15.910	14.650	14.620	7.130
316100	0,00	16.741	15.140	13.880	13.880	6.760
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	773	770	770	740	370
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,76	120	120	120	120	120
332100	122,76	120	120	120	120	120
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410,00	0	0	0	0	0
348700	4.410,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.419,95	21.124	22.130	14.770	14.740	7.250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.048,59	53.865	41.770	23.880	23.880	23.880
421100	1.329,21	11.520	8.020	2.320	2.320	2.320
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424100	1.273,67	1.030	1.030	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	1.984,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Strom						
424102	3.493,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gas						
424103	854,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Wasser						
424104	49,02	200	200	200	200	200
Reinigungsleistungen						
425100	22.686,28	18.550	9.450	9.560	9.560	9.560
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
425300	1.278,20	4.000	4.150	700	700	700
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	4.923,89	2.705	2.650	2.350	2.350	2.350
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	0,00	8.210	8.620	0	0	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	0,00	300	300	300	300	300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
429101	175,90	150	150	150	150	150
Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	33.012	30.760	28.190	28.125	17.923
471100	0,00	0	29.200	26.630	26.630	17.160
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	1.560	1.560	1.495	763
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	7.158	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471140	0,00	19.828	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
471141	0,00	412	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu						
471150	0,00	4.814	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
471151	0,00	800	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.570,88	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442100	4.636,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
442900	175,00	150	150	150	150	150
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						
443100	574,45	750	750	750	750	750
Geschäftsaufwendungen						
444100	185,18	190	190	190	190	190
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.619,47	89.967	75.620	55.160	55.095	44.893
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.199,52	-68.843	-53.490	-40.390	-40.355	-37.643
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
481100	0,00	300	300	300	300	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.199,52	-69.143	-53.790	-40.690	-40.655	-37.943

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
1.400 EUR Versicherung der Fahrzeuge
2.000 EUR Kraft-und Betriebsstoff
550 EUR sonst.

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

2 Adalit L-3000
 2 Ladegerät für Adalit
 Kaffeemaschine 2-fach
 1 KFZ Einbauhalterung f. Gasmessgerät
 Schwerschäumrohr
 1 Akku für Euroblitzl
 1 Standrohr
 1 Waldbrandverteiler
 1 Hohlstrahlrohr C

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

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

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

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.860,36	6.181	5.042	3.982	3.982	3.982
314100	1.860,36	1.180	1.150	300	300	300
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
316100	0,00	3.789	2.680	2.470	2.470	2.470
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.001	3.892	3.682	3.682	3.682
316100	0,00	3.789	2.680	2.470	2.470	2.470
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,50	300	300	300	300	300
332100	370,50	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,80	0	0	0	0	0
346100	148,80	0	0	0	0	0
Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	0	0	0	0	0
348700	630,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.009,66	6.481	5.342	4.282	4.282	4.282
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.684,03	12.890	25.540	12.870	13.040	13.040
421100	543,06	2.670	11.670	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424100	552,08	540	540	540	540	540
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	1.498,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Strom						
424103	280,12	300	300	300	300	300
Wasser						
424104	1.358,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Reinigungsleistungen						
425100	3.963,11	2.430	2.430	2.430	2.600	2.600
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
425300	458,33	500	1.900	500	500	500
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	1.005,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	0,00	0	2.300	0	0	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	25,00	200	300	300	300	300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
429101	0,00	150	0	0	0	0
Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.748	8.590	8.380	8.380	8.380
471100	0,00	0	7.140	6.930	6.930	6.930
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	6.933	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471121	0,00	928	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude neu						
471131	0,00	216	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu						
471140	0,00	1.113	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
471141	0,00	136	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu						

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471150 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	422	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.922,97	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.103,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	161,00	260	260	260	260	260
443100 Geschäftsaufwendungen	509,08	750	750	750	750	750
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	149,64	220	220	220	220	220
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.607,00	25.868	37.360	24.480	24.650	24.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.597,34	-19.387	-32.018	-20.198	-20.368	-20.368
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.597,34	-19.587	-32.218	-20.398	-20.568	-20.568

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:

10.000 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
320 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte
500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
500 EUR - Kleinanschaffung Reparaturen 280 EUR Ersatzketten, Werkzeuge, Übergangsstück B.C 100 EUR - Gurtmesser, Böhler-Bit Satz, Schneeschieber						
Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 426100 Verdienstauffälle, Lehrgänge, Dienst- u. Schutzkleidung						
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 Aufwändungsersatz						

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.412,78	3.282	3.235	910	875	870
314100	1.412,78	2.200	2.320	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
316100	0,00	1.082	915	910	875	870
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.082	915	910	875	870
316100	0,00	1.082	915	910	875	870
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347,50	0	0	0	0	0
348700	3.347,50	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.760,28	3.282	3.235	910	875	870
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,52	14.320	38.640	11.210	11.210	11.210
421100	865,94	2.050	20.550	1.550	1.550	1.550
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424100	280,02	320	320	320	320	320
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	760,22	900	800	800	800	800
Strom						
424102	3.463,43	3.200	2.100	2.500	2.500	2.500
Gas						
424103	106,75	150	150	150	150	150
Wasser						
424104	65,87	200	200	200	200	200
Reinigungsleistungen						
425100	3.435,41	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
425300	616,24	2.400	4.500	700	700	700
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	1.056,64	2.380	2.600	2.270	2.270	2.270
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	0,00	0	4.700	0	0	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	0,00	300	300	300	300	300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
429101	150,00	150	150	150	150	150
Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.892	3.870	3.850	3.710	3.700
471100	0,00	0	3.370	3.350	3.210	3.200
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	500	500	500	500
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	3.042	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471140	0,00	186	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
471141	0,00	334	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu						
471150	0,00	330	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013,14	3.245	3.250	3.250	3.250	3.250
442100	2.941,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
442900	427,02	210	210	210	210	210
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						
443100	509,08	750	750	750	750	750
Geschäftsaufwendungen						
444100	135,29	285	290	290	290	290
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.813,66	21.457	45.760	18.310	18.170	18.160

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.053,38	-18.175	-42.525	-17.400	-17.295	-17.290
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
481100	0,00	500	500	500	500	500
<small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.053,38	-18.675	-43.025	-17.900	-17.795	-17.790

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:

20.000 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes /Fassadenanstrich/Heizung
 100 EUR - Heizung
 100 EUR - Gastank
 250 EUR - Überpr. Tore
 100 EUR - Sirene

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 425300 Erläuterung

5 Helmlampen UK 4 AA eLED
 2 Adalit L-3000
 2 Ladegerät für Adalit
 2 CO2 Feuerlöscher
 Faltsignal
 Erste HilfeKoffer
 MRT für MTW
 LED Flutlichtstrahler
 Saugkorb
 Bklebung MTW und Hänger

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, Helmhalterung, Strahlrohr D, SchlauchD, Namensschilder

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 426100 Erläuterung

Dienstkleidung,
 Feuerwehrhelme, Nackenschutz, Kettensägehelm, Schutzhandschuhe, Hollandtücher; Schnürstiefel

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.357,56	25.375	25.140	25.140	25.100	25.100
314100	4.357,56	145	145	145	145	145
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
316100	0,00	7.275	7.040	7.040	7.000	7.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	17.955	17.955	17.955	17.955	17.955
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	25.230	24.995	24.995	24.955	24.955
316100	0,00	7.275	7.040	7.040	7.000	7.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	17.955	17.955	17.955	17.955	17.955
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,76	177	177	177	177	177
332100	176,76	177	177	177	177	177
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,00	0	0	0	0	0
348700	1.360,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.894,32	25.552	25.317	25.317	25.277	25.277
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.480,52	16.710	18.360	14.210	14.210	14.210
421100	2.028,11	2.950	2.950	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424100	854,22	710	710	710	710	710
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	1.372,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Strom						
424102	2.284,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gas						
424103	112,03	200	200	200	200	200
Wasser						
424104	0,00	200	200	200	200	200
Reinigungsleistungen						
425100	1.726,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
425300	2.272,12	300	200	300	300	300
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	1.806,19	2.220	2.150	2.150	2.150	2.150
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	0,00	2.380	4.200	0	0	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	25,00	300	300	300	300	300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
429101	0,00	150	150	150	150	150
Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.026	32.105	32.090	31.945	31.945
471100	0,00	0	11.470	11.455	11.310	11.310
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	20.635	20.635	20.635	20.635
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	11.311	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471140	0,00	262	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
471141	0,00	19.850	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu						
471150	0,00	159	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
471151	0,00	444	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,21	3.150	3.160	3.160	3.160	3.160

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442100	2.321,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
442900	140,00	200	210	210	210	210
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						
443100	591,40	750	750	750	750	750
Geschäftsaufwendungen						
444100	125,81	200	200	200	200	200
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.658,73	51.886	53.625	49.460	49.315	49.315
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.764,41	-26.334	-28.308	-24.143	-24.038	-24.038
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
481100	0,00	400	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.764,41	-26.734	-28.708	-24.543	-24.438	-24.438

Produkt : 12.60.01.1313 - 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 : 12.60.01.1313 - Konto : 332100 Miete des Fördervereins der FW Altenhain

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 421100 Erläuterung:

- 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 : 425100 Zusammensetzung:

- 1.100 EUR - Versicherung der Fahrzeuge
- 1.000 EUR - Reparaturen
- 700 EUR - Vergaserkraftstoffe
- 200 EUR - Ersatzteile

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 425300 Brandfluchthaube

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 425500 Zusammensetzung:

800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung
 250 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte
 500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik
 500 EUR - Kleinanschaffung darunter Schnellkupplung A
 100 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer, Besen, usw.

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 426100 Führerscheine

Verdienstausfälle durch Teilnahme Lehrgänge,
 Erste Hilfe Lehrgänge,
 Dienstkleidung, F220 Helme

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

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.190,51	10.325	11.670	11.670	11.670	11.670
314100	11.990,51	10.325	11.670	11.670	11.670	11.670
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
314800	200,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,38	0	0	0	0	0
348700	1.019,38	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.209,89	10.325	11.670	11.670	11.670	11.670
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.258,11	25.420	24.300	24.300	24.300	24.300
425500	829,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	16.095,82	21.020	20.000	20.000	20.000	20.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
426102	2.332,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren						
427100	0,00	200	100	100	100	100
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,38	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
442100	540,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
443100	0,00	400	400	400	400	400
Geschäftsaufwendungen						
445200	1.019,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.817,49	32.320	32.200	32.200	32.200	32.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.607,60	-21.995	-20.530	-20.530	-20.530	-20.530
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.607,60	-21.995	-20.530	-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 Jugendfeuerwehrrpauschale
 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:

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren. Bekleidung und Sonstiges.

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

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 Fremdfirewehren.

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316100 <small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</small>	0,00 0,00	3.138 3.138	3.138 3.138	3.138 3.138	3.138 3.138	3.138 3.138
aufgelöste Sonderposten 316100 <small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</small>	0,00 0,00	3.138 3.138	3.138 3.138	3.138 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 471100 <small>Abschreibungen bis 2017</small> 471130 <small>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</small>	0,00 0,00 0,00	4.950 0 4.950	4.950 4.950 0	4.950 4.950 0	4.950 4.950 0	4.950 4.950 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 <small>Geschäftsaufwendungen</small>	235,80 235,80	240 240	250 250	250 250	250 250	250 250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	235,80	5.190	5.200	5.200	5.200	5.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-235,80	-2.052	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 <small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-235,80	-2.352	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.491,80	44.441	40.440	37.330	37.100	37.100
314100	0,00	7.000	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
314104	360,00	0	0	0	0	0
Zuweisung nach InkiZuwVO						
314105	17.409,38	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA						
314400	1.722,42	0	3.000	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich						
316100	0,00	17.341	17.340	17.230	17.000	17.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	19.841	19.840	19.730	19.500	19.500
316100	0,00	17.341	17.340	17.230	17.000	17.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	150	150	150	150
332100	90,00	100	150	150	150	150
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,83	385	385	385	385	385
341100	184,08	185	185	185	185	185
Mieten u. Pachten						
346100	969,75	200	200	200	200	200
Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
348700	0,00	500	500	500	500	500
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
348800	2.413,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich						
2 = anteilige ordentliche Erträge	23.148,65	48.426	44.475	41.365	41.135	41.135
3 anteilige Personalaufwendungen	31.136,88	37.380	39.290	39.290	39.290	39.700
401200	25.413,03	30.250	31.700	31.700	31.700	32.000
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
402200	895,99	1.080	1.140	1.140	1.140	1.200
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
403200	4.827,86	6.050	6.450	6.450	6.450	6.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.020,23	160.190	151.800	148.550	148.550	148.550
421100	38.909,54	23.700	15.200	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
423100	919,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Mieten u. Pachten						
423200	4.721,52	4.790	4.800	4.800	4.800	4.800
Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing						
424100	6.420,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	5.818,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Strom						
424102	5.059,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gas						
424103	3.645,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Wasser						
424104	61.311,56	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Reinigungsleistungen						
425300	5.445,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	3.829,96	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426100	156,00	200	200	150	150	150
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	1.801,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
427101	17.972,32	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Ganztagsausbildung						
427103	361,91	0	0	0	0	0
Sachausgaben des inklusiven Unterrichts						
427500	8.677,50	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers						
427600	1.969,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.957	41.225	41.075	40.850	40.790
471100	0,00	0	34.175	34.025	33.800	33.740
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	7.050	7.050	7.050	7.050
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	33.618	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471150	0,00	594	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
471151	0,00	3.745	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,89	1.670	2.370	1.770	1.970	1.970
442900	410,38	230	930	230	230	230
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						
443100	2.181,10	1.400	1.400	1.500	1.700	1.700
Geschäftsaufwendungen						
444100	-3,59	40	40	40	40	40
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	200.745,00	237.197	234.685	230.685	230.660	231.010
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-177.596,35	-188.771	-190.210	-189.320	-189.525	-189.875
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-177.596,35	-189.771	-191.210	-190.320	-190.525	-190.875

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
- 2.500 € Baumverschnitt
- 1.000 € Blühwiese
- 500 €Heizung
- 500 €Überpr.ortsfeste E-Anlage
- 150 € Wartung RWA

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 : 423100 Erläuterung:

Miete für Nutzung der Grimmaer Schwimmhalle; 20 EUR/h/Bahn

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 423200 Kopierer

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

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 442900 incl. Miete Software

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.747,39	181.388	140.308	139.793	139.538	139.498
314000	280,20	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund						
314100	0,00	40.950	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
314104	1.800,00	0	0	0	0	0
Zuweisung nach InklZuwVO						
314105	40.944,77	80.220	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA						
314400	1.722,42	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich						
316100	0,00	55.470	55.560	55.045	54.790	54.750
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	60.218	60.308	59.793	59.538	59.498
316100	0,00	55.470	55.560	55.045	54.790	54.750
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	300	300	300	300	300
331100	15,00	50	50	50	50	50
Verwaltungsgebühren						
332100	54,00	250	250	250	250	250
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	260	260	260	260	260
341100	210,00	210	210	210	210	210
Mieten u. Pachten						
346100	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,40	100	100	100	100	100
348800	164,40	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich						
2 = anteilige ordentliche Erträge	45.190,79	182.048	140.968	140.453	140.198	140.158
3						
anteilige Personalaufwendungen	44.404,36	50.300	41.210	41.210	42.500	42.500
401200	36.270,99	40.750	33.260	33.260	34.000	34.000
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
402200	1.284,66	1.450	1.200	1.200	1.500	1.500
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
403200	6.848,71	8.100	6.750	6.750	7.000	7.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.995,79	349.990	372.490	324.910	324.910	324.910
421100	33.456,82	32.580	49.080	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
423200	4.721,54	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing						
424100	10.351,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	14.548,40	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Strom						
424102	17.411,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gas						
424103	2.386,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Wasser						
424104	94.741,88	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Reinigungsleistungen						
425300	7.216,71	25.000	25.000	3.500	3.500	3.500
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	7.241,70	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426100	156,00	200	200	200	200	200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	2.813,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
427101	31.621,41	68.220	68.220	68.220	68.220	68.220
Ganztagsausbildung						
427500	37.728,26	38.000	40.000	38.000	38.000	38.000
Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers						
427600	11.600,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.074,53	94.444	95.590	95.025	94.190	92.910
471100	0,00	0	89.460	88.895	88.590	88.040
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	6.130	6.130	5.600	4.870
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	88.022	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471150	0,00	1.548	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
471151	0,00	4.874	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu						
472102	1.074,53	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung von Forderungen Erläss						
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.149,63	36.000	0	36.000	36.000	36.000
431800	10.149,63	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,08	6.420	6.570	6.420	6.420	6.420
442900	454,13	300	450	300	300	300
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						
443100	4.557,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Geschäftsaufwendungen						
444100	10,64	120	120	120	120	120
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	336.646,39	537.154	515.860	503.565	504.020	502.740
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-291.455,60	-355.106	-374.892	-363.112	-363.822	-362.582
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481100	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-291.455,60	-356.306	-376.092	-364.312	-365.022	-363.782

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

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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

15.000 Salpeterbeseitigung Kellertreppe/Keller

14.000 Rep.+ unvorherges. / Kleinmaterial

6.000 Erneuerung Tür 105

300 Wartung Klimaanlage

2.900 Wartung Aufzug

500 TÜV Hauptprüfung Aufzug

500 Wartung Brandschutztüren/ Behindertenanl

350 Wartung Rauchabzugsanl.

500 Wartung Hausalarmanlage

800,00 Überpr.Sicherheitsbeleuchtung

1.500,00 Fluchttüst./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; + kaputte Stühle ersetzen

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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:

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314400	1.523,33	0	0	0	0	0
<small>Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich</small>	1.523,33	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.523,33	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100	654,41	0	0	0	0	0
<small>Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	186,12	0	0	0	0	0
425500	373,98	0	0	0	0	0
<small>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</small>						
426100	34,51	0	0	0	0	0
<small>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</small>						
427100	59,80	0	0	0	0	0
<small>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</small>						
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 433990	1.081,60	0	0	0	0	0
<small>Sonstige soziale Leistungen</small>	1.081,60	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736,01	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-212,68	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-212,68	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 <small>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</small>	0,00 0,00	1.200 1.200	2.400 2.400	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.400	1.250	1.250	1.250
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100 <small>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</small>	2.993,39 2.993,39	2.500 2.500	5.000 5.000	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 <small>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</small>	0,00 0,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.993,39	3.700	6.200	3.900	3.900	3.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.993,39	-2.500	-3.800	-2.650	-2.650	-2.650
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 <small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.993,39	-3.100	-4.400	-3.250	-3.250	-3.250

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

Produkt : 35.10.01.0000 - Konto : 427100 Seniorenweihnachtsfeiern+ coronabedingt verschobene Feier aus 2021

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	720.998,65	710.887	680.597	600.197	600.197	600.197
314100	614.869,28	690.690	660.400	580.000	580.000	580.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
314800	106.129,37	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich						
316100	0,00	20.197	20.197	20.197	20.197	20.197
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.197	20.197	20.197	20.197	20.197
316100	0,00	20.197	20.197	20.197	20.197	20.197
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.799,09	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
348200	109.799,09	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände						
2 = anteilige ordentliche Erträge	830.797,74	800.887	770.597	690.197	690.197	690.197
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,39	117.150	23.870	13.870	13.870	13.870
421100	186,01	113.300	20.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
423100	266,39	270	270	270	270	270
Aufwendungen für Mieten u. Pachten						
424100	3.218,99	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	49.757	49.755	49.755	49.755	49.755
471100	0,00	0	49.755	49.755	49.755	49.755
Abschreibungen bis 2017						
471120	0,00	49.472	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471150	0,00	285	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.182.634,25	1.292.020	1.362.880	1.365.000	1.365.000	1.365.000
431800	1.182.634,25	1.292.020	1.362.880	1.365.000	1.365.000	1.365.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.733,16	44.000	56.000	55.000	50.000	50.000
443100	0,00	0	1.000	0	0	0
Geschäftsaufwendungen						
445200	80.733,16	44.000	55.000	55.000	50.000	50.000
Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.267.038,80	1.502.927	1.492.505	1.483.625	1.478.625	1.478.625
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-436.241,06	-702.040	-721.908	-793.428	-788.428	-788.428
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
481100	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-436.241,06	-702.540	-722.408	-793.928	-788.928	-788.928

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 421100 Reparaturen

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.982,57	164.780	170.100	170.100	170.100	170.000
314000	495,14	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund						
314100	178.952,63	164.780	170.100	170.100	170.100	170.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
314800	21.534,80	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.526,59	70.700	70.000	70.000	70.000	70.000
348200	112.526,59	70.700	70.000	70.000	70.000	70.000
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände						
2 = anteilige ordentliche Erträge	313.509,16	235.480	240.100	240.100	240.100	240.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.635,04	10.700	14.760	57.600	2.700	2.700
421100	43.241,11	10.300	14.300	57.200	2.300	2.300
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
423100	59,00	60	60	60	60	60
Aufwendungen für Mieten u. Pachten						
424100	334,93	340	400	340	340	340
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.128	4.130	4.130	4.130	4.130
471100	0,00	0	4.130	4.130	4.130	4.130
Abschreibungen bis 2017						
471120	0,00	3.664	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471130	0,00	464	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen						
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	453.917,31	468.659	468.800	460.130	460.130	460.130
431800	453.917,31	468.659	468.800	460.130	460.130	460.130
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
445200	2.556,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	500.108,35	485.487	490.190	524.360	469.460	469.460
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-186.599,19	-250.007	-250.090	-284.260	-229.360	-229.460
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
481100	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-186.599,19	-250.507	-250.590	-284.760	-229.860	-229.960

Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 421100 Erläuterung

3.000 € Reparaturen

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1.000 € Fluchttürsteuerung						
10.000 € Planung Heizungserneuerung ab 2023 (ca.50 T)						
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 Elementarversicherungen. 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	232.366,51	155.521	173.621	173.421	173.421	167.421
314100	164.788,07	148.100	166.200	166.000	166.000	160.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
314800	67.578,44	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich						
316100	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421
316100	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.569,62	62.000	80.000	75.000	65.000	65.000
348200	103.569,62	62.000	80.000	75.000	65.000	65.000
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände						
2 = anteilige ordentliche Erträge	335.936,13	217.521	253.621	248.421	238.421	232.421
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,50	6.890	11.050	4.550	4.550	4.550
421100	749,70	4.550	8.550	2.050	2.050	2.050
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424100	1.819,80	2.340	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.339	18.340	18.340	18.340	18.340
471100	0,00	0	18.340	18.340	18.340	18.340
Abschreibungen bis 2017						
471120	0,00	18.339	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	506.404,74	462.298	455.700	455.700	455.700	455.700
431800	506.404,74	462.298	455.700	455.700	455.700	455.700
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.027,66	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
445200	10.027,66	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	519.001,90	492.127	493.090	486.590	486.590	486.590
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-183.065,77	-274.606	-239.469	-238.169	-248.169	-254.169
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
481100	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-183.065,77	-275.106	-239.969	-238.669	-248.669	-254.669

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 421100 Erläuterung

5.000 € Reparaturen +Dachkehlen

5.000 € Wärmemengenzähler

2.500 € Reinigung Sonnenschutz

200 € Blitzschutz

850 € Sonnenschutzanlage

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 424100 1.300 EUR Gebäude- und Elementarversicherungen; 1200 EUR Contain

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 <small>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</small>	1.725,75 1.725,75	1.500 1.500	1.600 1.600	2.500 2.500	3.000 3.000	3.000 3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.725,75	1.500	1.600	2.500	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.029,38	44.750	47.950	45.350	45.850	45.850
421100 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	18.395,12	7.600	7.600	4.900	4.900	4.900
424100 <small>Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	1.991,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 <small>Strom</small>	876,17	2.000	1.200	1.500	2.000	2.000
424102 <small>Gas</small>	2.566,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424103 <small>Wasser</small>	1.459,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424104 <small>Reinigungsleistungen</small>	25.981,20	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
425300 <small>Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR</small>	759,76	1.000	1.000	800	800	800
425500 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</small>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 <small>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</small>	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.696	22.755	22.755	22.755	22.755
471100 <small>Abschreibungen bis 2017</small>	0,00	0	22.345	22.345	22.345	22.345
471101 <small>Abschreibungen ab 2018</small>	0,00	0	410	410	410	410
471120 <small>Abschreibungen auf Gebäude</small>	0,00	22.307	0	0	0	0
471140 <small>Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge</small>	0,00	36	0	0	0	0
471151 <small>Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu</small>	0,00	353	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251,61	300	300	300	300	300
443100 <small>Geschäftsaufwendungen</small>	251,61	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	52.280,99	67.746	71.005	68.405	68.905	68.905
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.555,24	-66.246	-69.405	-65.905	-65.905	-65.905
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
481100 <small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00	500	500	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.555,24	-66.746	-69.905	-66.405	-66.405	-66.405

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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2.500 € Rep. Simekasten						
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 <i>Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land</i>	81.634,70 81.634,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen</i> 348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich</i>	52,72 50,00 2,72	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356220 <i>Mahngebühren</i> 356221 <i>Mahnkosten</i>	55,00 45,00 10,00	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50
2 = anteilige ordentliche Erträge	81.742,42	200	200	200	200	200
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i> 402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> 403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	47.360,19 38.691,20 1.377,77 7.291,22	60.650 49.900 1.650 9.100	69.340 56.000 2.020 11.320	69.340 56.000 2.020 11.320	69.340 56.000 2.020 11.320	69.340 56.000 2.020 11.320
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423200 <i>Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing</i> 425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR</i> 425500 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> 426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.568,43 1.723,34 538,62 167,67 1.138,80	9.550 1.750 2.800 4.000 1.000	10.400 1.900 3.000 4.500 1.000	3.600 1.900 500 200 1.000	3.600 1.900 500 200 1.000	3.600 1.900 500 200 1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 <i>Abschreibungen bis 2017</i> 471101 <i>Abschreibungen ab 2018</i> 471150 <i>Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	152 0 0 152	350 150 200 0	345 145 200 0	280 80 200 0	280 80 200 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 <i>Datenverarbeitung</i> 443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	35.284,55 26.356,30 8.928,25	36.000 19.500 16.500	40.000 22.500 17.500	28.500 22.500 6.000	28.500 22.500 6.000	28.500 22.500 6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	86.213,17	106.352	120.090	101.785	101.720	101.720
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.470,75	-106.152	-119.890	-101.585	-101.520	-101.520
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.470,75	-102.152	-115.890	-97.585	-97.520	-97.520

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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.

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 425300 Möbiliar Pausenraum

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 425500 Renovierung Aufenthaltsraum,Küche, Lamellenreinigung

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 442300 Zusammensetzung:

Nutzung IFR , KMV, IKVS 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, Wirtschaftsprüfung

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	14,25 14,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356260 <i>Rücklastschrift</i>	42,20 42,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	56,45	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	109.570,13	105.270	112.650	112.650	112.650	112.650
401200 <i>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</i>	89.499,18	85.300	90.950	90.950	90.950	90.950
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.249,00	3.070	3.300	3.300	3.300	3.300
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	16.821,95	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,39	5.500	13.000	1.600	1.600	1.600
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR</i>	76,99	3.800	11.000	600	600	600
425500 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	296,80	1.200	1.500	500	500	500
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	295,60	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45	44	44	44	44
471100 <i>Abschreibungen bis 2017</i>	0,00	0	44	44	44	44
471150 <i>Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	45	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.183,11	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
459900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen Verwahrtgelte</i>	13.183,11	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,59	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
442300 <i>Datenverarbeitung</i>	485,71	650	600	600	600	600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.167,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	125.076,22	127.665	141.494	130.094	130.094	130.094
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-125.019,77	-127.665	-141.494	-130.094	-130.094	-130.094
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	900	900	900	900	900
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	900	900	900	900	900
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	900	900	900	900	900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-125.019,77	-126.765	-140.594	-129.194	-129.194	-129.194

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 425300 Erneuerung Schränke Buchhaltung, Kasse und Lohnbüro mit Coronacon

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 425500 Renovierung,Lamellenreinigung

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 Verwaltungsgebühren	15,00 15,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.471,47	19.000	10.950	8.500	8.000	8.000
356220 Mahngebühren	1.856,30	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
356230 Verspätungszinsen	2.554,17	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
356245 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
356270 Erstattungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
356280 Nachzahlungszinsen	2.411,00	12.000	4.500	3.000	3.000	3.000
356299 Sonstige Nebenforderungen	650,00	700	650	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.486,47	19.050	11.000	8.550	8.050	8.050
3 anteilige Personalaufwendungen	46.380,66	22.650	23.800	23.800	23.800	23.800
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.877,38	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.344,92	700	700	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.158,36	3.650	3.900	3.900	3.900	3.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,00	2.600	1.900	1.900	1.900	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	800	500	500	500	300
425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.030,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17,00	0	0	0	0	0
472102 Einzelwertberichtigung von Forderungen Erläss	17,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.057,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.057,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	574,17	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	574,17	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	49.058,83	27.250	27.700	27.700	27.700	27.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.572,36	-8.200	-16.700	-19.150	-19.650	-19.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.572,36	-8.200	-16.700	-19.150	-19.650	-19.450
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.183,53	101	100	100	100	101
314100	67.683,53	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
314700	2.500,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen						
316100	0,00	101	100	100	100	101
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	101	100	100	100	101
316100	0,00	101	100	100	100	101
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
331100	5,00	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.159,01	62.927	64.500	64.500	64.200	64.200
341100	50.089,01	62.727	64.000	64.000	64.000	64.000
Mieten u. Pachten						
342100	70,00	200	500	500	200	200
Erträge aus Verkauf						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,28	400	2.500	2.500	2.500	2.500
348700	0,00	100	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
348800	2.403,28	300	2.500	2.500	2.500	2.500
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich						
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30,00	50	50	50	50	50
356221	30,00	50	50	50	50	50
Mahnkosten						
2 = anteilige ordentliche Erträge	122.780,82	63.478	67.150	67.150	66.850	66.851
3 anteilige Personalaufwendungen	46.379,44	22.650	23.800	23.800	24.250	24.250
401200	37.876,92	18.300	19.200	19.200	19.500	19.500
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
402200	1.344,81	700	700	700	750	750
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
403200	7.157,71	3.650	3.900	3.900	4.000	4.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.983,17	10.305	41.170	6.170	5.970	5.970
421100	24.190,57	1.800	35.000	0	0	0
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
422100	3.712,80	100	0	0	0	0
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens						
423100	782,42	785	800	800	800	800
Aufwendungen für Mieten u. Pachten						
424100	1.127,98	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	219,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Strom						
424103	424,42	600	600	600	600	600
Wasser						
424104	122,86	120	120	120	120	120
Reinigungsleistungen						
425500	545,15	50	100	100	100	100
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	857,50	1.500	1.000	1.000	800	800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	0,00	50	50	50	50	50
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.058,37	3.675	2.535	2.534	2.534	2.535
471100	0,00	0	2.535	2.534	2.534	2.535
Abschreibungen bis 2017						

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471120 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.320	0	0	0	0
471151 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	355	0	0	0	0
472102 Einzelwertberichtigung von Forderungen Erläss	18.058,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	850,00	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	850,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,62	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000
442300 Datenverarbeitung	1.779,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.097,54	2.000	500	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	102.147,60	40.630	70.005	35.504	35.754	35.755
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.633,22	22.848	-2.855	31.646	31.096	31.096
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	300	300	300	300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	300	300	300	300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	20.633,22	22.448	-3.155	31.346	30.796	30.796

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 : 348800 Erläuterung:

u.a. Kostenverrechnung Strom Garagen, Kostenerstattung Gebäude- und Elementarversicherung Heimathaus Altenhain, etc.

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 421100 Erläuterung:

Abriss-/Sicherungsleistungen in Trebsen Grimmaische str. 43

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 422100 Erläuterung:

Verkehrssicherung und Wegebau im Wald, Beräumung Pachtflächen, Sonstiges

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 423100 Erläuterung:

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr 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 : 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

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 Grundstücken

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 365100	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
<small>Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen</small>	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
2 = anteilige ordentliche Erträge	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
Produkt : 11.13.06.0000 - Konto : 365100 Erläuterung: Gewinnausschüttung und Sonderausschüttung für die Anteil						

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.577,00	8.362	4.432	6.812	6.762	6.762
314100	7.577,00	8.280	4.040	6.680	6.680	6.680
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
316100	0,00	82	82	82	82	82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	0	310	50	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	82	392	132	82	82
316100	0,00	82	82	82	82	82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	0	310	50	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100	1.299,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,05	150	150	150	150	150
342100	60,00	60	60	60	60	60
Erträge aus Verkauf						
346100	47,05	90	90	90	90	90
Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte						
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.983,05	10.512	6.582	8.962	8.912	8.912
3 anteilige Personalaufwendungen	32.204,41	30.770	32.020	30.380	30.380	30.380
401200	19.983,64	21.600	20.150	20.150	20.150	20.150
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
401900	4.987,58	0	5.400	5.400	5.400	5.400
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
402200	946,63	870	730	730	730	730
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
403200	4.779,32	4.350	4.100	4.100	4.100	4.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
403900	1.507,24	0	1.640	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
407100	0,00	3.950	0	0	0	0
Zuführg./Rückstellg./Entgeltzahlg. f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Allerstellzeit						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485,60	10.970	10.670	10.170	8.470	8.470
421100	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
423200	165,24	170	170	170	170	170
Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing						
424100	293,68	310	310	310	310	310
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	300,00	300	300	300	300	300
Strom						
424102	350,00	390	390	390	390	390
Gas						
424103	140,00	150	150	150	150	150
Wasser						
424104	735,00	800	800	800	800	800
Reinigungsleistungen						
425300	846,74	500	500	0	0	0
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	1.249,24	650	650	650	650	650
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	0,00	600	2.000	2.000	300	300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	6.405,70	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	392	392	132	82	82
471100	0,00	0	82	82	82	82
Abschreibungen bis 2017						

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471101	0,00	0	310	50	0	0
Abschreibungen ab 2018						
471150	0,00	82	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
471151	0,00	310	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,55	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
442100	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
442300	3.075,80	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
Datenverarbeitung						
442900	379,96	320	320	320	320	320
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						
443100	912,79	800	800	800	800	800
Geschäftsaufwendungen						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.058,56	46.912	47.862	45.462	43.712	43.712
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.075,51	-36.400	-41.280	-36.500	-34.800	-34.800
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481100	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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)	-38.075,51	-36.500	-41.380	-36.600	-34.900	-34.900

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 Bibliothek 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 : 426100 Studiengebühren Fr. Röhler

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 Kulturräumdes Landkreis Leipzig gefördert

Darunter Buchsommer Theater- und Buchprojekt

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 442300 Zusammensetzung:

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.444,84	30.165	33.765	10.015	10.015	10.015
314100	0,00	8.250	31.250	7.500	7.500	7.500
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
314400	3.444,84	19.400	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich						
316100	0,00	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
316100	0,00	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.475,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100	6.475,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,12	0	0	0	0	0
348800	45,12	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich						
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.965,66	42.165	45.765	22.015	22.015	22.015
3						
anteilige Personalaufwendungen	3.826,17	20.150	22.700	22.700	22.700	24.300
401200	3.194,82	16.300	18.300	18.300	18.300	19.000
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
402200	104,22	600	700	700	700	800
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
403200	527,13	3.250	3.700	3.700	3.700	4.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.663,55	87.520	127.140	62.740	62.740	62.740
421100	15.108,95	29.580	77.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
423100	1.405,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen für Mieten u. Pachten						
424100	3.398,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	5.196,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Strom						
424102	9.431,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gas						
424103	1.993,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Wasser						
424104	15.180,53	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
Reinigungsleistungen						
425300	1.292,75	4.100	5.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	1.655,79	8.200	1.000	600	600	600
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
427100	0,00	40	40	40	40	40
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.688	35.075	35.075	35.075	35.070
471100	0,00	0	32.190	32.190	32.190	32.185
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	2.885	2.885	2.885	2.885
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	27.480	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471140	0,00	4.252	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
471141	0,00	2.500	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu						
471150	0,00	456	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	769,85	700	700	700	700	700

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69,96	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	699,89	600	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.259,57	143.058	185.615	121.215	121.215	122.810
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.293,91	-100.893	-139.850	-99.200	-99.200	-100.795
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.293,91	-101.893	-140.850	-100.200	-100.200	-101.795

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 314100 Erläuterung

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	TÜV RWA
500,00	Notbeleuchtung
1.200,00	Einbruchmeldeanlage
1.000,00	Brandmeldeanlage
170,00	Feststellanlage
100,00	Wartung Turmuhr

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
300,00						
1.000,00						
110,00						
300,00						
62.500,00						
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						
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						
Gastrospülmaschine : 3.000 €						
Geschirr, Tischdecken; Sonstiges 1.000 €						
Stuhllersatz: 1.500 €						
Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 443100 Telefongebühren						

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	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	0	9.000	9.000	9.000	9.000
314700	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen						
314800	5.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.573,50	20.580	24.780	21.715	21.715	21.715
332100	10.573,50	20.580	24.780	21.715	21.715	21.715
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	30	30	30	50	50
342100	4,00	30	30	30	50	50
Erträge aus Verkauf						
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.577,50	20.610	33.810	30.745	30.765	30.765
3 anteilige Personalaufwendungen	25.700,70	30.770	30.380	24.980	24.980	27.100
401200	19.983,95	21.600	21.600	20.150	20.150	22.000
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
402200	937,06	870	730	730	730	800
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
403200	4.779,69	4.350	4.100	4.100	4.100	4.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
407100	0,00	3.950	3.950	0	0	0
Zuführung Rückstellg f Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit.						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678,40	27.580	27.142	21.180	21.180	17.180
423100	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Mieten u. Pachten						
423200	472,14	480	480	480	480	480
Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing						
425300	811,98	200	200	0	0	0
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
427100	7.394,28	25.200	24.762	19.000	19.000	15.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	230	230	170	0	0
471100	0,00	0	230	170	0	0
Abschreibungen bis 2017						
471150	0,00	230	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	16.350,00	15.990	16.350	16.350	16.350	16.350
431800	16.350,00	15.990	16.350	16.350	16.350	16.350
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche						
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	667,94	1.450	1.200	1.100	1.100	1.100
442100	538,39	1.000	1.000	900	900	900
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
443100	207,77	50	50	50	50	50
Geschäftsaufwendungen						
444100	-78,22	400	150	150	150	150
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.397,04	76.020	75.302	63.780	63.610	61.730
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.819,54	-55.410	-41.492	-33.035	-32.845	-30.965
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481100	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.819,54	-58.610	-44.692	-36.235	-36.045	-34.165

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 (Miettertrag)

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
 1.300 EUR - Benutzungsgebühr (Miete) an Kulturstätte
 14.730 EUR - Gage und Verpflegung
 480 EUR - GEMA
 500 EUR - Künstlersozialkasse
 4.200 EUR Weihnachtsmarkt
 1.632 EUR Kabarett
 1.920 EUR Roy Reinker

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.

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100	0,00	782	780	780	780	780
<small>Mieten u. Pachten</small>	0,00	782	780	780	780	780
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	782	780	780	780	780
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800	7.838,17	14.650	8.732	7.550	7.550	7.550
<small>Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche</small>	7.838,17	14.650	8.732	7.550	7.550	7.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.838,17	14.650	8.732	7.550	7.550	7.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.838,17	-13.868	-7.952	-6.770	-6.770	-6.770
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.838,17	-19.668	-13.752	-12.570	-12.570	-12.570

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)
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 (sonst. z.B. DRK)
1.000 EUR sonstiges
sonst.son150 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.108	27.200	5.900	5.900	5.900
421100	0,00	500	21.000	500	500	500
<small>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>						
424100	0,00	108	1.200	1.200	1.200	1.200
<small>Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>						
424101	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<small>Strom</small>						
424103	0,00	500	700	700	700	700
<small>Wasser</small>						
425500	0,00	0	1.300	500	500	500
<small>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</small>						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.108	27.200	5.900	5.900	5.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.108	-27.200	-5.900	-5.900	-5.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	100	100	100	100
481100	0,00	1.000	100	100	100	100
<small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-3.108	-27.300	-6.000	-6.000	-6.000
Produkt : 36.60.00.4603 - Konto : 421100 Fassade 20.000 €						
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	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	0,00	4.003	4.003	4.003	4.003	4.003
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.479	9.479	9.479	9.479	9.479
316100	0,00	4.003	4.003	4.003	4.003	4.003
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	100	100	100	100	100
332100	276,00	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
2 = anteilige ordentliche Erträge	276,00	9.579	9.579	9.579	9.579	9.579
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.241,34	40.230	40.330	39.330	39.330	39.330
422100	11.012,05	10.900	10.900	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens						
424100	1.235,52	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	0,00	880	880	880	880	880
Strom						
424103	1.184,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Wasser						
424104	25.462,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Reinigungsleistungen						
425100	159,83	200	200	200	200	200
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
425300	186,60	300	300	300	300	300
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	0,00	400	400	400	400	400
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
427100	0,00	100	200	100	100	100
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.992	10.990	10.990	10.990	10.990
471100	0,00	0	4.145	4.145	4.145	4.145
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	6.845	6.845	6.845	6.845
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	4.147	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
471131	0,00	6.845	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	39.241,34	51.222	51.320	50.320	50.320	50.320
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.965,34	-41.643	-41.741	-40.741	-40.741	-40.741
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481100	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.965,34	-41.843	-41.941	-40.941	-40.941	-40.941

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	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. Es wird dabei der Vereinszuschuss dargestellt.

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 422100 Zusammensetzung:

8.000 EUR - Sportrasenpflege Düngung / Vertikutieren / Aerifizierung
 900 EUR - Wartung Beregn.anl.
 2.000 EUR - Sonst.Unterhaltung

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 424104 enthalten auch die Kosten des Hausmeisters

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 <small>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</small>	443,50 443,50	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348800 <small>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich</small>	588,42 588,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.031,92	400	400	400	400	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	6.678,88 854,42	9.730 1.020	9.730 1.020	9.730 1.020	9.730 1.020	9.730 1.020
424100 <small>Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	352,11	340	340	340	340	340
424101 <small>Strom</small>	5.102,89	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
424103 <small>Wasser</small>	254,44	200	200	200	200	200
424104 <small>Reinigungsleistungen</small>	83,60	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
425500 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</small>	31,42	50	50	50	50	50
427100 <small>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</small>	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 <small>Abschreibungen bis 2017</small>	0,00 0,00	2.485 0	2.485 2.485	2.485 2.485	2.485 2.485	0 0
471120 <small>Abschreibungen auf Gebäude</small>	0,00	2.485	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.678,88	12.215	12.215	12.215	12.215	9.730
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.646,96	-11.815	-11.815	-11.815	-11.815	-9.330
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 <small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.646,96	-12.115	-12.115	-12.115	-12.115	-9.630

Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 424104 seit 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,33	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
348700	0,00	700	700	700	700	700
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
348800	6.046,33	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche						
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.046,33	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519,32	6.950	8.000	8.000	8.000	8.000
421100	472,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424100	733,39	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424102	5.312,94	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Gas						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608
471100	0,00	0	3.608	3.608	3.608	3.608
Abschreibungen bis 2017						
471120	0,00	3.608	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
431800	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.819,32	14.858	15.908	15.908	15.908	15.908
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.772,99	-8.758	-9.508	-9.508	-9.508	-9.508
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
481100	0,00	300	300	300	300	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.772,99	-9.058	-9.808	-9.808	-9.808	-9.808

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 421100 Erläuterung:

500 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes
 500 EUR - Heizungsanlage

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 424100 Gebäudeversicherung

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 424104 Reinigung übernimmt Sportverein selbst

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	99.029,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
351100 Konzessionsabgaben	99.029,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	99.029,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	99.029,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	99.029,49	100.000	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.299,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
351100 Konzessionsabgaben	5.299,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.299,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.299,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.299,33	5.800	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100	0,00	50	50	50	50	50
<small>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</small>	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442900	4.918,25	7.170	5.070	5.100	5.100	5.100
<small>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten</small>	4.918,25	7.070	4.970	5.000	5.000	5.000
443100	0,00	100	100	100	100	100
<small>Geschäftsaufwendungen</small>						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.918,25	7.220	5.120	5.150	5.150	5.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.918,25	-7.220	-5.120	-5.150	-5.150	-5.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.918,25	-7.220	-5.120	-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
- 3.850 EUR - Tourismusverband Sächs. Burgen- und Heideband
- 400 EUR Lutherweg
- 220 EUR Touristischer Navigator

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.089.015,24	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670
301100 Grundsteuer A	49.005,65	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000
301200 Grundsteuer B	368.200,64	388.370	395.000	395.000	395.000	395.000
301300 Gewerbesteuer	1.220.576,93	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.151.865,52	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.155,98	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000
303200 Hundesteuer	14.490,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
303400 Zweitwohnungssteuer	1.719,96	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	368.099,58	945.972	35.932	655.932	715.932	715.932
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000
311200 Investive Schlüsselzuweisungen	42.079,00	29.442	0	40.000	40.000	40.000
313190 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.516,58	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	352.282,55	0	1.585.000	0	0	0
358200 Auflösung von Rückstellungen	350.925,00	0	1.585.000	0	0	0
358312 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen Erläss	1.357,55	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.809.397,37	4.712.462	5.761.312	4.943.602	5.023.602	5.023.602
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.374,41	0	0	0	0	0
472102 Einzelwertberichtigung von Forderungen Erläss	3.374,41	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.805.693,80	1.819.400	2.910.740	1.740.940	1.740.940	1.749.760
434100 Gewerbesteuerumlage	110.347,23	141.000	145.740	149.760	149.760	149.760
437210 Kreisumlage	1.695.346,57	1.678.400	2.115.000	1.591.180	1.591.180	1.600.000
437220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	650.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809.068,21	1.819.400	2.910.740	1.740.940	1.740.940	1.749.760
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.000.329,16	2.893.062	2.850.572	3.202.662	3.282.662	3.273.842
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.000.329,16	2.893.062	2.850.572	3.202.662	3.282.662	3.273.842

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 investive Schlüsselzuweisung

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 358200 Auflösung . Rst aus 2021 für Kreisumlage 970 T € und FAG 650 T€

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 437210 Erläuterung:

Seit Jahr 2019 liegt der Umlagesatz konstant bei 33,69 %.

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 361700 <small>Zinserträge Kreditinstitute</small>	2,00	0	0	0	0	0
	2,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 451700 <small>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</small>	66,95	0	0	0	0	0
	66,95	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	66,95	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64,95	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-64,95	0	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, VVG
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

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.126,02	59.027	29.167	26.447	26.447	26.067
314400	40.126,02	56.200	23.327	20.607	20.607	20.607
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich						
316101	0,00	2.827	5.840	5.840	5.840	5.460
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.827	5.840	5.840	5.840	5.460
316101	0,00	2.827	5.840	5.840	5.840	5.460
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
341100	0,00	500	0	0	0	0
Mieten u. Pachten						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,74	0	0	0	0	0
348100	197,20	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land						
348400	511,77	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich						
348800	36,77	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich						
2 = anteilige ordentliche Erträge	40.871,76	59.527	29.167	26.447	26.447	26.067
3 anteilige Personalaufwendungen	220.100,06	248.800	254.170	237.170	237.170	237.170
401200	178.903,71	181.600	191.050	191.050	191.050	191.050
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
402200	6.536,52	7.100	7.420	7.420	7.420	7.420
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
403200	34.659,83	36.050	38.700	38.700	38.700	38.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
407100	0,00	24.050	17.000	0	0	0
Zuführg Rückstellg f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.143,02	90.450	136.950	74.900	74.900	74.900
421100	2.866,43	13.050	54.550	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
423100	1.745,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Mieten u. Pachten						
424100	1.065,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
424101	8.035,05	7.500	9.000	8.500	8.500	8.500
Strom						
424103	819,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasser						
424104	0,00	50	50	50	50	50
Reinigungsleistungen						
425100	47.990,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen						
425300	1.237,16	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	4.323,17	2.500	14.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
426100	5.059,13	5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
427100	0,00	50	50	50	50	50
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.613	10.400	9.730	8.935	6.860
471100	0,00	0	2.220	2.050	1.815	1.240
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	8.180	7.680	7.120	5.620
Abschreibungen ab 2018						
471120	0,00	1.064	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude						

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471141 Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu	0,00	4.388	0	0	0	0
471150 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.575	0	0	0	0
471151 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu	0,00	3.586	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,58	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69,96	70	70	70	70	70
443100 Geschäftsaufwendungen	1.547,62	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	294.860,66	351.683	403.340	323.620	322.825	320.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-253.988,90	-292.156	-374.173	-297.173	-296.378	-294.683
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	270.850	269.350	268.350	267.350	267.350
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.850	269.350	268.350	267.350	267.350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	259.950	258.450	257.450	256.450	256.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-253.988,90	-32.206	-115.723	-39.723	-39.928	-38.233

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
 550 EUR - Überpr.ortsveränderliche E-Anlage
 5.000 EUR Renovierung Umkleide
 20.000 EUR Elektrik
 15.000 EUR Dach Bauhof-Garage
 10.000 EUR Fenster Dachboden/-türe

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 800,00 €

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 425500 Geräte u. Ausstattung, Technik (Austausch Freischneider, Akku Technik

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 426100 Dienst- u. Schutzbehl./ Aus- u. Fortbildung

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 <small>Verwaltungsgebühren</small>	886,00 886,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
2 = anteilige ordentliche Erträge	886,00	700	700	700	700	700
3						
anteilige Personalaufwendungen 401200 <small>Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</small> 402200 <small>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</small> 403200 <small>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</small>	164.508,58 130.407,04 5.438,94 28.662,60	117.500 95.200 3.450 18.850	162.200 130.900 4.750 26.550	162.200 130.900 4.750 26.550	162.200 130.900 4.750 26.550	162.200 130.900 4.750 26.550
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423200 <small>Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing</small> 425300 <small>Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR</small> 425500 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</small> 426100 <small>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</small>	2.637,83 2.360,78 0,00 133,96 143,09	7.820 2.320 1.500 2.000 2.000	5.820 2.320 1.500 0 2.000	3.320 2.320 0 0 1.000	3.320 2.320 0 0 1.000	3.320 2.320 0 0 1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 <small>Abschreibungen bis 2017</small> 471101 <small>Abschreibungen ab 2018</small> 471150 <small>Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</small> 471151 <small>Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung neu</small>	0,00 0,00 0,00 0,00	313 0 0 130 183	690 130 560 0 0	690 130 560 0 0	320 130 190 0 0	130 130 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 <small>Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ulbrige Bereiche</small>	2.124,26 2.124,26	3.650 3.650	1.000 1.000	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 <small>Datenverarbeitung</small> 442900 <small>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten</small> 443100 <small>Geschäftsaufwendungen</small>	7.569,13 2.746,71 600,00 4.222,42	28.150 2.000 600 25.550	28.150 2.000 600 25.550	14.050 2.000 600 11.450	12.600 2.000 600 10.000	10.600 2.000 600 8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	176.839,80	157.433	197.860	181.260	179.940	177.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-175.953,80	-156.733	-197.160	-180.560	-179.240	-177.050
6						
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 <small>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00 0,00	6.000 6.000	5.500 5.500	6.500 6.500	6.000 6.000	6.000 6.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	6.000	5.500	6.500	6.000	6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-175.953,80	-150.733	-191.660	-174.060	-173.240	-171.050

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	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 : 431800 Regionalinitiative LEADER,Kooperation LES/ Geopark/tourist. Erschließu

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, VVGG
Produktuntergruppe	53.80	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Kostenstelle	53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431300	95.297,92	143.259	143.300	143.300	143.000	143.000
<small>Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen</small>	95.297,92	143.259	143.300	143.300	143.000	143.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	95.297,92	143.259	143.300	143.300	143.000	143.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-95.297,92	-143.259	-143.300	-143.300	-143.000	-143.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-95.297,92	-143.259	-143.300	-143.300	-143.000	-143.000

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	162.183,73	324.411	330.370	315.370	315.305	314.320
314100	100.054,50	85.000	96.000	85.000	85.000	85.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
314103	60.703,61	60.000	64.000	60.000	60.000	60.000
Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten						
314700	765,61	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen						
314801	660,01	0	0	0	0	0
Spenden zweckgebunden						
316100	0,00	163.966	161.670	161.670	161.605	160.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	8.093	8.700	8.700	8.700	8.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
316120	0,00	6.749	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen						
316121	0,00	603	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	179.411	170.370	170.370	170.305	169.320
316100	0,00	163.966	161.670	161.670	161.605	160.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	8.093	8.700	8.700	8.700	8.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
316120	0,00	6.749	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen						
316121	0,00	603	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen neu						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.452,18	0	0	0	0	0
348700	1.049,98	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen						
348800	6.402,20	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich						
2 = anteilige ordentliche Erträge	169.635,91	324.411	330.370	315.370	315.305	314.320
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.586,76	149.050	211.000	154.500	153.000	158.000
422100	87.587,03	103.000	148.000	90.000	90.000	95.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens						
423100	0,00	50	0	0	0	0
Aufwendungen für Mieten u. Pachten						
424101	56.823,96	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Strom						
425300	2.992,13	1.500	0	1.500	0	0
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
425500	1.183,64	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	321.363	310.815	310.815	309.425	303.635
471100	0,00	0	301.800	301.800	300.410	294.620
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	9.015	9.015	9.015	9.015
Abschreibungen ab 2018						
471130	0,00	282.934	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen						
471131	0,00	7.736	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu						
471140	0,00	29.414	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
471141	0,00	1.279	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge neu						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	148.586,76	470.413	521.815	465.315	462.425	461.635

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	21.049,15	-146.002	-191.445	-149.945	-147.120	-147.315
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	21.049,15	-186.002	-231.445	-189.945	-187.120	-187.315

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:

50.000 EUR - Unterhaltung Straßen und Buswartehallen
60.000 EUR Friedhofsweg
5.000 EUR - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
3.000 EUR TOPCAR
5.000 EUR - Erneuerung Verkehrszeichen und Ölspurbeseitigung
25.000 EUR Umstellung Straßenbeleuchtung Teilstück Altenhain

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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.822	5.290	5.290	5.290	5.290
316100	0,00	7.088	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	0	5.290	5.290	5.290	5.290
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
316121	0,00	4.734	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.822	5.290	5.290	5.290	5.290
316100	0,00	7.088	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	0	5.290	5.290	5.290	5.290
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
316121	0,00	4.734	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen neu						
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.822	5.290	5.290	5.290	5.290
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
422100	4.294,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.527	19.525	19.525	19.525	17.615
471100	0,00	0	14.235	14.235	14.235	12.325
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	5.290	5.290	5.290	5.290
Abschreibungen ab 2018						
471130	0,00	14.236	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen						
471131	0,00	5.291	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen neu						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.294,78	29.027	29.025	29.025	29.025	27.115
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.294,78	-17.205	-23.735	-23.735	-23.735	-21.825
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.294,78	-17.205	-23.735	-23.735	-23.735	-21.825

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.029	9.449	9.449	9.449	9.449
316100	0,00	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316120	0,00	580	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.029	9.449	9.449	9.449	9.449
316100	0,00	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316120	0,00	580	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.029	9.449	9.449	9.449	9.449
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800	6.500	13.800	13.800	13.800
422100	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens						
424101	0,00	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Strom						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.433	16.742	16.742	16.742	16.742
471100	0,00	0	15.430	15.430	15.430	15.430
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	1.312	1.312	1.312	1.312
Abschreibungen ab 2018						
471130	0,00	7.446	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen						
471140	0,00	7.987	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.233	23.242	30.542	30.542	30.542
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-19.204	-13.793	-21.093	-21.093	-21.093
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-24.204	-18.793	-26.093	-26.093	-26.093

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	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	6.053	6.053	6.053	6.053
316100	0,00	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316120	0,00	1.702	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.755	6.053	6.053	6.053	6.053
316100	0,00	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316120	0,00	1.702	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.755	6.053	6.053	6.053	6.053
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
422100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens						
424101	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Strom						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.806	16.805	16.805	16.475	16.015
471100	0,00	0	16.805	16.805	16.475	16.015
Abschreibungen bis 2017						
471130	0,00	11.282	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen						
471140	0,00	5.524	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.106	30.105	30.105	29.775	29.315
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-22.351	-24.052	-24.052	-23.722	-23.262
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
481100	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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	-30.851	-32.552	-32.552	-32.222	-31.762

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.262	12.207	12.207	12.207	12.207
316100	0,00	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55	0	0	0	0
316120	0,00	55	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.262	12.207	12.207	12.207	12.207
316100	0,00	12.207	12.207	12.207	12.207	12.207
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55	0	0	0	0
316120	0,00	55	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beträgen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.262	12.207	12.207	12.207	12.207
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
424101	0,00	5.000	0	0	0	0
Strom						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.451	19.450	19.450	19.450	19.080
471100	0,00	0	19.450	19.450	19.450	19.080
Abschreibungen bis 2017	0,00	17.431	0	0	0	0
471130	0,00	17.431	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.020	0	0	0	0
471140	0,00	2.020	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.451	25.450	25.450	25.450	25.080
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-18.189	-13.243	-13.243	-13.243	-12.873
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-23.189	-18.243	-18.243	-18.243	-17.873

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429100	3.745,73	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
<small>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</small>	3.745,73	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.745,73	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.745,73	-35.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.745,73	-65.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316100 <small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</small>	0,00 0,00	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
aufgelöste Sonderposten 316100 <small>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</small>	0,00 0,00	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 <small>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen</small>	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	450	2.450	2.450	2.450	2.450
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens</small>	32.461,53 22.761,66	49.600 34.000	54.600 39.000	35.600 20.000	35.600 20.000	35.600 20.000
423100 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens</small>	4.390,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
424100 <small>Aufwendungen für Mieten u. Pachten</small>	3.093,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424101 <small>Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	889,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
424103 <small>Strom</small>	201,60	800	800	800	800	800
425500 <small>Wasser</small>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 <small>Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</small>	1.124,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427100 <small>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</small>						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 <small>Abschreibungen bis 2017</small>	0,00 0,00	1.757 0	1.755 1.755	1.755 1.755	1.755 1.755	1.755 1.755
471130 <small>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</small>	0,00	1.757	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.461,53	51.357	56.355	37.355	37.355	37.355
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.461,53	-50.907	-53.905	-34.905	-34.905	-34.905
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 <small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00 0,00	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.461,53	-200.907	-203.905	-184.905	-184.905	-184.905

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 348700 Erläuterung: Erstattung von Kosten für Strom und Wasser für die Verans

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 422100 Erläuterung

25.000 Wegeausbau+Baumverschnitt
12.500 Unterhaltung Großer Park

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.757	4.795	4.795	4.795	4.795
316100	0,00	4.757	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	0	4.695	4.695	4.695	4.695
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.757	4.795	4.795	4.795	4.795
316100	0,00	4.757	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
316101	0,00	0	4.695	4.695	4.695	4.695
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen neu						
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.757	4.795	4.795	4.795	4.795
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
422100	4.723,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.277	9.280	8.340	7.030	6.920
471100	0,00	0	3.020	2.080	770	660
Abschreibungen bis 2017						
471101	0,00	0	6.260	6.260	6.260	6.260
Abschreibungen ab 2018						
471130	0,00	7.975	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen						
471140	0,00	211	0	0	0	0
Abschreibungen auf Maschinen Techn. Anlagen Fahrzeuge						
471150	0,00	3.091	0	0	0	0
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.723,99	17.977	15.980	15.040	13.730	13.620
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.723,99	-13.220	-11.185	-10.245	-8.935	-8.825
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.723,99	-18.220	-16.185	-15.245	-13.935	-13.825

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	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	240	240	240	240
314100	18.368,47	18.400	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land						
316100	0,00	240	240	240	240	240
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
aufgelöste Sonderposten	0,00	240	240	240	240	240
316100	0,00	240	240	240	240	240
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.368,47	18.640	240	240	240	240
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.810,86	30.910	30.910	30.500	30.500	30.500
422100	16.810,86	30.410	30.410	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens						
423100	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Mieten u. Pachten						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400
471100	0,00	0	400	400	400	400
Abschreibungen bis 2017						
471130	0,00	400	0	0	0	0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.810,86	31.310	31.310	30.900	30.900	30.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.557,61	-12.670	-31.070	-30.660	-30.660	-30.660
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.557,61	-16.670	-35.070	-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 Mutzschener 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 <small>Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>	2.953,73 2.953,73	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 <small>Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche</small>	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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.453,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.453,73	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 <small>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</small>	0,00 0,00	550 550	550 550	550 550	550 550	550 550
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.453,73	-8.050	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	1.313.944,58	1.166.680	1.134.685	1.209.815	1.025.815	1.019.715
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.744,00	23.347	23.147	25.097	27.597	27.597
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.955,61	15.290	15.545	15.545	15.545	15.545
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.089,50	231.630	248.930	240.930	230.930	230.930
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,00	700	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.338,69	1.437.647	1.422.807	1.491.887	1.300.387	1.294.287
3	anteilige Personalauszahlungen	286.382,18	298.010	325.670	390.560	406.700	460.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.365,82	961.835	956.280	1.005.700	734.470	734.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.451,65	2.260.517	2.289.380	2.318.830	2.318.830	2.318.830
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.396,55	291.325	308.955	252.340	246.040	247.540
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463.596,20	3.811.687	3.880.285	3.967.430	3.706.040	3.761.340
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.781.257,51	-2.374.040	-2.457.478	-2.475.543	-2.405.653	-2.467.053
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000,00	28.120	173.900	900.000	150.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	53.120	173.900	900.000	150.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.057,60	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	5.616,02	0	250.000	1.500.000	250.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	340.193,92	36.240	68.040	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

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	350.867,54	36.240	318.040	1.500.000	250.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-224.867,54	16.880	-144.140	-600.000	-100.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.006.125,05	-2.357.160	-2.601.618	-3.075.543	-2.505.653	-2.467.053
	+ 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

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.129.102,70	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	586.439,65	948.510	46.830	645.720	705.720	705.720
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.072,72	35.130	39.330	36.265	36.265	36.265
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.623,07	63.889	65.460	65.460	65.180	65.180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.729,74	6.550	8.950	8.950	8.950	8.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.028,36	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.290,39	125.000	116.950	114.500	114.000	114.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.286,63	4.999.591	4.471.922	5.212.587	5.291.807	5.291.807
3	anteilige Personalauszahlungen	311.421,70	331.210	335.520	323.510	323.960	325.560
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.296,50	213.093	316.732	170.370	168.470	164.270
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.307,06	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.930,16	1.854.340	2.290.122	1.759.200	1.759.200	1.759.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.449,20	56.450	56.550	45.480	45.480	45.480
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.404,62	2.471.593	3.014.424	2.314.060	2.312.610	2.310.010
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	1.627.882,01	2.527.998	1.457.498	2.898.527	2.979.197	2.981.797
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	31.250	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	251.455,50	78.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.455,50	328.000	31.250	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.083,81	70.000	91.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	502.500	0	0	130.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.405,87	18.100	5.600	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

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	49.489,68	613.100	599.600	15.500	15.500	145.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	201.965,82	-285.100	-568.350	-15.500	-15.500	-145.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.829.847,83	2.242.898	889.148	2.883.027	2.963.697	2.836.297
	+ 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

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Bauamt (Infrastruktur)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	205.610,97	219.600	183.327	165.607	165.607	165.607
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	826,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.055,25	220.800	186.027	168.307	168.307	168.307
3	anteilige Personalauszahlungen	400.714,60	383.880	438.150	534.750	534.550	505.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.650,48	422.530	531.680	393.520	392.020	397.020
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.440,26	149.509	146.900	146.900	147.100	147.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.500,25	101.260	85.810	44.230	42.780	40.780
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.305,59	1.057.179	1.202.540	1.119.400	1.116.450	1.090.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-592.250,34	-836.379	-1.016.513	-951.093	-948.143	-922.343
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.654,03	396.200	24.000	1.224.000	1.058.100	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	56.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	616,57	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.270,60	396.200	24.000	1.257.000	1.058.100	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.530,87	537.500	299.000	1.540.000	1.636.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.509,16	0	159.000	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

Teil-HH	Teilhaushalt 3	Bauamt (Infrastruktur)					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	307.040,03	537.500	458.000	1.540.000	1.636.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-213.769,43	-141.300	-434.000	-283.000	-577.900	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-806.019,77	-977.679	-1.450.513	-1.234.093	-1.526.043	-922.343
	+ 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: 2022 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2021 Haushaltsplanung 2022/Release 4 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 = 29791; 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

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 (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.167,92	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich		1.167,92	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167,92	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	16.105,96	16.170	39.090	86.930	86.930	86.930
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	0,00	0	22.400	53.700	53.700	53.700
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.116,72	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	14.000	14.000	14.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	472,28	470	490	530	530	530
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.516,96	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	704100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,12	400	400	400	400	400
	723100 Mieten u. Pachten	191,12	400	400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.909,42	71.290	55.840	28.360	28.360	28.360
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.562,43	68.540	53.100	25.620	25.620	25.620
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.916,71	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	742902 Sonstige Aufwendungen ORS	50,78	200	150	150	150	150
	742903 Sonstige Aufwendungen ORA	0,00	110	150	150	150	150
	743100 Geschäftsauszahlungen	379,50	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.206,50	87.860	95.330	115.690	115.690	115.690
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-74.038,58	-87.860	-95.330	-115.690	-115.690	-115.690
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-74.038,58	-87.860	-95.330	-115.690	-115.690	-115.690

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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.

incl. 110 € für Jubiläum

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

incl. 200 € für Jubiläum

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		21,00	0	0	0	0	0		
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		21,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		549,56	0	0	0	0	0		
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich		279,76	0	0	0	0	0		
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		269,80	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,56	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalauszahlungen	110.971,13	109.350	117.600	128.450	133.400	171.100		
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	90.655,93	88.600	94.950	100.800	104.600	134.300		
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.432,68	3.200	3.420	3.420	3.700	5.600		
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.882,52	17.550	19.230	24.230	25.100	31.200		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,12	5.900	8.000	7.500	7.300	7.300		
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.360,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	908,78	1.300	1.500	1.000	1.000	1.000		
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	157,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	453,00	600	1.000	1.000	800	800		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.930,10	58.760	74.545	66.760	66.760	66.760		
	742300 Datenverarbeitung	343,27	1.100	4.045	3.760	3.760	3.760		
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.815,85	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
	743100 Geschäftsauszahlungen	18.600,70	18.450	30.000	22.500	22.500	22.500		
	744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	32.170,28	35.510	35.500	35.500	35.500	35.500		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.781,35	174.010	200.145	202.710	207.460	245.160		

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-168.210,79	-174.010	-200.145	-202.710	-207.460	-245.160
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-168.210,79	-174.010	-200.145	-202.710	-207.460	-245.160
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 701200 incl. Auszahlung aus Rückstellungen Altersteilzeit

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 725300 IT-Technik, Sonstiges, Dienstfahrrad

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 725500 Arbeitsplatzgestaltung, Lamellenreinigung, -erneuerung

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 726100 Schulungen, Weiterbildung

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 742300 Erläuterung:

Kosten für KISA Inventarisierungsprogramm (400 EUR) und Ratsinformationssystem (750EUR); Sonstiges (150EUR), L-Drive KISA (Cloud)

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.

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 ; Sachverständigen-Gerichtskosten RA Gebühren ; Brandschutzbeauftragter; Datenschutzbeauftragter; IT-Sicherheitsbeauftragter; eVergabe, IT-Support						
Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 744100 Allg. Haftpflichtdeckungsschutz/KSA Vermögenseigenschaden OKV						
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725300	498,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
725500	8,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
727100	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen						
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.858,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
742100	0,00	200	200	200	200	200
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
743100	27.858,33	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Geschäftsauszahlungen						
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.364,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.364,33	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.364,33	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 725300 Kamera

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 727100 Highland Games

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 742100 Zuwendungen für den Ehrenamtspreis

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 743100 Zusammensetzung

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 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						

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 (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.224,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	641100 Mieten u. Pachten	9.224,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,17	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	15,17	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.239,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,69	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.122,69	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	58,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,69	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.058,76	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.058,76	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 11.13.05.8820 - Konto : 743100 Verwaltergebühren							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 Mieten u. Pachten	4.320,00 4.320,00	5.145 5.145	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320,00	5.145	4.400	4.400	4.400	4.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.193,40 2.193,40	2.200 2.200	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193,40	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	2.126,60	2.945	1.900	1.900	1.900	1.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	2.126,60	2.945	1.900	1.900	1.900	1.900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.05.8830 - Konto : 641100 Erläuterung:

Enthalten sind die Mieteinnahmen Bestattungsinstitut und Wohnung Markt 13.

Produkt : 11.13.05.8830 - Konto : 724100 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,34	420	1.800	1.800	1.800	1.800
724100	417,33	420	400	400	400	400
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
724101	403,11	0	400	400	400	400
Strom						
724103	342,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasser						
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,34	420	1.800	1.800	1.800	1.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.163,34	-420	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.163,34	-420	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 11.13.05.8836 - Konto : 724100 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		396,15	0	16.000	184.000	0	0
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		396,15	0	16.000	184.000	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		825,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten u. Pachten		825,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.086,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		1,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		2.084,70	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307,45	2.100	19.100	187.100	3.100	3.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.106,34	52.690	57.600	48.300	48.300	48.300
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.582,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
724101 Strom		3.715,88	3.940	4.500	4.500	4.500	4.500
724102 Gas		17.134,87	11.650	12.000	12.000	12.000	12.000
724103 Wasser		2.548,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724104 Reinigungsleistungen		5.903,97	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725100 Haltung von Fahrzeugen		1.875,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		0,00	5.000	4.000	200	200	200
725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		5.230,45	12.000	10.000	6.000	6.000	6.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.114,74	1.100	2.600	1.100	1.100	1.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.806,17	31.960	29.650	16.250	14.750	16.250
742300 Datenverarbeitung		2.238,06	22.250	10.500	6.000	4.500	6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	210,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	9.254,65	8.100	17.000	8.100	8.100	8.100
744100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	103,46	110	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.912,51	84.650	87.250	64.550	63.050	64.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-49.605,06	-82.550	-68.150	122.550	-59.950	-61.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	857,74	30.000	39.300	0	0	0
783200	Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	857,74	30.000	39.300	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	857,74	30.000	39.300	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-857,74	-5.000	-39.300	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-50.462,80	-87.550	-107.450	122.550	-59.950	-61.450
	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 : 723200 Kopierer , Autoleasing

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 Dokumentenmanagement-Systems (DMS)

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 726100 Erläuterung:

Schulungskosten darunter: 1.500 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 €. 2.800 Zeiterfassungssystem-LOGA , Einführung DMS und Ifd. 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 743100 Erläuterung: <hr/> 500 EUR - Bürobedarf 2.800 EUR - Postgebühren 3.500 EUR - Fernmeldegebühren 1.350 EUR - Datenübertragung (KDN) 7.150 EUR - IT- Beratervertrag 1.700 EUR - sonst.						
Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung: <hr/> 35.700 EUR -KAT Schutz Notstromaggregat f. flächendeckenden Stromausfall (50% Förderung) 3.600 EUR - Präsentationstechnik Rathaus						

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,23	3.000	3.000	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.373,23	3.000	3.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373,23	3.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	0	0	0
	725300	0,00	100	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
	726100	0,00	400	400	0	0	0
	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	0	0	0
	742100	0,00	1.800	1.800	0	0	0
	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
	742300	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Datenverarbeitung						
	743100	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Geschäftsauszahlungen						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	6.200	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	3.373,23	-3.300	-3.200	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	3.373,23	-3.300	-3.200	0	0	0
	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

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		3.273,17	2.250	1.750	2.250	2.250	2.250
631100 Verwaltungsgebühren		390,00	250	250	250	250	250
632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.883,17	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6,00	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		6,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		605,00	700	500	500	500	500
656100 Bußgelder		605,00	700	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884,17	2.950	2.250	2.750	2.750	2.750
3	anteilige Personalauszahlungen	26.063,80	26.160	27.910	27.910	27.910	28.450
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte		21.234,98	21.200	22.550	22.550	22.550	23.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		765,25	760	810	810	810	850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.063,57	4.200	4.550	4.550	4.550	4.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		515,00	950	1.050	1.050	850	850
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		307,19	400	400	400	400	400
725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		99,11	150	150	150	150	150
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		108,70	400	400	400	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		0,00	0	100	100	100	100
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.146,30	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000
731300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		1.146,30	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.053,57	2.820	2.950	2.950	2.950	2.950
742300 Datenverarbeitung		1.805,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
743100	Geschäftsauszahlungen	226,92	350	350	350	350	350
744100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	66,87	70	100	100	100	100
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	954,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.778,67	31.470	33.910	33.910	33.710	34.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-26.894,50	-28.520	-31.660	-31.160	-30.960	-31.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-26.894,50	-28.520	-31.660	-31.160	-30.960	-31.500
	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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.839,00	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.839,00	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	150	150	150	150	150
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	315,00	150	150	150	150	150
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,00	1.450	1.450	2.150	2.150	2.150
3	anteilige Personalauszahlungen	13.071,08	13.100	14.010	14.010	14.010	14.320
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	10.649,31	10.600	11.300	11.300	11.300	11.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	383,80	400	410	410	410	420
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.037,97	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,44	1.050	950	700	500	500
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	59,99	200	200	0	0	0
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	140,00	400	400	400	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	78,45	250	150	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,84	750	850	850	850	850
	742300 Datenverarbeitung	588,34	650	750	750	750	750
	743100 Geschäftsauszahlungen	49,50	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.987,36	14.900	15.810	15.560	15.360	15.670
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-11.833,36	-13.450	-14.360	-13.410	-13.210	-13.520
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-11.833,36	-13.450	-14.360	-13.410	-13.210	-13.520
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	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 Bennowitz

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 742300 Erläuterung:

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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	50	50	50	50
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	50	50	50	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,90	1.350	1.750	1.350	1.350	1.350
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	93,00	150	550	150	150	150
	743100 Geschäftsauszahlungen	103,90	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,90	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-196,90	-1.500	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-196,90	-1.500	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550
	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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.452,31	16.000	15.000	16.000	18.000	18.000
	631100 Verwaltungsgebühren	15.452,31	16.000	15.000	16.000	18.000	18.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,90	80	80	80	80	80
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	76,90	80	80	80	80	80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.529,21	16.080	15.080	16.080	18.080	18.080
3	anteilige Personalauszahlungen	44.628,97	45.550	46.560	52.760	62.660	77.500
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	36.561,05	37.000	37.600	41.100	48.900	60.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.295,41	1.300	1.360	1.360	1.860	2.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.772,51	7.250	7.600	10.300	11.900	14.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.555,00	13.800	16.300	15.700	15.700	15.700
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	436,99	0	500	0	0	0
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	205,49	400	400	300	300	300
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49,74	400	400	400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.862,78	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.885,19	20.550	20.750	20.750	20.750	20.750
	742300 Datenverarbeitung	7.723,66	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	161,53	250	250	250	250	250
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.069,16	79.900	83.610	89.210	99.110	113.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.539,95	-63.820	-68.530	-73.130	-81.030	-95.870
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-58.539,95	-63.820	-68.530	-73.130	-81.030	-95.870
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 701200 incl. Auszahlungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit						
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 bei der Bundesdruckerei. Dem Entgegen stehen die Einnahmen im Konto 331 100 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.						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		9.887,19	3.490	6.100	0	0	0
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		9.887,19	3.490	6.100	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		122,76	120	120	120	120	120
632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		122,76	120	120	120	120	120
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.410,00	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		4.410,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.419,95	3.610	6.220	120	120	120
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.503,34	42.345	33.750	21.560	21.560	21.560
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.221,19	1.030	1.030	1.100	1.100	1.100
724101 Strom		2.272,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724102 Gas		3.480,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724103 Wasser		1.485,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
724104 Reinigungsleistungen		49,02	200	200	200	200	200
725100 Haltung von Fahrzeugen		22.576,58	18.550	9.450	9.560	9.560	9.560
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		1.278,20	4.000	4.150	700	700	700
725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		4.140,27	2.705	2.650	2.350	2.350	2.350
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	8.210	8.620	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		0,00	300	300	300	300	300
729101 Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr		0,00	150	150	150	150	150
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.106,76	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	175,00	150	150	150	150	150
743100	Geschäftsauszahlungen	716,58	750	750	750	750	750
744100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	185,18	190	190	190	190	190
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.610,10	45.435	36.840	24.650	24.650	24.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-27.190,15	-41.825	-30.620	-24.530	-24.530	-24.530
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	905	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	905	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	905	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.517,91	1.810	0	0	0	0
783200	Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.517,91	1.810	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.517,91	1.810	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-7.517,91	-905	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-34.708,06	-42.730	-30.620	-24.530	-24.530	-24.530
	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

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 Pilotenkoffer 1 Computer 7 Stabtaschenlampen Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 681190 Erläuterung: Diese Ausrüstungsgegenstände werden mit Fördermitteln, die 50 % der förderfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen, gefördert. Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 724100 Versicherungen Müllgebühren Reinigungsmittel Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 725100 Zusammensetzung: 5.500 EUR KfZ-Reparaturen 1.400 EUR Versicherung der Fahrzeuge 2.000 EUR Kraft-und Betriebsstoff 550 EUR sonst. Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 725300 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 Adalit L-3000 2 Ladegerät für Adalit Haffeemaschine 2-fach 1 KFZ Einbauhalterung f. Gasmessgerät Schwerschaumrohr 1 Akku für Euroblitzl 1 Standrohr 1 Waldbrandverteiler 1 Hohlstrahlrohr C						
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 150 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer usw. 450 EUR sonstiges, Haltegurte, Spritze etc.						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
				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,Dienstkleidung						
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:						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.860,36	1.180	1.150	300	300	300
614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.860,36	1.180	1.150	300	300	300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		254,50	300	300	300	300	300
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	254,50	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		148,80	0	0	0	0	0
646100	Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	148,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		630,00	0	0	0	0	0
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	630,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893,66	1.480	1.450	600	600	600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.295,18	10.220	13.870	10.170	10.340	10.340
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	552,08	540	540	540	540	540
724101	Strom	1.541,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
724103	Wasser	283,09	300	300	300	300	300
724104	Reinigungsleistungen	1.466,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.963,11	2.430	2.430	2.430	2.600	2.600
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	458,33	500	1.900	500	500	500
725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.005,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	0	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25,00	200	300	300	300	300
729101	Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	0,00	150	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.922,97	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.103,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	161,00	260	260	260	260	260
743100	Geschäftsauszahlungen	509,08	750	750	750	750	750
744100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	149,64	220	220	220	220	220
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.218,15	13.450	17.100	13.400	13.570	13.570
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.324,49	-11.970	-15.650	-12.800	-12.970	-12.970
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	905	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	905	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	905	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.181,63	1.810	0	0	0	0
783200	Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.181,63	1.810	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.181,63	1.810	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.181,63	-905	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.506,12	-12.875	-15.650	-12.800	-12.970	-12.970
	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.

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	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 florisierend gelb 15m
- 10B-Druckschlauch 20m
- 2 Faltsignal
- 2 Drahtgitterkasten
- 1 Absperrgerätesatz
- 1 Blitzleuchten
- 1 Autofirelöschler
- 1 Kupplungsschlüssel
- 5 Warnband
- 5 Faltkegel
- 1 Löschdecke
- 2 Lungenautomat

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 725500 Erläuterung:

- 800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung
- 320 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik 500 EUR - Kleinanschaffung Reparaturen 280 EUR Ersatzketten, Werkzeuge, Übergangsstück B.C 100 EUR - Gurtmesser,Böhrer-Bit Satz, Schneeschieber						
Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 726100 Verdienstauffälle, Lehrgänge, Dienst- u. Schutzkleidung						
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						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.412,78	2.200	2.320	0	0	0
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.412,78	2.200	2.320	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347,50	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.347,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760,28	2.200	2.320	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.973,56	12.270	18.090	9.660	9.660	9.660
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	280,02	320	320	320	320	320
	724101 Strom	793,76	900	800	800	800	800
	724102 Gas	3.463,43	3.200	2.100	2.500	2.500	2.500
	724103 Wasser	112,19	150	150	150	150	150
	724104 Reinigungsleistungen	65,87	200	200	200	200	200
	725100 Haltung von Fahrzeugen	3.435,41	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	616,24	2.400	4.500	700	700	700
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.056,64	2.380	2.600	2.270	2.270	2.270
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	4.700	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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902,64	3.245	3.250	3.250	3.250	3.250
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.831,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	427,02	210	210	210	210	210

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
743100	Geschäftsauszahlungen	509,08	750	750	750	750	750
744100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	135,29	285	290	290	290	290
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.876,20	15.515	21.340	12.910	12.910	12.910
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.115,92	-13.315	-19.020	-12.910	-12.910	-12.910
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.310	1.050	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.310	1.050	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.310	1.050	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.094,84	2.620	2.100	0	0	0
783200	Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.094,84	2.620	2.100	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.094,84	2.620	2.100	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.094,84	-1.310	-1.050	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.210,76	-14.625	-20.070	-12.910	-12.910	-12.910
	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 : 725300 Erläuterung

5 Helmlampen UK 4 AA eLED

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 Adalit L-3000						
2 Ladegerät für Adalit						
2 CO2 Feuerlöscher						
Faltsignal						
Erste HilfeKoffer						
MRTfür MTW						
LED Flutlichtstrahler						
Saugkorb						
Bklebung MTW und Hänger						
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, Helmhalterung, Strahlrohr D, Schlauch D, Namensschilder						
Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 726100 Erläuterung						
Dienstkleidung,						
Feuerwehrlinien, Nackenschutz, Kettensägehelm, Schutzhandschuhe, Hollandtücher; Schnürstiefel						
Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 729101 Erläuterung: Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr						

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 743100 Erläuterung: <hr/> 100 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften 550 EUR - Telefon 100 EUR - Sonstiges <hr/> Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 744100 Diese Kosten beinhalten den Unfalldeckungsschutz und Aufwendungsersatz. <hr/> Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 783200 Erläuterung: <hr/> Aldebaran 360° Föex LED Compact Dies sind 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	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		4.357,56	145	145	145	145	145
614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.357,56	145	145	145	145	145
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		176,76	177	177	177	177	177
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	176,76	177	177	177	177	177
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.360,00	0	0	0	0	0
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.360,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.894,32	322	322	322	322	322
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.992,97	13.760	15.410	11.310	11.310	11.310
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	854,22	710	710	710	710	710
724101	Strom	1.228,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
724102	Gas	2.439,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724103	Wasser	83,97	200	200	200	200	200
724104	Reinigungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.780,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.272,12	300	200	300	300	300
725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.309,09	2.220	2.150	2.150	2.150	2.150
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.380	4.200	0	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25,00	300	300	300	300	300
729101	Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	0,00	150	150	150	150	150
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.228,21	3.150	3.160	3.160	3.160	3.160
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.371,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	140,00	200	210	210	210	210
743100	Geschäftsauszahlungen	591,40	750	750	750	750	750
744100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	125,81	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.221,18	16.910	18.570	14.470	14.470	14.470
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.326,86	-16.588	-18.248	-14.148	-14.148	-14.148
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000,00	0	5.000	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	126.000,00	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
683200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	25.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302.452,39	0	10.000	0	0	0
783200	Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	302.452,39	0	10.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.452,39	0	10.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-176.452,39	25.000	-5.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-183.779,25	8.412	-23.248	-14.148	-14.148	-14.148
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.60.01.1313 - 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 : 12.60.01.1313 - Konto : 632100 Miete des Fördervereins der FW Altenhain

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 683200 Verkauf altes Löschfahrzeug						
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 Brandfluchthaube						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 725500 Zusammensetzung:						
800 EUR - Atemschutzgeräteüberprüfung 250 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Geräte 500 EUR - Reinigung Atemschutzgerätetechnik 500 EUR - Kleinanschaffung darunter Schnellkupplung A 100 EUR - Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer, Besen, usw.						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 726100 Führerscheine						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Verdienstausfälle durch Teilnahme Lehrgänge, Erste Hilfe Lehrgänge, Dienstkleidung, F220 Helme						
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 Aufwundersersatz						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 783200 Erläuterung:						
Dies sind die Kosten für Ausrüstungsgegenstände, die in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind. in 2022 -->Drohne für Waldbrand						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		12.190,51	10.325	11.670	11.670	11.670	11.670
614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.990,51	10.325	11.670	11.670	11.670	11.670
614800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.019,38	0	0	0	0	0
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.019,38	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.209,89	10.325	11.670	11.670	11.670	11.670
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.622,77	25.420	24.300	24.300	24.300	24.300
725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	829,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.222,48	21.020	20.000	20.000	20.000	20.000
726102	Auszahlungen für die Jugendfeuerwehren	1.570,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.559,38	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	540,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.019,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.182,15	32.320	32.200	32.200	32.200	32.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-6.972,26	-21.995	-20.530	-20.530	-20.530	-20.530
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.972,26	-21.995	-20.530	-20.530	-20.530	-20.530
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt 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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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:

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:

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
200 EUR - Sonstiges						
Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 745200 Erläuterung:						
Einsatzkosten von Fremdfirewehren.						

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,80	240	250	250	250	250
	743100 Geschäftsauszahlungen	235,80	240	250	250	250	250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,80	240	250	250	250	250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-235,80	-240	-250	-250	-250	-250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-235,80	-240	-250	-250	-250	-250
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.491,80	24.600	20.600	17.600	17.600	17.600
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.000	0	0	0	0
614104 Zuweisung vom Land nach InklZuwVO	360,00	0	0	0	0	0
614105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	17.409,38	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
614400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.722,42	0	3.000	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	369,00	100	150	150	150	150
632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	369,00	100	150	150	150	150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,63	385	385	385	385	385
641100 Mieten u. Pachten	184,08	185	185	185	185	185
646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	984,55	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.413,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.442,45	28.585	24.635	21.635	21.635	21.635
3 anteilige Personalauszahlungen	31.136,88	37.380	39.290	39.290	39.290	39.700
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	25.413,03	30.250	31.700	31.700	31.700	32.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	895,99	1.080	1.140	1.140	1.140	1.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.827,86	6.050	6.450	6.450	6.450	6.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.665,94	136.490	136.600	136.550	136.550	136.550
723100 Mieten u. Pachten	919,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.721,52	4.790	4.800	4.800	4.800	4.800

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.436,68	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
724101	Strom	6.925,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724102	Gas	5.242,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724103	Wasser	4.093,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724104	Reinigungsleistungen	61.029,50	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	6.405,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.806,20	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	156,00	200	200	150	150	150
727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.986,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727101	Ganztagsausbildung	17.933,50	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
727103	Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	361,91	0	0	0	0	0
727500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	8.677,50	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
727600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.969,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.866,29	1.670	2.370	1.770	1.970	1.970
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	416,21	230	930	230	230	230
743100	Geschäftsauszahlungen	2.453,67	1.400	1.400	1.500	1.700	1.700
744100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	-3,59	40	40	40	40	40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.669,11	175.540	178.260	177.610	177.810	178.220
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-141.226,66	-146.955	-153.625	-155.975	-156.175	-156.585
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.418,60	0	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
783100	Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.418,60	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.911,65	0	6.000	0	0	0
783200	Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.911,65	0	6.000	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.330,25	0	6.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-6.330,25	0	-6.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-147.556,91	-146.955	-159.625	-155.975	-156.175	-156.585
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

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 648800 Erstattung Betriebskosten Hort durch VS

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 723100 Erläuterung:

Miete für Nutzung der Grimmaer Schwimmhalle; 20 EUR/h/Bahn

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 723200 Kopierer

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	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 : 742900 incl. Miete Software						
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung:						
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 783200 Möbel Vorbereitungszimmer GTA						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	82.496,86	121.170	80.000	80.000	80.000	80.000
614000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	280,20	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-1.086,84	40.950	0	0	0	0
614104 Zuweisung vom Land nach InklZuwVO	1.800,00	0	0	0	0	0
614105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	79.781,08	80.220	80.000	80.000	80.000	80.000
614400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.722,42	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184,00	300	300	300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	10,00	50	50	50	50	50
632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	174,00	250	250	250	250	250
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,90	260	260	260	260	260
641100 Mieten u. Pachten	210,00	210	210	210	210	210
646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	31,90	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,40	100	100	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	134,40	100	100	100	100	100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.057,16	121.830	80.660	80.660	80.660	80.660
3 anteilige Personalauszahlungen	44.404,36	50.300	41.210	41.210	42.500	42.500
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	36.270,99	40.750	33.260	33.260	34.000	34.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.284,66	1.450	1.200	1.200	1.500	1.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.848,71	8.100	6.750	6.750	7.000	7.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.821,93	317.410	323.410	299.910	299.910	299.910
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.721,54	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.626,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724101	Strom	16.512,33	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
724102	Gas	19.772,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724103	Wasser	3.324,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724104	Reinigungsleistungen	94.996,10	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	7.347,32	25.000	25.000	3.500	3.500	3.500
725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.958,39	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	156,00	200	200	200	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.813,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727101	Ganztagsausbildung	32.303,68	68.220	68.220	68.220	68.220	68.220
727500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	37.728,26	38.000	40.000	38.000	38.000	38.000
727600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	11.561,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.311,49	36.000	0	36.000	36.000	36.000
731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.311,49	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.652,75	6.420	6.570	6.420	6.420	6.420
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	454,13	300	450	300	300	300
743100	Geschäftsauszahlungen	5.208,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
744100	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	-10,36	120	120	120	120	120
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.190,53	410.130	371.190	383.540	384.830	384.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-229.133,37	-288.300	-290.530	-302.880	-304.170	-304.170

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.639,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.639,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.177,76	0	10.640	0	0	0
	783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.177,76	0	10.640	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.816,76	0	10.640	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.816,76	0	-10.640	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-251.950,13	-288.300	-301.170	-302.880	-304.170	-304.170
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 646100 Ersatz für verlustige Schulbücher						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 723200 Erläuterung: Dies beinhaltet 2 Drucker / Kopierer.						
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 724100 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 : 725300 Erläuterung: Allgemein 5.000 EUR; + kaputte Stühle ersetzen						
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))						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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
- 400 EUR - Postgebühren
- 3.900 EUR - Telefon und Internet
- 200 EUR - Öffentlichkeitsarbeit
- 200 EUR - Sachverständige, Gerichtskosten

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 783200 prof. Spülmaschine für Chemie Labor

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.883,83	0	0	0	0	0
	614400	1.883,83	0	0	0	0	0
	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,41	0	0	0	0	0
	724100	186,12	0	0	0	0	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
	725500	373,98	0	0	0	0	0
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	726100	34,51	0	0	0	0	0
	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
	727100	59,80	0	0	0	0	0
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,60	0	0	0	0	0
	733990	1.081,60	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Leistungen						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736,01	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	147,82	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	147,82	0	0	0	0	0
	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.

Produkt : 31.22.01.4061 - Konto : 733700 Erläuterung:

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.200	2.400	1.250	1.250	1.250
632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.200	2.400	1.250	1.250	1.250
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	2.400	1.250	1.250	1.250
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993,39	2.500	5.000	2.700	2.700	2.700
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.993,39	2.500	5.000	2.700	2.700	2.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993,39	3.700	6.200	3.900	3.900	3.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.993,39	-2.500	-3.800	-2.650	-2.650	-2.650
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.993,39	-2.500	-3.800	-2.650	-2.650	-2.650
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 + verschobene Feier aus 2021

Produkt : 35.10.01.0000 - Konto : 727100 Seniorenweihnachsfeiern+ coronabedingt verschobene Feier aus 2021

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 (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	736.680,68	690.690	660.400	580.000	580.000	580.000
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	630.551,31	690.690	660.400	580.000	580.000	580.000
	614800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	106.129,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.327,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	97.327,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.007,90	780.690	750.400	670.000	670.000	670.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,47	3.850	3.870	3.870	3.870	3.870
	723100 Mieten u. Pachten	266,39	270	270	270	270	270
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.172,08	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.960,25	1.292.020	1.362.880	1.365.000	1.365.000	1.365.000
	731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.181.960,25	1.292.020	1.362.880	1.365.000	1.365.000	1.365.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.983,81	44.000	56.000	55.000	50.000	50.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	79.983,81	44.000	55.000	55.000	50.000	50.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.382,53	1.339.870	1.422.750	1.423.870	1.418.870	1.418.870
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-431.374,63	-559.180	-672.350	-753.870	-748.870	-748.870
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-431.374,63	-559.180	-672.350	-753.870	-748.870	-748.870
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 EUR

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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		204.243,32	164.780	170.100	170.100	170.100	170.000
614000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	495,14	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	182.213,38	164.780	170.100	170.100	170.100	170.000
614800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	21.534,80	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.225,77	70.700	70.000	70.000	70.000	70.000
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	106.225,77	70.700	70.000	70.000	70.000	70.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.469,09	235.480	240.100	240.100	240.100	240.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		393,93	400	460	400	400	400
723100	Mieten u. Pachten	59,00	60	60	60	60	60
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	334,93	340	400	340	340	340
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450.771,95	468.659	468.800	460.130	460.130	460.130
731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	450.771,95	468.659	468.800	460.130	460.130	460.130
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.556,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.556,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.721,88	471.059	471.760	463.030	463.030	463.030
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-143.252,79	-235.579	-231.660	-222.930	-222.930	-223.030
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-143.252,79	-235.579	-231.660	-222.930	-222.930	-223.030
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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						

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		239.043,54	148.100	166.200	166.000	166.000	160.000
614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	171.465,10	148.100	166.200	166.000	166.000	160.000
614800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.578,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.638,13	62.000	80.000	75.000	65.000	65.000
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	104.638,13	62.000	80.000	75.000	65.000	65.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.681,67	210.100	246.200	241.000	231.000	225.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.819,80	2.340	2.500	2.500	2.500	2.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.819,80	2.340	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		506.180,06	462.298	455.700	455.700	455.700	455.700
731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	506.180,06	462.298	455.700	455.700	455.700	455.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.794,81	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.794,81	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.794,67	469.238	466.200	466.200	466.200	466.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-177.113,00	-259.138	-220.000	-225.200	-235.200	-241.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-177.113,00	-259.138	-220.000	-225.200	-235.200	-241.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 724100 1.300 EUR Gebäude- und Elementarversicherungen; 1200 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

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.072,50	1.500	1.600	2.500	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.072,50	1.500	1.600	2.500	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072,50	1.500	1.600	2.500	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.934,84	37.150	40.350	40.450	40.950	40.950
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.997,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724101 Strom	1.300,44	2.000	1.200	1.500	2.000	2.000
	724102 Gas	2.519,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	724103 Wasser	1.510,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724104 Reinigungsleistungen	25.847,56	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	759,76	1.000	1.000	800	800	800
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,61	300	300	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	251,61	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.186,45	37.450	40.650	40.750	41.250	41.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-33.113,95	-35.950	-39.050	-38.250	-38.250	-38.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-33.113,95	-35.950	-39.050	-38.250	-38.250	-38.250
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 632100 Erläuterung:

Davon sind 1.500 EUR als Vereinszuschuss zur Darstellung der Vereinsförderung.

Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 724100 Zusammensetzung:

- 960 EUR - Versicherung der Grundstücke
- 960 EUR - Reinigungsmaterial
- 80 EUR - Müll- und Fäkaliengebühren

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktgruppe	71.1	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktuntergruppe	71.11	Corona Verwaltung
Produkt	71.11.20	Corona Verwaltung
Kostenstelle	71.11.20.0000	Corona Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,90	0	6.000	0	0	0
	724105	422,71	0	5.000	0	0	0
	AZ Bewirtschaftung Reinigungsmaterial						
	725301	243,24	0	0	0	0	0
	Auszahlung Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Katastrophe						
	725501	905,35	0	1.000	0	0	0
	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Katastrophe						
	726101	518,60	0	0	0	0	0
	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Katastrophe						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089,90	0	6.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.089,90	0	-6.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.089,90	0	-6.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktgruppe	71.2	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.26	Corona Brandschutz
Produkt	71.26.00	Corona Brandschutz
Kostenstelle	71.26.00.0000	Corona Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,58	0	0	0	0	0
	726101	247,58	0	0	0	0	0
	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Katastrophe						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,58	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-247,58	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-247,58	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktgruppe	71.2	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	71.28	Corona Kulturarbeit
Produkt	71.28.00	Corona Kulturarbeit
Kostenstelle	71.28.00.0000	Corona Kulturarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,35	0	0	0	0	0
725301 Auszahlung Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR Katastrophe	95,35	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
759907 sonst. Finanzauszahl. Zuschus Verein	10.000,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.095,35	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-10.095,35	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-10.095,35	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	72	Corona Schulen
Produktgruppe	72.1	Corona Schulen
Produktuntergruppe	72.10	Corona Schulen
Produkt	72.10.00	Corona Schulen
Kostenstelle	72.10.00.0000	Corona Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072,40	0	0	0	0	0
	669101	1.072,40	0	0	0	0	0
	Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,41	0	3.000	0	0	0
	724105	2.732,99	0	3.000	0	0	0
	AZ Bewirtschaftung Reinigungsmaterial						
	725501	24,42	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Katastrophe						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.072,40	0	0	0	0	0
	759904	1.072,40	0	0	0	0	0
	Sonstige Finanzauszahlungen						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.829,81	0	3.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.757,41	0	-3.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.757,41	0	-3.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	73	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen
Produktgruppe	73.6	Corona Kita und Hort
Produktuntergruppe	73.65	Corona Kita und Hort
Produkt	73.65.00	Corona Kita und Hort
Kostenstelle	73.65.00.0000	Corona Kita und Hort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.635,51	0	0	0	0	0
	759904	49.635,51	0	0	0	0	0
	Sonstige Finanzauszahlungen						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.635,51	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-49.635,51	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-49.635,51	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 100 Planvariante: 2.1 Haushaltsplanung 2022/Release 5
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
 (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

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	81.634,70	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	81.634,70	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,72	50	50	50	50	50
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2,72	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	150	150	150	150	150
656220 Mahnggebühren	45,00	100	100	100	100	100
656221 Mehnkosten	15,00	50	50	50	50	50
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.747,42	200	200	200	200	200
3						
anteilige Personalauszahlungen	47.360,19	60.650	69.340	69.340	69.340	69.340
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	38.691,20	49.900	56.000	56.000	56.000	56.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.377,77	1.650	2.020	2.020	2.020	2.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.291,22	9.100	11.320	11.320	11.320	11.320
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,99	9.550	10.400	3.600	3.600	3.600
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	1.723,34	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	538,62	2.800	3.000	500	500	500
725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	191,23	4.000	4.500	200	200	200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.138,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.913,55	36.000	40.000	28.500	28.500	28.500
742300 Datenverarbeitung	26.356,30	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500
743100 Geschäftsauszahlungen	12.557,25	16.500	17.500	6.000	6.000	6.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	89.865,73	106.200	119.740	101.440	101.440	101.440
5 = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-8.118,31	-106.000	-119.540	-101.240	-101.240	-101.240
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-8.118,31	-106.000	-119.540	-101.240	-101.240	-101.240
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 2022

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 : 725300 Möbiliar Pausenraum

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 725500 Renovierung Aufenthaltsraum,Küche, Lamellenreinigung

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 742300 Zusammensetzung:

Nutzung IFR , KMV, IKVS Arbeitsplatzpauschale IFR LOGA Nutzungspauschale

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 743100 Zusammensetzung:

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
600 EUR Bürobedarf 500 EUR Kopierkosten zusätzlich 300 EUR Bücher und Zeitschriften 40 EUR Dienstreisen 15.000 EUR Sachverständige, Gerichtskosten, Wirtschaftsprüfung						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,80	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	10,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,20	0	0	0	0	0
	656260 Rücklastschrift	51,20	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	109.570,13	105.270	112.650	112.650	112.650	112.650
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	89.499,18	85.300	90.950	90.950	90.950	90.950
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.249,00	3.070	3.300	3.300	3.300	3.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.821,95	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,39	5.500	13.000	1.600	1.600	1.600
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	76,99	3.800	11.000	600	600	600
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	296,80	1.200	1.500	500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	295,60	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.183,11	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	759905 Sonstige Finanzaufwendungen	13.183,11	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,21	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	742300 Datenverarbeitung	486,89	650	600	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.261,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.170,84	127.620	141.450	130.050	130.050	130.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-125.108,84	-127.620	-141.450	-130.050	-130.050	-130.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-125.108,84	-127.620	-141.450	-130.050	-130.050	-130.050
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 725300 Erneuerung Schränke Buchhaltung, Kasse und Lohnbüro mit Coronaconformen Empfangs-Tresen						
Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 725500 Renovierung,Lamellenreinigung						
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						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	50	50	50	50	50
631100 Verwaltungsgebühren	15,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,67	0	0	0	0	0
669101 Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	4,67	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.820,37	19.000	10.950	8.500	8.000	8.000
656220 Mahngebühren	1.780,87	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
656230 Verspätungszinsen	2.292,50	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
656245 Stundungszinsen	15,00	100	0	0	0	0
656270 Erstattungszinsen	-185,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
656280 Nachzahlungszinsen	16.267,00	12.000	4.500	3.000	3.000	3.000
656299 Sonstige Nebenforderungen	650,00	700	650	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.840,04	19.050	11.000	8.550	8.050	8.050
3 anteilige Personalauszahlungen	46.380,66	22.650	23.800	23.800	23.800	23.800
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	37.877,38	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.344,92	700	700	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.158,36	3.650	3.900	3.900	3.900	3.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,00	2.600	1.900	1.900	1.900	1.700
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	800	500	500	500	300
725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	400	400	400	400
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.030,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.057,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.057,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,17	500	500	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	574,17	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.041,83	27.250	27.700	27.700	27.700	27.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-28.201,79	-8.200	-16.700	-19.150	-19.650	-19.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-28.201,79	-8.200	-16.700	-19.150	-19.650	-19.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.04.0000 - Konto : 725300 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.532,72	62.927	64.500	64.500	64.200	64.200
641100 Mieten u. Pachten	40.462,72	62.727	64.000	64.000	64.000	64.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	70,00	200	500	500	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053,28	400	2.500	2.500	2.500	2.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.053,28	300	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.000,00	0	0	0	0	0
669102 Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	66.000,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50
656221 Mehnkosten	30,00	50	50	50	50	50
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.121,00	63.377	67.050	67.050	66.750	66.750
3 anteilige Personalauszahlungen	46.379,44	22.650	23.800	23.800	24.250	24.250
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	37.876,92	18.300	19.200	19.200	19.500	19.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.344,81	700	700	700	750	750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.157,71	3.650	3.900	3.900	4.000	4.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,20	8.405	6.170	6.170	5.970	5.970
723100 Mieten u. Pachten	782,42	785	800	800	800	800

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.127,98	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
724101	Strom	223,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724103	Wasser	445,35	600	600	600	600	600
724104	Reinigungsleistungen	122,86	120	120	120	120	120
725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	545,15	50	100	100	100	100
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	857,50	1.500	1.000	1.000	800	800
727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		850,00	0	0	0	0	0
731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	850,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.022,28	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000
742300	Datenverarbeitung	1.972,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	3.049,54	2.000	500	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.356,92	35.055	32.470	32.970	33.220	33.220
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	55.764,08	28.322	34.580	34.080	33.530	33.530
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		251.455,50	78.000	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	251.455,50	78.000	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		251.455,50	78.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		35.083,81	70.000	91.500	15.500	15.500	15.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	35.083,81	70.000	91.500	15.500	15.500	15.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		190,40	0	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
783200	Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	190,40	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	35.274,21	70.000	91.500	15.500	15.500	15.500
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	216.181,29	8.000	-91.500	-15.500	-15.500	-15.500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	271.945,37	36.322	-56.920	18.580	18.030	18.030
	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.

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 648700 Erläuterung:

Kostenerstattung Gebäude- und Elementarversicherung Heimathaus Altenhain

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 648800 Erläuterung:

u.a. Kostenverrechnung Strom Garagen, Kostenerstattung Gebäude- und Elementarversicherung Heimathaus Altenhain, etc.

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 669102 Ertrag aus dem Verkauf der planerischen Vorleistungen Wohngebiet am Froschteich

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 : 723100 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 : 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.

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 743100 Erläuterung: u.a. die Gutachterkosten für die Bewertung von Grundstücken

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erwerb folgender Flächen (inkl. Notarkosten):

- 10.000 EUR Grunderwerb Fläche 560 Altenhain - für Radweg, Austauschflächen
- 20.000 EUR Grunderwerb Alte Seelingstädter Strasse
- 10.000 EUR Erwerb Grundstück Grimmaische Str.
- 1.000 EUR Fläche TF 20/9 Altenhain Durchlass
- 30.000 EUR sonst. noch nicht bekannter Grunderwerb, Flächen entlang des radweges SEE-AH
- 8.500 EUR Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Grundbucheintrag

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erläuterung:

Dies beinhaltet die Kosten für Verkehrswertgutachten und Kurzgutachten.

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erläuterung:

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
665100 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	54.021,69	54.022	54.022	54.022	54.022	54.022
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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		7.577,00	8.280	4.040	6.680	6.680	6.680
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		7.577,00	8.280	4.040	6.680	6.680	6.680
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.352,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.352,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		86,35	150	150	150	150	150
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		51,00	60	60	60	60	60
646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		35,35	90	90	90	90	90
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.015,35	10.430	6.190	8.830	8.830	8.830
3	anteilige Personalauszahlungen	32.204,41	49.920	45.135	38.310	38.310	38.310
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte		19.983,64	38.760	30.130	26.290	26.290	26.290
701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		4.987,58	0	5.400	5.400	5.400	5.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		946,63	1.900	1.495	1.290	1.290	1.290
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.779,32	9.260	6.470	5.330	5.330	5.330
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.507,24	0	1.640	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.095,84	10.870	10.570	10.070	8.370	8.370
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing		165,24	170	170	170	170	170
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		293,68	310	310	310	310	310
724101 Strom		300,00	300	300	300	300	300
724102 Gas		350,00	390	390	390	390	390
724103 Wasser		140,00	150	150	150	150	150
724104 Reinigungsleistungen		735,00	800	800	800	800	800

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
725300	846,74	500	500	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR							
725500	1.878,75	650	650	650	650	650	650
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
726100	0,00	600	2.000	2.000	300	300	300
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte							
727100	6.386,43	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.772,62	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
742100	0,00	200	200	200	200	200	200
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit							
742300	3.450,97	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
Datenverarbeitung							
742900	379,96	320	320	320	320	320	320
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten							
743100	941,69	800	800	800	800	800	800
Geschäftsauszahlungen							
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.072,87	65.570	60.485	53.160	51.460	51.460	51.460
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-39.057,52	-55.140	-54.295	-44.330	-42.630	-42.630	-42.630
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	931,65	0	0	0	0	0	0
783200	931,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931,65	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-931,65	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-39.989,17	-55.140	-54.295	-44.330	-42.630	-42.630	-42.630
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 Bibliothek 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.

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 726100 Studiengebühren Fr. Röhler

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

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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:

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.444,84	27.650	31.250	7.500	7.500	7.500
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.000,00	8.250	31.250	7.500	7.500	7.500
	614400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.444,84	19.400	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.996,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.996,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.441,76	39.650	43.250	19.500	19.500	19.500
3	anteilige Personalauszahlungen	3.826,17	20.150	22.700	22.700	22.700	24.300
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.194,82	16.300	18.300	18.300	18.300	19.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	104,22	600	700	700	700	800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	527,13	3.250	3.700	3.700	3.700	4.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.270,61	57.940	50.140	47.740	47.740	47.740
	723100 Mieten u. Pachten	1.405,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.475,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724101 Strom	5.083,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	724102 Gas	9.489,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724103 Wasser	2.387,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724104 Reinigungsleistungen	16.478,29	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.292,75	4.100	5.500	1.500	1.500	1.500
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.655,79	8.200	1.000	600	600	600
	727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1,80	40	40	40	40	40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653,11	700	700	700	700	700

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69,96	100	100	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	583,15	600	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.749,89	78.790	73.540	71.140	71.140	72.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	9.691,87	-39.140	-30.290	-51.640	-51.640	-53.240
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.250	0	0	0
	681100 Investiszuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv. Zweck Land	0,00	0	31.250	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.250	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.500	0	0	130.000
	785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	62.500	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.283,82	18.100	3.500	0	0	0
	783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.283,82	18.100	3.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.283,82	18.100	66.000	0	0	130.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-13.283,82	-18.100	-34.750	0	0	-130.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.591,95	-57.240	-65.040	-51.640	-51.640	-183.240
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung

Fömi Umbau Behindertentoilette

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 614400 Zuschuss Lohnkosten Erstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt/ Herr Sauer

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 632100 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 : 701200 Teilhabe am Arbeitsmarkt , Hr. Sauer

bis Septmeber 2022 100 % Förderung

ab Oktober 2022 90 % Förderung

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

Gastrospülmaschine : 3.000 €

Geschirr, Tischdecken; Sonstiges 1.000 €

Stuhllersatz: 1.500 €

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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						
2.500 € Gastro- Spülmaschine						
1.000 € sonst						
Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 785110 Schaffung behindertengerechte Sanitäranlgen + Sanitäranlage im Schiedsrichterzimmer						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		10.500,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
614700		5.500,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen							
614800		5.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		3.373,50	20.580	24.780	21.715	21.715	21.715
632100		3.373,50	20.580	24.780	21.715	21.715	21.715
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4,00	30	30	30	50	50
642100		4,00	30	30	30	50	50
Einzahlungen aus dem Verkauf							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.877,50	20.610	33.810	30.745	30.765	30.765
3	anteilige Personalauszahlungen	25.700,70	49.920	38.095	32.910	32.910	32.910
701200		19.983,95	38.760	30.130	26.290	26.290	26.290
Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte							
702200		937,06	1.900	1.495	1.290	1.290	1.290
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
703200		4.779,69	9.260	6.470	5.330	5.330	5.330
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.302,69	27.580	27.142	21.180	21.180	17.180
723100		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Mieten u. Pachten							
723200		472,14	480	480	480	480	480
Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing							
724100		30,87	0	0	0	0	0
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
725300		811,98	200	200	0	0	0
Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR							
725500		0,00	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen							
727100		7.987,70	25.200	24.762	19.000	19.000	15.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen							
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.350,00	15.990	16.350	16.350	16.350	16.350
731800		16.350,00	15.990	16.350	16.350	16.350	16.350
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich							

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,01	1.450	1.200	1.100	1.100	1.100
742100	538,39	1.000	1.000	900	900	900
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
743100	231,06	50	50	50	50	50
Geschäftsauszahlungen						
744100	77,56	400	150	150	150	150
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle						
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.200,40	94.940	82.787	71.540	71.540	67.540
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-38.322,90	-74.330	-48.977	-40.795	-40.775	-36.775
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-38.322,90	-74.330	-48.977	-40.795	-40.775	-36.775
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 (Mietertag)

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 723100 Aufwendungen zur Verrechnung mit Kulturstätte (Mietertag)

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 723200 Erläuterung:

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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
1.300 EUR - Benutzungsgebühr (Miete) an Kulturstätte
14.730 EUR - Gage und Verpflegung
480 EUR - GEMA
500 EUR - Künstlersozialkasse
4.200 EUR Weihnachtsmarkt
1.632 EUR Kabarett
1.920 EUR Roy Reinker

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	782	780	780	780	780
	641100 Mieten u. Pachten	0,00	782	780	780	780	780
2	= anteilige Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	782	780	780	780	780
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686,00	14.650	8.732	7.550	7.550	7.550
	731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.686,00	14.650	8.732	7.550	7.550	7.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686,00	14.650	8.732	7.550	7.550	7.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.686,00	-13.868	-7.952	-6.770	-6.770	-6.770
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.686,00	-13.868	-7.952	-6.770	-6.770	-6.770
	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

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)						
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 (sonst. z.B. DRK)						
1.000 EUR sonstiges						
sonst.son150 EUR - Bereitstellung von Räumlichkeiten (sonstige Vereine z.B. DRK)						
1.000 EUR Sonstiges, wie Vereinsunterstützung Verkaufsstände, Jubiläen, Kopien						

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
731800	100,00	100	100	100	100	100
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich						
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
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

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.608	6.200	5.400	5.400	5.400
	724100	0,00	108	1.200	1.200	1.200	1.200
	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
	724101	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Strom						
	724103	0,00	500	700	700	700	700
	Wasser						
	725500	0,00	0	1.300	500	500	500
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.608	6.200	5.400	5.400	5.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-1.608	-6.200	-5.400	-5.400	-5.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-1.608	-6.200	-5.400	-5.400	-5.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 36.60.00.4603 - Konto : 724100 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	632100	0,00	100	100	100	100	100
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.192,96	29.330	29.430	29.330	29.330	29.330
	724100	1.083,03	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
	724101	0,00	880	880	880	880	880
	Strom						
	724103	1.184,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Wasser						
	724104	27.553,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Reinigungsleistungen						
	725100	185,30	200	200	200	200	200
	Haltung von Fahrzeugen						
	725300	186,60	300	300	300	300	300
	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
	725500	0,00	400	400	400	400	400
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	727100	0,00	100	200	100	100	100
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.192,96	29.330	29.430	29.330	29.330	29.330
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-30.192,96	-29.230	-29.330	-29.230	-29.230	-29.230
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0
	785120	0,00	25.000	40.000	0	0	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	40.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-30.192,96	-54.230	-69.330	-29.230	-29.230	-29.230
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
				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 : 724104 enthalten auch die Kosten des Hausmeisters

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	319,50	400	400	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	319,50	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,21	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	294,21	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,71	400	400	400	400	400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,80	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	352,11	340	340	340	340	340
	724101 Strom	5.069,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	724103 Wasser	345,19	200	200	200	200	200
	724104 Reinigungsleistungen	122,92	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31,42	50	50	50	50	50
	727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920,80	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.307,09	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0
	783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.100	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-2.100	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.307,09	-8.310	-10.410	-8.310	-8.310	-8.310
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 648700 Erläuterung:						
Kostenerstattung für Wartung der Gruppenkläranlage						
Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 724104 seit 01/2021 übernimmt Fa. Piepenbrock die Reinigung						
Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 783200 Spielgerät Turnhalle SEE für Kita						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.329,53	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		0,00	700	700	700	700	700
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		6.329,53	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329,53	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.552,65	5.950	7.000	7.000	7.000	7.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		733,39	750	1.000	1.000	1.000	1.000
724102 Gas		4.819,26	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
+ 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.852,65	10.250	11.300	11.300	11.300	11.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.523,12	-4.150	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.523,12	-4.150	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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 : 724100 Gebäudeversicherung

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.029,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	651100 Konzessionsabgaben	99.029,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.029,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	99.029,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	99.029,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	651100 Konzessionsabgaben	5.299,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	5.299,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	5.299,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	358.000	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	358.000	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	358.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-22.000	0	-358.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-22.000	0	-358.000	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918,25	7.170	5.070	5.100	5.100	5.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.918,25	7.070	4.970	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918,25	7.220	5.120	5.150	5.150	5.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.918,25	-7.220	-5.120	-5.150	-5.150	-5.150
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-4.918,25	-7.220	-5.120	-5.150	-5.150	-5.150
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 57.50.01.0000 - Konto : 727100 Erläuterung:

Produkt : 57.50.01.0000 - Konto : 742900 Erläuterung:

Enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge für:

- 500 EUR - Geopark
- 3.850 EUR - Tourismusverband Sächs. Burgen- und Heide-land
- 400 EUR Lutherweg
- 220 EUR Touristischer Navigator

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.129.102,70	3.766.490	4.140.380	4.287.670	4.307.670	4.307.670
	601100 Grundsteuer A	50.091,95	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000
	601200 Grundsteuer B	362.749,19	388.370	395.000	395.000	395.000	395.000
	601300 Gewerbesteuer	1.292.638,04	1.850.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.135.316,76	1.180.660	1.140.000	1.387.290	1.387.290	1.387.290
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.329,63	282.180	340.000	340.000	360.000	360.000
	603200 Hundesteuer	14.137,17	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	603400 Zweitwohnungssteuer	1.839,96	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	326.020,58	883.138	2.540	582.540	642.540	642.540
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	323.504,00	880.598	0	580.000	640.000	640.000
	613190 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	2.516,58	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455.123,28	4.649.628	4.142.920	4.870.210	4.950.210	4.950.210
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.744,16	1.819.400	2.260.740	1.731.000	1.731.000	1.731.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	117.397,59	141.000	145.740	141.000	141.000	141.000
	737210 Kreisumlage	1.695.346,57	1.678.400	2.115.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.744,16	1.819.400	2.260.740	1.731.000	1.731.000	1.731.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.642.379,12	2.830.228	1.882.180	3.139.210	3.219.210	3.219.210
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	1.642.379,12	2.830.228	1.882.180	3.139.210	3.219.210	3.219.210
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	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 : 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. Im Jahr 2021 werden erneut Rückstellungen in Höhe von 650.000 € gebildet, für Auszahlungen im Jahr 2022. Daher wird in 2022 die Kreisumlage mit "0" beziffert, da dieser Aufwand mit den gebildeten Rückstellungen aus 2021 verrechnet wird.						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
661700	2,00	0	0	0	0	0
Zinseinzahlungen Kreditinstitute						
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,95	0	0	0	0	0
751700	66,95	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen Kreditinstitute						
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,95	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-64,95	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-64,95	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 61.20.01.0000 - Konto : 751700 Erläuterung:

Dies sind die Zinsen für die beiden Turnhallenkredite bei der DKB, welche im Jahr 2015 umgeschuldet wurden. Bis Ende 2020 werden alle Kredite vollständig zurückgezahlt

Produkt : 61.20.01.0000 - Konto : 792735 Erläuterung:

Im Jahr 2020 werden alle zurzeit laufenden Kredite vollständig getilgt.

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	61.30	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61.30.01	Abwicklung der Vorjahre
Kostenstelle	61.30.01.0000	Abwicklung der Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	585.834	618.200	0	0	0
830029	0,00	364.750	185.000	0	0	0
FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!! Nach Übern auf Kto.Art F2 änd						
830031	0,00	221.084	433.200	0	0	0
FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investfähigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern						
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	910.900	1.279.390	0	0	0
830032	0,00	417.500	295.000	0	0	0
FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F1 ändern						
830033	0,00	493.400	984.390	0	0	0
FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investfähigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern						
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-325.066	-661.190	0	0	0

Produkt : 61.30.01.0000 - Konto : 830029 Mittelübernahme aus 2020

Produkt : 61.30.01.0000 - Konto : 830031 Mittelübernahme aus 2020 Investitionen

Produkt : 61.30.01.0000 - Konto : 830032 Mittelübernahme aus 2020 Aufwand

Produkt : 61.30.01.0000 - Konto : 830033 Mittelübernahme aus 2020 Investitionen

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse Finanzwirtschaft
Produktgruppe	76.1	Besondere Schadensereignisse Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	76.11	Conona Steuern
Produkt	76.11.00	Conona Steuern
Kostenstelle	76.11.00.0000	Conona Steuern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	415.643,88	0	0	0	0	0
613192	415.643,88	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisung vom Land Corona						
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.643,88	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	415.643,88	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	415.643,88	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 200 Planvariante: 2.1 Haushaltsplanung 2022/Release 5
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

**– 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, VVG
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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		40.126,02	56.200	23.327	20.607	20.607	20.607
614400	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	40.126,02	56.200	23.327	20.607	20.607	20.607
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	500	0	0	0	0
641100	Mieten u. Pachten	120,00	500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		745,74	0	0	0	0	0
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	197,20	0	0	0	0	0
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	511,77	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	36,77	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.991,76	56.700	23.327	20.607	20.607	20.607
3	anteilige Personalauszahlungen	220.100,06	228.920	236.860	285.620	285.420	256.620
701200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	178.903,71	183.290	189.590	226.810	226.810	205.210
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.536,52	6.870	7.240	9.410	9.410	8.210
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.659,83	38.760	40.030	49.400	49.200	43.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.704,76	77.400	82.400	72.400	72.400	72.400
723100	Mieten u. Pachten	1.745,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.157,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724101	Strom	8.329,24	7.500	9.000	8.500	8.500	8.500
724103	Wasser	801,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724104	Reinigungsleistungen	0,00	50	50	50	50	50
725100	Haltung von Fahrzeugen	46.598,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.237,16	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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	11.16.05	Bauhof
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.323,17	2.500	14.000	5.000	5.000	5.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.511,64	5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.625,53	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69,96	70	70	70	70	70
743100	Geschäftsauszahlungen	1.555,57	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.430,35	308.140	321.080	359.840	359.640	330.840
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-249.438,59	-251.440	-297.753	-339.233	-339.033	-310.233
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.509,16	0	159.000	0	0	0
783200	Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.509,16	0	159.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.509,16	0	199.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-26.509,16	0	-199.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-275.947,75	-251.440	-496.753	-339.233	-339.033	-310.233
	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 : 701200 incl. Entnahme aus Rückstellungen für Altersteilzeit

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 725100 Erläuterung: 3.620 EUR - Versicherung 22.630 EUR - Haltung / Reparaturen 15.500 EUR - Kraftstoffe						
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 800,00 €						
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 725500 Geräte u. Ausstattung, Technik (Austausch Freischneider, Akku Technik)						
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 726100 Dienst- u. Schutzbehl./ Aus- u. Fortbildung						
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Erläuterung: 9.000 EUR - Accutechnik + Freischneider						
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Traktor Bauhof						
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 785120 grundhafter Ausbau Hof mit Ölabscheider						

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.616,02	0	0	0	0	0
785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.616,02	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.616,02	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.616,02	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.616,02	0	0	0	0	0
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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	900.000	150.000	0
	681190	0,00	0	150.000	900.000	150.000	0
	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	900.000	150.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.500.000	250.000	0
	785110	0,00	0	250.000	1.500.000	250.000	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	1.500.000	250.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-100.000	-600.000	-100.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-100.000	-600.000	-100.000	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	400.000	0	0	0
	785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	400.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	400.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-250.000	-400.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-250.000	-400.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 785110 Turnhalle wird ohne Fömi grundhaft saniert, Fussboden, Elektrik, Heizung

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	826,00	700	700	700	700	700
	631100 Verwaltungsgebühren	826,00	700	700	700	700	700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,00	700	700	700	700	700
3	anteilige Personalauszahlungen	164.508,58	138.790	162.200	162.200	162.200	162.200
	701200	130.407,04	110.850	130.900	130.900	130.900	130.900
	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte						
	702200	5.438,94	7.790	4.750	4.750	4.750	4.750
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
	703200	28.662,60	20.150	26.550	26.550	26.550	26.550
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,57	7.820	5.820	3.320	3.320	3.320
	723200	2.360,78	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing						
	725300	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR						
	725500	728,70	2.000	0	0	0	0
	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	726100	143,09	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124,26	3.650	1.000	1.000	1.500	1.500
	731800	2.124,26	3.650	1.000	1.000	1.500	1.500
	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.965,30	28.150	28.150	14.050	12.600	10.600
	742300	1.972,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Datenverarbeitung						
	742900	600,00	600	600	600	600	600
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten						
	743100	4.393,21	25.550	25.550	11.450	10.000	8.000
	Geschäftsauszahlungen						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.830,71	178.410	197.170	180.570	179.620	177.620
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-176.004,71	-177.710	-196.470	-179.870	-178.920	-176.920
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-176.004,71	-177.710	-196.470	-179.870	-178.920	-176.920
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 614000 Erläuterung:

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 Regionalinitiative LEADER,Kooperation LES/ Geopark/tourist. Erschließung

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)

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.716,00	143.259	143.300	143.300	143.000	143.000
	731300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	53.716,00	143.259	143.300	143.300	143.000	143.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.716,00	143.259	143.300	143.300	143.000	143.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-53.716,00	-143.259	-143.300	-143.300	-143.000	-143.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-53.716,00	-143.259	-143.300	-143.300	-143.000	-143.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 53.80.01.0000 - Konto : 731300 Zusammensetzung							
STEA 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		86.412,87	85.000	96.000	85.000	85.000	85.000
614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	84.987,25	85.000	96.000	85.000	85.000	85.000
614700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	765,61	0	0	0	0	0
614801	Spenden zweckgebunden	660,01	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.584,62	0	0	0	0	0
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.346,76	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	6.237,86	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.997,49	85.000	96.000	85.000	85.000	85.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.589,82	46.050	63.000	64.500	63.000	63.000
723100	Mieten u. Pachten	0,00	50	0	0	0	0
724101	Strom	52.414,05	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.992,13	1.500	0	1.500	0	0
725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.183,64	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.589,82	46.050	63.000	64.500	63.000	63.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	37.407,67	38.950	33.000	20.500	22.000	22.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.989,51	278.000	0	259.000	107.100	0
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	56.000	0	0	0	0
681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.989,51	222.000	0	259.000	107.100	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	56.000	0	0	0	0
681110	Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	56.000	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		616,57	0	0	33.000	0	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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	616,57	0	0	33.000	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.606,08	278.000	0	292.000	107.100	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	364.500	162.000	370.000	153.000	0
785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	71.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	293.500	162.000	370.000	153.000	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	364.500	162.000	370.000	153.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.606,08	-86.500	-162.000	-78.000	-45.900	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	42.013,75	-47.550	-129.000	-57.500	-23.900	22.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 614000 Erläuterung:

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Industriegebiet I Trebsen-Pauschwitz werden über die Förderrichtlinie RL Klima/2014 Mittel i.H.v 39.626 EUR beantragt.

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung:

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

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 723100 Erläuterung:

Gestattungsentgelt für Flurstücknutzung

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 725500 Einrichtung ergonomischer Arbeitsplatz

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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 785120 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um den Ausbau Teilstrecke der Mulde-Elbe-Radrouten in Neichen (Eisenbahnweg).

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 785120 Preisanstieg ca. 5 T€

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.149,00	0	24.000	296.000	198.000	0
	681190	77.149,00	0	24.000	296.000	198.000	0
	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.149,00	0	24.000	296.000	198.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.530,87	0	30.000	370.000	220.000	0
	785120	280.530,87	0	30.000	370.000	220.000	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.530,87	0	30.000	370.000	220.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-203.381,87	0	-6.000	-74.000	-22.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-203.381,87	0	-6.000	-74.000	-22.000	0
	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 : 785120 Erläuterung:

Im Ortsteil Seelingstädt wird im Jahr 2022 die Sanierung des Durchlasses am Kranichbach in Höhe Schmiedestraße begonnen.

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	724101 Strom	0,00	7.300	0	7.300	7.300	7.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.515,52	0	0	529.000	313.000	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	11.515,52	0	0	529.000	313.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.515,52	0	0	529.000	313.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	600.000	355.000	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	600.000	355.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	600.000	355.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	11.515,52	0	-45.000	-71.000	-42.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	11.515,52	-7.300	-45.000	-78.300	-49.300	-7.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	724101 Strom	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
6	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	440.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	550.000	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	550.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	550.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	0,00	0	0	-25.000	-110.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	0,00	-8.300	-8.300	-33.300	-118.300	-8.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
724101	0,00	5.000	0	0	0	0
Strom						
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	-5.000	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.200	0	0	0	0
681190	0,00	118.200	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendungen vom Land						
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	118.200	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	148.000	0	0	0	0
785120	0,00	148.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	148.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-29.800	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-34.800	0	0	0	0
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:

Produkt : 54.40.01.0000 - Konto : 614100 Erläuterung:

Für die Maßnahme "Umrüstung Straßenbeleuchtung Grimmische 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.

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,26	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
729100	2.428,26	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,26	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.428,26	-35.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.428,26	-35.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.52.01.0000 - Konto : 729100 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<small>Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen</small>						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232,05	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	723100	4.390,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<small>Mieten u. Pachten</small>						
	724100	3.513,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<small>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</small>						
	724101	-1.561,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<small>Strom</small>						
	724103	764,36	800	800	800	800	800
	<small>Wasser</small>						
	725500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<small>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</small>						
	727100	1.124,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<small>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen</small>						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232,05	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-8.232,05	-15.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-8.232,05	-15.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	<small>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</small>						

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 648700 Erläuterung: Erstattung von Kosten für Strom und Wasser für die Veranstaltungen im Park

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 648800 Erläuterung: Erstattung von Kosten für Strom und Wasser für die Veranstaltungen im Park

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 723100 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	55.10.01.5800	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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.368,47	18.400	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.368,47	18.400	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.368,47	18.400	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	723100 Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	18.368,47	17.900	-500	-500	-500	-500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	140.000	0	0
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	140.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	175.000	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	175.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	175.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-25.000	0	-35.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	18.368,47	-7.100	-500	-35.500	-500	-500
	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

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.225,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.725,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.725,29	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-5.725,29	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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 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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.079,00	29.442	0	40.000	40.000	40.000
611200 Investive Schlüsselzuweisungen	42.079,00	29.442	0	40.000	40.000	40.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.079,00	29.442	0	40.000	40.000	40.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	42.079,00	29.442	0	40.000	40.000	40.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	42.079,00	29.442	0	40.000	40.000	40.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 611200 Erläuterung:

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktgruppe	71.1	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktuntergruppe	71.11	Corona Verwaltung
Produkt	71.11.60	Corona Bauverwaltung / Bauhof
Kostenstelle	71.11.60.0000	Corona Bauverwaltung / Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929,10	0	0	0	0	0
726101	929,10	0	0	0	0	0
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte-Katastrophe						
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929,10	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-929,10	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-929,10	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 300 Planvariante: 2.1 Haushaltsplanung 2022/Release 5
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: RATHAU01 Hard- und Software										Verantw.: Frau Sperling	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 2 über 800 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.645	2.645
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.645	2.645
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.645	2.645
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.645	-2.645
Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 783200 Anschaffung PC											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: RATHAU02 Mobiliar							Verantw.: Frau Sperling					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185	1.185	
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185	1.185	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185	1.185	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.185	-1.185	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HAUSWI01 Büro- und Geschäftsaustattung										Verantw.: Hr. Müller	
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2			über 800 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	372	372
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.767	4.767
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.139	5.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.139	-5.139

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KASSE01 Anschaffung PC							Verantw.: Hr. Müller				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 über 800 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	272	272
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.289	2.289
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.561	2.561
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.561	-2.561

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: GRUNDV06 Wertermittlung							Verantw.: Frau Kupfer					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	442	442	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	442	442	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	442	442	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-442	-442	

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: GRUNDV08 Grunderwerb allgemein							Verantw.: Frau Kupfer					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.112,31	0	53.000	79.500	0	5.000	5.000	5.000	0	53.000	147.500	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.112,31	0	53.000	79.500	0	5.000	5.000	5.000	0	53.000	147.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.112,31	0	53.000	79.500	0	5.000	5.000	5.000	0	53.000	147.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.112,31	0	-53.000	-79.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-53.000	-147.500	

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erwerb folgender Flächen (inkl. Notarkosten):

10.000 EUR Grunderwerb Fläche 560 Altenhain - für Radweg, Austauschflächen
20.000 EUR Grunderwerb Alte Seelingstädter Strasse
10.000 EUR Erwerb Grundstück Grimmaische Str.
1.000 EUR Fläche TF 20/9 Altenhain Durchlass
30.000 EUR sonst. noch nicht bekannter Grunderwerb, Flächen entlang des radweges SEE-AH
8.500 EUR Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Grundbucheintrag

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDV18 Revitalisierung Tabakhalle						Verantw.: Hr. Müller					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.574	147.574
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.574	147.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.574	147.574
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	171.373	171.373
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	171.373	171.373
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	171.373	171.373
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.799	-23.799

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: RATHAU02 Hard- und Software							Verantw.: Frau Sperling					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,40	0	0	0	0	0	0	0	0	3.526	3.526	
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	190,40	0	0	0	0	0	0	0	0	3.526	3.526	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190,40	0	0	0	0	0	0	0	0	3.526	3.526	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.526	-3.526	

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: RATHAU01 Anschaffung bewegl. Vermögen							Verantw.: Fr. Sperling				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 über 800 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	17.850	0	0	0	0	0	0	17.850
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	17.850	0	0	0	0	0	0	17.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.850	0	0	0	0	0	0	17.850
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	857,74	0	0	39.300	0	0	0	0	0	0	39.300
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	857,74	0	0	39.300	0	0	0	0	0	0	39.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	857,74	0	0	39.300	0	0	0	0	0	0	39.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-857,74	0	0	-21.450	0	0	0	0	0	0	-21.450

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung:

35.700 EUR -KAT Schutz Notstromaggregat f. flächendeckenden Stromausfall (50% Förderung)

3.600 EUR - Präsentationstechnik Rathaus

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: RATHAU03 Hard- und Software							Verantw.: Frau Sperling				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 über 800 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.606	22.606
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.606	22.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.606	22.606
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.606	-22.606

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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	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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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	11.16.05	Bauhof
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAUHOF10 Anschaffung beweglicher Gegens							Verantw.: Fr. Haupt				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 über 800 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200	26.509,16	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.509,16	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.509,16	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.509,16	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Erläuterung: 9.000 EUR - Accutechnik + Freischneider											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAUHOF11 Bauhof Hof mit Ölabscheider						Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 785120 grundhafter Ausbau Hof mit Ölabscheider											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAUHOF12 Traktor						Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Traktor Bauhof											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ORDNA01 Anschaffung von Büroaustattung						Verantw.: Fr. Sperling					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	940	940
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	940	940
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	940	940
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ORDNA02 Anschaffung beweglicher Gegens							Verantw.: Fr. Sperling					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: RATHAU08 Hard- und Software											Verantw.: Frau Sperling	
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 über 800 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	892	892	
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	892	892	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	892	892	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-892	-892	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: EWME1 Erwerb bewegl. Vermögen Meldea							Verantw.: Frau Strauss					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004	3.004	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004	3.004	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.004	-3.004	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FFWTRE09 Anschaffung Technik						Verantw.: Fr. Sperling						
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 über 800 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	905	0	0	0	0	0	0	22.353	22.353	
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	905	0	0	0	0	0	0	22.353	22.353	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	905	0	0	0	0	0	0	22.353	22.353	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.517,91	0	1.810	0	0	0	0	0	0	53.321	53.321	
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.517,91	0	1.810	0	0	0	0	0	0	53.321	53.321	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.517,91	0	1.810	0	0	0	0	0	0	53.321	53.321	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.517,91	0	-905	0	0	0	0	0	0	-30.968	-30.968	

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 681190 Erläuterung:

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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
						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	0,00	0	905	0	0	0	0	0	0	2.803	2.803
681190	0,00	0	905	0	0	0	0	0	0	2.175	2.175
Sonstige Investitionszuwendungen vom Land											
681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	628	628
Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg., Spenden m. inv. Zweck Private Unternehmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	905	0	0	0	0	0	0	2.803	2.803
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.181,63	0	1.810	0	0	0	0	0	0	9.732	9.732
783200	3.181,63	0	1.810	0	0	0	0	0	0	9.732	9.732
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.181,63	0	1.810	0	0	0	0	0	0	9.732	9.732
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.181,63	0	-905	0	0	0	0	0	0	-6.929	-6.929

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFWNEI04 Mannschaftswagen							Verantw.: Frau Spring				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 über 800 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.596	4.596
681700 Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv. Zweck Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.596	4.596
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.596	4.596
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.377	2.377
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.377	2.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.377	2.377
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.219	2.219

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
						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 785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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	0,00	0	1.310	1.050	0	0	0	0	0	1.310	2.360
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.310	1.050	0	0	0	0	0	1.310	2.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.310	1.050	0	0	0	0	0	1.310	2.360
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.094,84	0	2.620	2.100	0	0	0	0	0	2.620	4.720
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.094,84	0	2.620	2.100	0	0	0	0	0	2.620	4.720
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.094,84	0	2.620	2.100	0	0	0	0	0	2.620	4.720
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.094,84	0	-1.310	-1.050	0	0	0	0	0	-1.310	-2.360

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:

Aldebaran 360° Föex LED Compact
Dies sind Kosten für Ausrüstungsgegenstände, die in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind.

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 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 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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	126.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	126.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297.745,84	0	0	0	0	0	0	0	0	297.746	297.746
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	297.745,84	0	0	0	0	0	0	0	0	297.746	297.746
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.745,84	0	0	0	0	0	0	0	0	297.746	297.746
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.745,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.746	-171.746

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFWALT03 Anschaffung Technik						Verantw.: Frau Sperling					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.706,55	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.706,55	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.706,55	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.706,55	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 783200 Erläuterung:

Dies sind die Kosten für Ausrüstungsgegenstände, die in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind.
in 2022 -->Drohne für Waldbrand

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: GRUNDS01 GS Hard- und Software							Verantw.: Frau Sperling					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.418,60	0	0	0	0	0	0	0	0	2.419	2.419	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	855	0	0	0	0	0	0	0	16.885	16.885	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.418,60	855	0	0	0	0	0	0	0	19.304	19.304	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.418,60	-855	0	0	0	0	0	0	0	-19.304	-19.304	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung:												

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDS02 GS Mobilar Klassenzimmer										Verantw.: Frau Sperling	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 2 über 800 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200	3.911,65	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.911,65	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.911,65	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.911,65	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 783200 Möbel Vorbereitungsraum GTA											

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: MITSCH01 MS Hard- und Software							Verantw.: Frau Sperling					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.086	27.086	
681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.898	24.898	
Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg., Spenden m. inv. Zweck Land												
681190	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.188	2.188	
Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.086	27.086	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.639,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.639	2.639	
783100	2.639,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.639	2.639	
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.123	55.123	
783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.123	55.123	
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.639,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.762	57.762	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.639,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.676	-30.676	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: MITSCH02 MS Mobilar							Verantw.: Frau Sperling					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.238	16.238	
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.238	16.238	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.238	16.238	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.177,76	0	0	10.640	0	0	0	0	0	0	10.640	
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.177,76	0	0	10.640	0	0	0	0	0	0	10.640	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.177,76	0	0	10.640	0	0	0	0	0	0	10.640	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.177,76	0	0	-10.640	0	0	0	0	0	16.238	5.598	
Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 783200 prof. Spülmaschine für Chemie Labor												

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: MITSCH03 MS Baumaßnahmen							Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.365	5.365	
785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.365	5.365	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.365	5.365	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.365	-5.365	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: OSTREB01 Ersatzneubau Nebengebäude OS							Verantw.: Fr. Haupt					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	900.000	150.000	0	0	0	1.200.000	
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	150.000	0	900.000	150.000	0	0	0	1.200.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	900.000	150.000	0	0	0	1.200.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	250.000	0	1.500.000	250.000	0	0	40.000	2.040.000	
785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	250.000	0	1.500.000	250.000	0	0	40.000	2.040.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	250.000	0	1.500.000	250.000	0	0	40.000	2.040.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000	0	-100.000	0	-600.000	-100.000	0	0	-40.000	-840.000	
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			

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: BIBLIO01 div. Sachen Anlagevermögen							Verantw.: Frau Wächter					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	
681100 Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv. Zweck Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303	2.303	
783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303	2.303	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303	2.303	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.397	1.397	
Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung:												

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BIBLIO02 Hard- und Software							Verantw.: Frau Sperling				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 über 800 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	931,65	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305	3.305
	931,65	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305	3.305
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931,65	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305	3.305
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-931,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.305	-3.305

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KULTST01 Brandschutzsanierung Kulturstä										Verantw.: Hr. Müller	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2021										Klasse: 2 über 800 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.799	8.799
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.799	8.799
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.799	-8.799

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KULTST03 Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										Verantw.: Frau Röhler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2			über 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200	13.283,82	0	18.100	3.500	0	0	0	0	0	18.100	21.600	
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.283,82	0	18.100	3.500	0	0	0	0	0	18.100	21.600	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.283,82	0	18.100	3.500	0	0	0	0	0	18.100	21.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.283,82	0	-18.100	-3.500	0	0	0	0	0	-18.100	-21.600	
Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung												
2.500 € Gastro- Spülmaschine												
1.000 € sonst												

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KULTST05 Parkplatzerweiterung Kulturstä							Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000	
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KULTST06 Sanitär behindertengerecht						Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.11.2021 -						Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	31.250	0	0	0	0	0	0	31.250
681100 Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv. Zweck Land	0,00	0	0	31.250	0	0	0	0	0	0	31.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.250	0	0	0	0	0	0	31.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	62.500	0	0	0	0	0	0	62.500
785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	62.500	0	0	0	0	0	0	62.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	62.500	0	0	0	0	0	0	62.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-31.250	0	0	0	0	0	0	-31.250
Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 785110 Schaffung behindertengerechte Sanitäranlgen + Sanitäranlage im Schiedsrichterzimmer											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KULTFE01 Anschaffung beweglicher Vermög							Verantw.: Frau Röhler					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1 bis 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378	1.378	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378	1.378	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.378	-1.378	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KIGTRE03 Baumaßnahmen Kita Trebsen							Verantw.: Fr. Sperling				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 über 800 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.986	-1.986
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.986	-1.986
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.986	-1.986
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.986	-1.986

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KIGSEE04 Stellflächenerweiterung							Verantw.: Frau Haupt					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.464	9.464	
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.464	9.464	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.464	9.464	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.464	-9.464	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							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	25.000	40.000	0	0	0	0	0	25.000	65.000	
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	40.000	0	0	0	0	0	25.000	65.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	40.000	0	0	0	0	0	25.000	65.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0	0	-25.000	-65.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TURNSE01 Sportgeräte						Verantw.: Frau Röhler					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200	0,00	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100
Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	2.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100
Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 783200 Spielgerät Turnhalle SEE für Kita											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	400.000	0	0	0	0	0	500.000	900.000
785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	400.000	0	0	0	0	0	500.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	400.000	0	0	0	0	0	500.000	900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-250.000	-400.000	0	0	0	0	0	-250.000	-650.000
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 785110 Turnhalle wird ohne Fömi grundhaft saniert, Fussboden, Elektrik, Heizung											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
						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	4.608	0	0	0	370.000	0	0	0	4.608	374.608	
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.608	0	0	0	370.000	0	0	0	4.608	374.608	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.608	0	0	0	370.000	0	0	0	4.608	374.608	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.608	0	0	0	-78.000	0	0	0	-4.608	-82.608	
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 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	13.500	0	0	0	153.000	0	0	27.000	180.000	
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.500	13.500	0	0	0	153.000	0	0	27.000	180.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	13.500	0	0	0	153.000	0	0	27.000	180.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.500	-13.500	0	0	0	-45.900	0	0	-27.000	-72.900	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: GESTRT18 Ausbau Seilergasse und Beleuch						Verantw.: Herr Wahle						
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 über 800 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.989,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.678	168.678
681110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Investive Schlüsselzuweisungen												
681190	3.989,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.678	58.678
Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
681110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	174,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819	1.819
688900	174,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819	1.819
Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.164,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.497	170.497
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.164,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.497	170.497

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
						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 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.601	60.000	47.000	0	0	0	0	0	62.601	109.601
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.601	60.000	47.000	0	0	0	0	0	62.601	109.601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.601	60.000	47.000	0	0	0	0	0	62.601	109.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.601	-18.000	-47.000	0	0	0	0	0	-20.601	-67.601
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 785120 Preisanstieg ca. 5 T€											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GESTRT29 Th.-Müntzer-Gasse Straßenbeleu										Verantw.: Herr Wahle	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020										Klasse: 2 über 800 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.019	24.019
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.019	24.019
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	441,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325	1.325
688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	441,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325	1.325
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	441,92	0	0	0	0	0	0	0	0	25.344	25.344
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.968	31.968
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.968	31.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.968	31.968
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	441,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.624	-6.624

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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 - 31.12.2021						Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
785110 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GESTRT32 Mühlweg Straßenbeleuchtung						Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: WASSER07 Durchlass Altenhain											Verantw.: Herr Wahle	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2020											Klasse: 2	
											über 800 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.149,00	0	0	0	0	0	0	0	0	235.769	235.769	
681110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720	21.720	
Investive Schlüsselzuweisungen												
681190	77.149,00	0	0	0	0	0	0	0	0	214.049	214.049	
Sonstige Investitionszuwendungen vom Land												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720	21.720	
681110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.720	21.720	
Investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.149,00	0	0	0	0	0	0	0	0	235.769	235.769	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.125,17	0	0	0	0	0	0	0	0	317.455	317.455	
785120	278.125,17	0	0	0	0	0	0	0	0	317.455	317.455	
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	278.125,17	0	0	0	0	0	0	0	0	317.455	317.455	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.976,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.686	-81.686	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	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	24.000	0	296.000	0	0	0	0	320.000	
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	24.000	0	296.000	0	0	0	0	320.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.000	0	296.000	0	0	0	0	320.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	370.000	0	0	0	0	400.000	
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	370.000	0	0	0	0	400.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	370.000	0	0	0	0	400.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	-74.000	0	0	0	0	-80.000	
Produkt : 54.10.01.0001 - Konto : 785120 Erläuterung:												
Im Ortsteil Seelingstädt wird im Jahr 2022 die Sanierung des Durchlasses am Kranichbach in Höhe Schmiedestraße begonnen.												

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	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	2.405,70	22.594	0	0	0	0	220.000	0	0	22.594	242.594	
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.405,70	22.594	0	0	0	0	220.000	0	0	22.594	242.594	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.405,70	22.594	0	0	0	0	220.000	0	0	22.594	242.594	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.405,70	-22.594	0	0	0	0	-22.000	0	0	-22.594	-44.594	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 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 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KRSTR03 Ausbau Bushaltestellen Altenha						Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021						Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.521,55	56.478	0	0	0	0	0	0	0	69.551	69.551
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.521,55	56.478	0	0	0	0	0	0	0	69.551	69.551
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.521,55	56.478	0	0	0	0	0	0	0	69.551	69.551
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.381	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	82.381	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.381	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.521,55	-25.902	0	0	0	0	0	0	0	-20.449	-20.449
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 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 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KRSTR04 Ausbau Bushaltestelle Seelings						Verantw.: Herr Wahle					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021						Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.993,97	29.606	0	0	0	0	0	0	0	37.013	37.013
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.993,97	29.606	0	0	0	0	0	0	0	37.013	37.013
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.993,97	29.606	0	0	0	0	0	0	0	37.013	37.013
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.161	0	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.161	0	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.161	0	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.993,97	-15.555	0	0	0	0	0	0	0	-12.487	-12.487
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 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 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	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	529.000	313.000	0	0	0	842.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	529.000	313.000	0	0	0	842.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	529.000	313.000	0	0	0	842.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.538	0	45.000	0	600.000	355.000	0	0	25.538	1.025.538
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.538	0	45.000	0	600.000	355.000	0	0	25.538	1.025.538
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.538	0	45.000	0	600.000	355.000	0	0	25.538	1.025.538
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.538	0	-45.000	0	-71.000	-42.000	0	0	-25.538	-183.538
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 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KRSTR07 Parkflächen Betonplatte/Carava							Verantw.: Herr Wahle				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 über 800 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	358.000	0	0	0	380.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	358.000	0	0	0	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	0	0	358.000	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-22.000	0	0	-358.000	0	0	0	-380.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	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	5.000	370.000	0	0	5.000	380.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	5.000	370.000	0	0	5.000	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	5.000	370.000	0	0	5.000	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	-5.000	-70.000	0	0	-5.000	-80.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 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 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	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	0,00	12.762	0	0	0	20.000	180.000	0	0	12.762	212.762
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.762	0	0	0	20.000	180.000	0	0	12.762	212.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.762	0	0	0	20.000	180.000	0	0	12.762	212.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.762	0	0	0	-20.000	-40.000	0	0	-12.762	-72.762
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 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 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: BUSTR01 Ausbau B107 Radweg Bushalteste						Verantw.: Herr Wahle						
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 über 800 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	118.200	0	0	0	0	0	0	118.200	118.200	
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	118.200	0	0	0	0	0	0	118.200	118.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	118.200	0	0	0	0	0	0	118.200	118.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	0	150.146	150.146	
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	0	150.146	150.146	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	0	150.146	150.146	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-29.800	0	0	0	0	0	0	-31.946	-31.946	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: WASSER02 Hochwasserschutz Seelingstädt							Verantw.: Fr. Haupt					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	175.000	0	0	0	25.000	200.000	
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	175.000	0	0	0	25.000	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	175.000	0	0	0	25.000	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	-35.000	0	0	0	-25.000	-60.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Haushaltsplanung 2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AllgM1 Allgemeine Maßnahme investive							Verantw.: Hr. Müller				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 über 800 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.616	96.616
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.616	96.616
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.616	96.616
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.616	96.616
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.616	96.616
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.616	96.616

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktgruppe	71.1	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
Produktuntergruppe	71.11	Corona Verwaltung
Produkt	71.11.20	Corona Verwaltung
Kostenstelle	71.11.20.0000	Corona Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: RATHAU08 Erwerb Hard- und Software							Verantw.: Frau Sperling					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 über 800 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.085,54	0	0	0	0	0	0	0	0	4.086	4.086	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.085,54	0	0	0	0	0	0	0	0	4.086	4.086	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.085,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.086	-4.086	

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 2.1 Haushaltsplanung 2022/Release 5
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen, Beschreibungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

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

Planjahr 2022	Produktklasse	1							
	Produktbereich		11			12			
	Produktgruppe			11.1		12.1	12.2	12.6	12.8
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Innere Verwaltung	Verwaltungsste uerung und - service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangel egenheiten	Brandschutz	Katastrophen- und Zivilschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	122.655	52.420	52.420	70.235	0	0	67.097	3.138
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.747	50	50	18.697	0	18.100	597	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	79.400	79.400	79.400	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880	4.650	4.650	3.230	3.000	230	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.022	54.022	54.022	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	11.650	11.150	11.150	500	0	500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	294.354	201.692	201.692	92.662	3.000	18.830	67.694	3.138
11	Personalaufwendungen	792.830	683.700	683.700	109.130	0	109.130	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.780	365.220	365.220	167.560	400	18.550	148.610	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111.688	30.823	30.823	80.865	0	590	75.325	4.950
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.635	225.655	225.655	52.980	5.800	26.300	20.630	250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.733.433	1.320.898	1.320.898	412.535	6.200	156.570	244.565	5.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.439.079	-1.119.206	-1.119.206	-319.873	-3.200	-137.740	-176.871	-2.062

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

Planjahr 2022	Produktklasse	2							
	Produktbereich	21				27		28	
	Produktgruppe		21.1	21.5		27.2		28.1	
	Bezeichnung	Produktklasse 2	Schulträgerauf gaben	Grundschulen	Oberschulen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	227.945	180.748	40.440	140.308	4.432	4.432	42.765	42.765
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.230	450	150	300	2.000	2.000	36.780	36.780
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605	645	385	260	150	150	810	810
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.500	100	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)	272.380	185.443	44.475	140.968	6.582	6.582	80.355	80.355
11	Personalaufwendungen	165.600	80.500	39.290	41.210	32.020	32.020	53.080	53.080
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.242	524.290	151.800	372.490	10.670	10.670	154.282	154.282
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	172.512	136.815	41.225	95.590	392	392	35.305	35.305
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.182	0	0	0	0	0	25.082	25.082
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620	8.940	2.370	6.570	4.780	4.780	1.900	1.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.068.156	750.545	234.685	515.860	47.862	47.862	269.649	269.649
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-795.776	-565.102	-190.210	-374.892	-41.280	-41.280	-189.294	-189.294

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

Planjahr 2022	Produktklasse	2		3					
	Produktbereich	29			31			35	
	Produktgruppe		29.1			31.1	31.2		35.1
	Bezeichnung	Kirchen	Kirchen	Produktklasse 3	Sozialverwaltung	Sozialverwaltung	Eingliederungsleistungen	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.024.318	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.400	0	0	0	2.400	2.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	240.000	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	1.266.718	0	0	0	2.400	2.400
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	81.880	0	0	0	5.000	5.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	72.225	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	100	100	2.287.380	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	67.700	0	0	0	1.200	1.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	100	100	2.509.185	0	0	0	6.200	6.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-100	-100	-1.242.467	0	0	0	-3.800	-3.800

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

Planjahr 2022	Produktklasse	3			4			5	
	Produktbereich	36				42			51
	Produktgruppe		36.5	36.6			42.4		
	Bezeichnung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtu- ngen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktklasse 4	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Produktklasse 5	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.024.318	1.024.318	0	9.479	9.479	9.479	368.854	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.100	2.100	2.100	700	700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	240.000	0	6.400	6.400	6.400	2.000	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	105.800	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.264.318	1.264.318	0	17.979	17.979	17.979	477.354	700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	162.200	162.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.880	49.680	27.200	106.010	106.010	106.010	394.380	5.820
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72.225	72.225	0	39.838	39.838	39.838	395.462	690
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.287.380	2.287.380	0	4.300	4.300	4.300	146.800	1.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.500	66.500	0	300	300	300	33.220	28.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.502.985	2.475.785	27.200	150.448	150.448	150.448	1.132.062	197.860
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.238.667	-1.211.467	-27.200	-132.469	-132.469	-132.469	-654.708	-197.160

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

Planjahr 2022	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, VVGG
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	100.000	5.800	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	700	0	0	105.800	100.000	5.800	0	0
11	Personalaufwendungen	162.200	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	690	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	1.000	0	0	143.300	0	0	0	143.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.150	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	197.860	0	0	143.300	0	0	0	143.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-197.160	0	0	-37.500	100.000	5.800	0	-143.300

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

Planjahr 2022	Produktklasse	5							
	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe		54.1	54.2	54.3	54.4	54.5		55.1
	Bezeichnung	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennah verkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreini gung und Winterdienst	Parkanlagen und Spielplätze gesamt	Öffentliches Grün, Landschaftsba u
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	363.369	335.660	9.449	6.053	12.207	0	5.485	5.245
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	2.000	2.000
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)	363.369	335.660	9.449	6.053	12.207	0	7.485	7.245
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	291.300	220.500	6.500	13.300	6.000	45.000	97.210	61.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	383.337	330.340	16.742	16.805	19.450	0	11.435	11.035
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	2.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	674.637	550.840	23.242	30.105	25.450	45.000	111.145	72.335
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-311.268	-215.180	-13.793	-24.052	-13.243	-45.000	-103.660	-65.090

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

Planjahr 2022	Produktklasse	5							
	Produktbereich	55			56		57		
	Produktgruppe	55.2	55.3	55.5		56.1		57.1	57.5
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen gesamt	Wirtschaft und Tourismus	Renaturierung	Tourismusförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	240	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)	240	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	30.910	5.000	0	0	0	50	0	50
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	400	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	2.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.070	0	5.070
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.310	7.500	0	0	0	5.120	0	5.120
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-31.070	-7.500	0	0	0	-5.120	0	-5.120

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

Planjahr 2022	Produktklasse	6					7		
	Produktbereich	61					71		
	Produktgruppe								
	Bezeichnung	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt	61.3 Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig nisse Verwaltung	Besondere Schadensereig nisse Verwaltung	71.1 Besondere Schadensereig nisse Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.140.380	4.140.380	4.140.380	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.932	35.932	35.932	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	1.585.000	1.585.000	1.585.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.761.312	5.761.312	5.761.312	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	2.910.740	2.910.740	2.910.740	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.910.740	2.910.740	2.910.740	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.850.572	2.850.572	2.850.572	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 2022	Produktklasse	7							
	Produktbereich	71	72		73			75	
	Produktgruppe	71.2		72.1		73.1	73.6		75.3
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung	Corona Schulen	Corona Schulen	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Corona Kita und Hort	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
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 2022	Produktklasse	7				8		
	Produktbereich	75		76			81	
	Produktgruppe	75.4	75.5		76.1			81.0
	Bezeichnung	Besondere Ereignisse Verkehrsflächen	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse Finanzwirtschaft	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2022 Variante: 2.1-Haushaltsplanung 2022Release 5 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 30074; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E